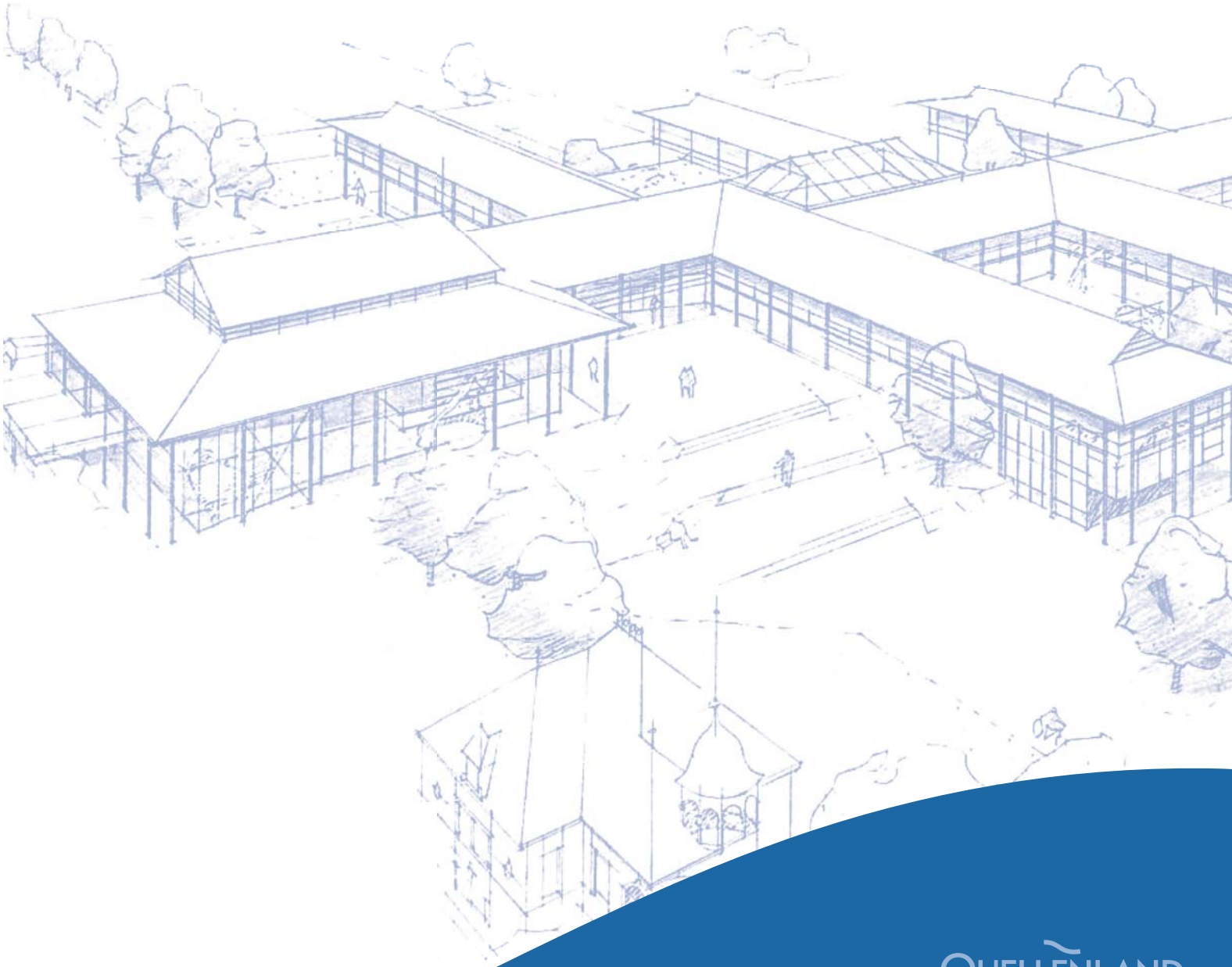
HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 2021



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 2021 des Schwarzwald-Baar-Kreises 1

2 Statistische Angaben 3

3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 4

4 Vorbericht 10

4.1 Haushaltsjahr 2019 - Jahresabschluss 10
4.2 Haushaltsjahr 2020 – Plan im Vergleich und Prognose 12
4.3 Haushaltsjahr 2021 - Planung 13
4.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021 15
4.3.2 Gesamtergebnishaushalt 23
4.3.3 Gesamtfinanzhaushalt 35
4.3.4 Freiwillige Leistungen des Landeskreises 41
4.4 Mittelfristige Finanzplanung 42
4.5 Budgetierungsregelungen 44

5 Gesamthaushalt 48

5.1 Gesamtergebnishaushalt 49
5.2 Gesamtfinanzhaushalt 50
5.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 52
5.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 53
5.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 54
5.6 Übersicht über die Teilhaushalte 64
5.6.1 Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen 66
5.6.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen 87
5.6.3 Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit 187
5.6.4 Teilhaushalt 3 – Soziales 221
5.6.5 Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit 268
5.6.6 Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum 307
5.6.7 Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft 340
5.7 Stellenplan 347

6 Anlagen 363

6.1 Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises 364
6.2 Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 369
6.3 Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 371
6.4 Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 375
6.5 Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 377

6.6 Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 379
6.7 Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung 381
6.8 Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen 384
6.9 Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen 388
6.10 Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....400
6.11 Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude 403
6.12 Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogram 2019 - 2023 406
6.13 Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 409
7 Wirtschaftsplan der Schwarzwald-Baar-GmbH-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2021 412

1 Haushaltssatzung 2021 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 08. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	299.407.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-299.611.200
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-203.600
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	-203.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	295.920.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-289.515.700
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.404.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.402.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.372.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.970.100
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.565.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.933.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.641.100
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.291.900
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-273.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.933.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 17.250.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 nach § 35 FAG wird auf 28,00 v.H. der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 08. März 2021

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

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

Steuerkraftsumme

	Kreisgemeinden		Landkreis	
Haushaltsjahr	ingesamt EUR	je Einwohner EUR	ingesamt EUR	je Einwohner EUR
2016	258.451.939	1.252,72	29.018.167	1.405,68
2017	272.150.031	1.308,97	308.654.744	1.484,52
2018	289.364.142	1.389,09	329.980.900	1.584,07
2019	310.806.189	1.469,14	351.578.923	1.661,84
2020	326.537.486	1.535,81	372.213.539	1.750,64
2021	338.992.123	1.592,91	385.659.648	1.812,20

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.

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 4. Haushalt in der neuen Form.

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

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

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

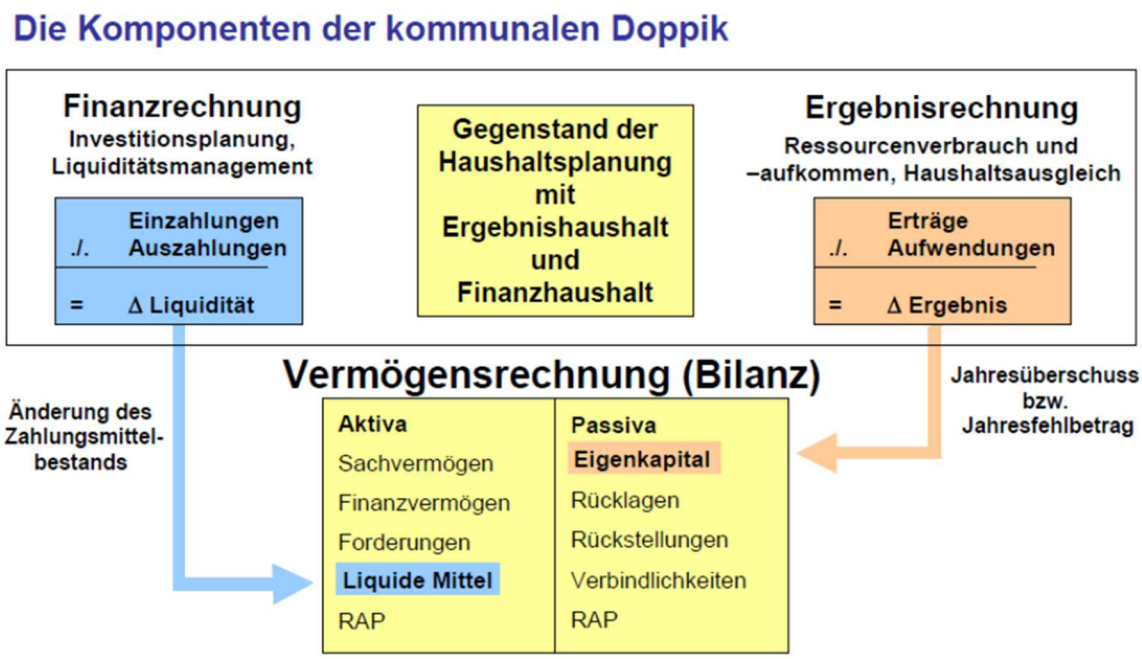
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

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

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

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

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



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

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

Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

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

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden sieben Teilhaushalte:

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

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

Aufstellung der Teilhaushalte mit Produkten

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

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

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

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

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

Schlüsselpositionen

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

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

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

4 Vorbericht

4.1 Haushaltsjahr 2019 - Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2019 wurde am 10.12.2018 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 28.01.2019 die Gesetzmäßigkeit. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 310.787.430 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 29 v. H. zu einer Kreisumlage von 90,13 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**
  Im Plan 2019 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 10,43 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit 15.273.075,15 € ab und somit rund 4,84 Mio. € besser als geplant.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**
  In der Finanzrechnung wurde der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 3.650.442 € ausgewiesen. Dieser lag somit um 36.727.044 € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern von 26.000.000 € beliefen sich die liquiden Eigenmittel am 31.12.2019 auf insgesamt 29.650.442 €.

- **Haushaltsermächtigungen**
  Die gebildeten Haushaltsermächtigungen betragen im Finanzhaushalt 16.410.100 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2019 beträgt 243.267.409 € und hat sich somit um rd. 11,23 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht. Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2019 hat sich das Eigenkapital des Landkreises von insgesamt 136,82 € um rd. 16,03 Mio. € auf 152,85 Mio. € erhöht.

Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungsleistung (rd. 2 Mio. €) und einer Sondertilgung (1 Mio. €) hat sich der Schuldenstand des Landkreises von 20.819.567,22 € auf 17.927.127,50 € verringert. Alle Investitionen konnten in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2019

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	276.505.099,85 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-261.262.698,22 €
Gesamtergebnis	15.242.401,63 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.223.662,49 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.197.055,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.058,97 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.774.377,38 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.429.121,54 €
Saldo	-19.001.832,79 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2019	40.377.486,37 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2019	3.650.442,40 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2019	20.819.567,22 €
Neuaufnahme 2019	0,00 €
Tilgung 2019	2.892,439,72 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2019	17.927.127,50 €

4.2 Haushaltsjahr 2020 – Plan im Vergleich und Prognose

Der Kreistag hat am 09.12.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 03.03.2020 bestätigt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss i.H.v. rd. 5,2 Mio.€ veranschlagt. Nach einem ersten Bericht über mögliche coronabedingte Verschlechterungen im Kreistag am 04.05.2020 (DS 121/2020) und den getroffenen Einsparentscheidungen im Kreistag am 18.05.2020 (DS 131/2020) hat die Verwaltung die finanzielle Entwicklung in 2020 fortgeschrieben und im Halbjahresbericht am 27.07.2020 dem Kreistag vorgestellt. Im Halbjahresbericht prognostizierte die Verwaltung eine Budgetverschlechterung von 2,34 Mio. € und damit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rd. 2,9 Mio. €.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass nicht alle angenommenen Verschlechterungen in der befürchteten Höhe eintreffen werden. Zum Jahresende wird eine Ergebnisverbesserung von rund 2,5 Mio. € prognostiziert. Zusätzlich hierzu führen die im Mai beschlossenen Haushaltssperren im i.H.v. 1,68 Mio. € im Ergebnishaushalt ebenfalls zu einer Verbesserung. Dies führt zu einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis von rd. 9,3 Mio. €.

Bei den Personalkosten sind Ergebnisverschlechterungen aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten Corona-Sonderzahlung von rd. 0,3 Mio. € zu erwarten. 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 mit der Stadt Villingen-Schwenningen durch Planverbesserungen bzw. höhere Nachzahlungen im Flüchtlingsbereich (Geduldete) und durch die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkünfte von 51,1 % auf 77,1 % kompensiert. Insgesamt ist der Sozialbereich coronabedingt aber mit erheblichen Unsicherheiten belastet.
Bei den Gebühren wird mit einer Verschlechterung von rund 1,1 Mio. € gerechnet. Außerdem besteht im Bereich des ÖPNV durch den Fahrgastrückgang und das Einsetzen von Verstärkerbussen ein aktuell noch nicht genau zu bezifferndes zusätzliches Risiko. Durch die Abrechnung der ehemaligen „§ 45a Mittel" kommt es zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rund 1,0 Mio. € (DS-Nr. 218/2020).
Die Grunderwerbsteuer wird um mindestens 3,5 Mio. € über dem Ansatz liegen.

Die Corona-Pandemie als prägendes Ereignis des Jahres 2020 wird am Kreishaushalt nicht spurlos vorübergehen. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat bisher zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 1.297.933 € erhalten als „Corona-Soforthilfe" erhalten.
Beispielhaft sind für Schutzmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen und Liegenschaften, für den Kauf von Schutzausrüstungen, für die Einrichtung bzw. den Betrieb eines Abstrichzentrums sowie einer Fieberambulanz aber auch für die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen zusätzliche Aufwendungen entstanden.
Erhebliche zusätzliche Risiken bestehen infolge wegfallender Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV und beim Ringzug. Die Folgen für das Kreisklinikum bleiben abzuwarten.

Die sich aus den genannten Änderungen ergebende Liquiditätsverbesserung wurde bereits im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

4.3 Haushaltsjahr 2021 - Planung

Allgemeines

Der Haushaltsplanung 2021 liegen die Ergebnisse der September-Steuerschätzung, das Rechnungsergebnis 2019, die Prognosen für das Rechnungsergebnis 2020, das im Koalitionsausschuss am 03.06.2020 beschlossene Konjunktur- und Krisenpaket des Bundes sowie der am 28.07.2020 unterzeichnete und in der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarte Stabilitäts- und Zukunftspakt zu Grunde.
Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021), 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.

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.

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises erhöhen sich – auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2019 – um rund 11,45 Mio. €, was bei einem gleich bleibenden Hebesatz zu Mehrerträgen von rd. 3,69 Mio. € führt.
Die Steuerkraftsummen im Landkreis steigen vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 um 3,61 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 1,78 % gestiegen sind. Demnach liegt die Steuerkraftsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises mit 1.812 € um 2 € über dem Landesdurchschnitt von 1.810 €/EW. Die gestiegenen Steuerkraftsummen führen zu weniger Schlüsselzuweisungen aus dem FAG von rund 3,23 Mio. € sowie zu einer um 220.500 € höheren FAG-Umlage als im Vorjahr. Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz verringert sich um 10 € von 748 € auf 738 €.

Neben den oben beschriebenen Verbesserungen aus der Haushaltsstrukturkommission haben insbesondere die im Jahr 2019 erneut gestiegenen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden sowie der positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre es ermöglicht, den Kreisumlagesatz bei 29,00 %-Punkten unverändert zu belassen.

Überblick über den Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	299.407.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-299.611.200 €
Gesamtergebnis	-203.600 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.920.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.515.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.500 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.933.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.641.100 €
Änderung Finanzmittelbestand	-273.600 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2020	3.650.442 €
Ausleihungen an Zweckverbände/verbundene Unternehmen	26.000.000 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand 2020	-11.275.450 €
Zweckgebundene Rücklagen	-4.137.980 €
Fortführung von Maßnahmen aus 2019 nach 2020	-14.258.000 €
Verbesserung 2020 (u.a. durch Haushaltssperren im Ergebnishauhalt i.H.v. 1,7 Mio. €, im Finanzhaushalt i.H.v. 5,2 Mio. €, sonstige Verbesserungen 2,5 Mio. €)	9.471.528 €
Vorfinanzierung Höllentalbahn in 2020	-3.787.840 €
Abbau Zahlungsmittelbestand 2021	- 273.600 €
Saldo 31.12.2021	5.389.100 €

Der Mindestliquiditätsbestand nach § 22 GemHVO Abs. 2 GemHVO liegt bei 5.368.000 €.

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2021	16.025.100 €
Neuaufnahme	12.933.000 €
Tilgung	- 1.641.100 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2021	27.317.000 €

Die Werte zur Ermittlung des Schuldenstandes basieren auf dem Rechnungsergebnis 2019, den Planwerten für das Rechnungsjahr 2020 (Neuaufnahme und Tilgung) abzüglich der nicht in Anspruch genommen Kreditermächhtigung aus 2020 i.H.v. 1.870.000 und den Planwerten für das Jahr 2021 (Neuaufnahme und Tilgung).
Von der Neuaufnahme i.H.v. 12.933.000 € entfällt auf die Vorfinanzierung der Kosten der Höllentalbahn im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 6.760.000 €. Auch die restlichen 6,17 Mio. € Kreditaufnahme stehen eng in Verbindung mit den Vorfinanzierungskosten für die Höllentalbahn, wofür der Kreis in den zurückliegenden Jahren erhebliche Summen zur Vorfinanzierung von Bundes- und Landesanteilen geleistet hat. Diese Liquidität fehlt nun. Zieht man von den 6,17 Mio. € die Tilgungsleistung ab, ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 4,53 Mio. € für das Jahr 2021.
Sobald Bund und Land ihre Finanzierungsnateile an der Höllentahlbahn leisten, sollten diese primär zur Tilgung der Kreditaufnahme von 12,9 Mio. € verwendet werden.

4.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

4.3.1.1 Bund-Länder-Finanzbeziehungen

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

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

Mit der Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils fließen den Gemeinden im Land jährlich 479,5 Mio. € zu. Nach der letzten vorliegenden Berechnung des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis davon einen Gesamtbetrag von 8,29 Mio. €, der sich wie folgt verteilt:

Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil	Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil
Bad Dürrheim	367.479	Niedereschach	205.583
Blumberg, Stadt	326.813	St. Georgen im Schwarzwald	552.489
Bräunlingen, Stadt	278.762	Schönwald im Schwarzwald	51.552
Dauchingen	87.566	Schonach im Schwarzwald	142.378
Donaueschingen	960.249	Triberg im Schwarzwald	176.810
Furtwangen im Schwarzwald	484.968	Tuningen	112.406
Gütenbach	64.931	Unterkirnach	73.851
Hüfingen, Stadt	209.659	Vöhrenbach	97.348
Königsfeld im Schwarzwald	93.033	Villingen-Schwenningen	3.813.807
Mönchweiler	129.239	Brigachtal	56.107
		Summe	**8.285.030**

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 75 % ab dem Jahr 2020 angehoben. Die Erhöhungen des KdU-Anteils führen in 2021 voraussichtlich zu folgender Erstattungsquote in Baden-Württemberg:

	2020	2021
Sockel der KdU-Bundesbeteiligung	31,6 %	56,6 %
Stärkung der Kommunalfinanzen	2,7 %	1,2 %
Bildungspaket	4,6 %	5,2 %
Flüchtlingsbedingte KdU	12,2 %	12,6 %
KdU-Bundesbeteiligung Gesamt	51,1 %	75,6 %

Im Laufe des Jahres 2020 wurde der Anteil der flüchtlingsbedingte KdU wiederum auf 12,6 % angehoben.

4.3.1.2 Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen und dem Land

In der Sitzung der gemeinsamen Finanzkommission am 16.12.2019 konnte nach intensiven Verhandlungen mit dem Land in zentralen Punkten zum Doppelhaushalt 2020/2021 eine Einigung erzielt werden.
Insbesondere konnte im Zuge der Verhandlungen im Hinblick auf die für die Landkreise bedeutsamen Bereiche des Bundesteilhabegesetzes und der geduldeten Flüchtlinge eine dauerhafte Finanzbeteiligung des Landes erreicht werden.

Im Einzelnen sehen die Einigungen wie folgt aus:

Bundesteilhabegesetz
Zum Ausgleich der durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen der Träger der Eingliederungshilfe wurden im Staatshaushaltplan 2020/2021 Mittel in Höhe von insgesamt 126 Mio. eingestellt. Mit der „Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreistag Baden-Württemberg sowie dem Städtetag Baden-Württemberg über die Ausgleichsleistungen des Landes an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)" vom Januar 2020 hat sich das Land verpflichtet, den Stadt- und Landkreisen als Trägern der Eingliederungshilfe für die Jahre 2020 und 2021 jeweils zum 1. Juli Abschlagszahlungen in Höhe von 65 Mio. Euro und 61 Mio. Euro zu leisten. Die Verteilung auf die einzelnen Träger der Eingliederungshilfe wurde auf Vorschlag von Landkreistag und Städtetag in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis erhält in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 1.108.000 €.

Geduldete Flüchtlinge
Zur Finanzierung der Flüchtlingskosten der Stadt- und Landkreise für den Personenkreis der Geduldeten wird sich das Land in den Jahren 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 170 Mio. € an diesen Kosten beteiligen. Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird eine Teilerstattung dieser Kosten auch über den Doppelhaushalt 2020/2021 abgesichert und bildet zugleich die Grundlage für eine entsprechende gesetzliche Regelung. Nach dieser erhalten die Stadt- und Landkreise einen jährlichen Festbetrag, der sich aus den Nettoaufwendungen des jeweiligen Kreises unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ergeben, nachdem ein kreisindividueller Anteil an einem Sockelbetrag von 40 Mio. € abgezogen wurde.
In den Jahren 2020 und 2021 erhält der Schwarzwald-Baar-Kreis jeweils 2.309.000 €.

4.3.1.3 Zuweisungen im Rahmen des FAG

Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Steuerkraftsummen unserer Städte und Gemeinden erneut zu. Der zu beobachtende Anstieg von 3,81% auf 338,99 Mio. € liegt über dem Landesdurchschnitt von 1,38 %. Die Steuerkraftsumme von 1.593 € je Einwohner liegt 1 € über dem Durchschnittswert von 1.592 €. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 29,0 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 3,69 Mio. €.
Ausgehend von den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung sinken die Schlüsselzuweisungen um 3,23 Mio. € auf 31,78 Mio. €.
Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG nehmen um 371.800 € zu und liegen damit insgesamt bei 14,84 Mio. €.
Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 220.500 € auf 10,31 Mio. €. Saldiert man diese vier Positionen, ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von rund 835.100 €.

4.3.1.4 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6 für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2021 um 2,67 Mio. € auf 111,06 Mio. € steigen.
Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde die Fallzahlenentwicklung des laufenden Jahres analysiert und - teilweise modifiziert - den Berechnungen für 2021 zu Grunde gelegt. Die den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Berechnungen im Bereich der Schlüsselpositionen erläutern wir wie folgt:

1. Hilfe zur Pflege (Produkt 311001)

In 2021 steigt der Ansatz der Transferaufwendungen um 2,16 Mio. € auf 11,57 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. Eingeplant ist eine durchschnittliche Kostensteigerung von 5 %. Diese Steigerungsrate wird gering angesehen, da die Tarifsteigerungen nach den TVöD-Abschlüssen im Bereich der Pflege höhere Steigerungen erwarten lassen.

Mit Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 01. Januar 2020 werden Angehörige nur noch ab einem Bruttojahreseinkommen von 100.000 € zu Unterhaltszahlungen herangezogen. Dadurch minderten sich die Erträge in der Hilfe zur Pflege beträchtlich. Außerdem tragen folgende Faktoren zur Steigerung 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.

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

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein Nettoaufwand von 14,38 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) zuletzt spürbar zugenommen, bis Mai 2020 lag der Durchschnitt bei 3.684 BGs (der Vergleichswert aus 2019 lag noch bei 3.485 BGs).

Seit März 2020 stieg die Zahl der BG im Wesentlichen infolge des coronabedingt erleichterten Zugangs zur Grundsicherung im Rahmen des Sozialschutzpaketes. Ab September 2020 ist mit weiteren Bedarfsgemeinschaften im Rahmen des Rechtskreiswechsels (Auslaufen des bisherigen Leistungsbezuges von Arbeitslosengeld I) zu rechnen. Diese Zahl ist zuletzt deutlich angestiegen und wird bis Ende 2020 mit 159 BG im Monatsschnitt veranschlagt. In der Folge rechnet das Jobcenter zum Jahresende 2020 mit 4.498 BG; dies sind im Jahresdurchschnitt 2020 4.038 BG.

Für 2021 prognostiziert das Jobcenter einen Anstieg auf durchschnittlich 5.916 Bedarfsgemeinschaften. Den Ansätzen selbst liegt eine für das laufende Jahr angestellte Hochrechnung zugrunde. Bei den Kosten der Unterkunft ist in 2020 ein Aufwand von 17,85 Mio. € zu erwarten, der sich in 2021 aufgrund des Fallzahlenanstiegs, höherer Regelsätze sowie gestiegener Miet- und Energiekosten auf 27,67 Mio. € erhöht.
Wie oben beschrieben übernimmt der Bund 75,6 % dieser Kosten über die KdU. Der Erstattungsbetrag liegt 2021 bei 20,91 Mio. € (Vorjahr 8,43 Mio. €).

Im Bereich der Bildung und Teilhabe (BUT) wird der Haushaltsansatz von 709.000 € auf 950.000 € erhöht. Die Erhöhung ist auf die Gesetzesänderung der BUT-Leistungen im Starke-Familien-Gesetz zurückzuführen.

Insgesamt betrachtet nimmt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2020 um rund 1,11 Mio. € ab und bewegt sich damit noch bei 8,48 Mio. € (Vorjahr 9,59 Mio. €)

4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden ab dem Jahr 2021 wieder 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 2021 zunehmend wieder vor Herausforderungen.
Es ist von einer monatlichen Zuweisung von 20 Flüchtlingen auszugehen. Im Hilfebezug, bei der Betreuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 7,34 Mio. € nach sich (Vorjahr 5,79 Mio. €). Mit einem Zeitverzug von 6 Monaten erhalten wir vom Land dafür eine abschlägige Pauschale, die sich in 2021 nach derzeitigem Stand auf 15.052 € je zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird (Vorjahr 14.830 €). Dem Landkreis fließen Erträge in Höhe von 2.901.300 € zu. Die übrigen Pauschalmittel, die im Wesentlichen zur Finanzierung der in 2022 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 2021 ein Betrag von 247.000 € 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. 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 €.

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.

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 1,6 Mio. € sowie die zu erwartenden Ausgleichsleistungen des Landes von 1.108.000 € sind in den Haushalt eingearbeitet.

Für die Eingliederungshilfe als größtem Kostenblock innerhalb der sozialen Sicherung haben wir im Haushalt 2021 einen Nettoaufwand von 39,11 Mio. € ausgewiesen. Gegenüber 2020 nimmt der Mittelbedarf damit um 3,74 Mio. € zu. Bei den ambulanten Hilfen gehen die Prognosen von Fallzahlensteigerungen von 5 % und Kostenerhöhungen von 3,5 % aus. Im Bereich der stationären Hilfen werden ebenfalls steigende Vergütungssätze von 3,5 % bei gleichbleibenden Fallzahlen erwartet. Insgesamt sind die Steigerungsraten zurückhalten gewählt.

6. Jugendhilfe

In der Jugendhilfe haben wir Kostensteigerungen aufgrund höherer Vergütungssätze der Einrichtungen von 3 % bei den ambulanten Hilfen und den (teil-)stationären Hilfen einkalkuliert. Bei einem Großteil der Hilfearten haben wir durch leichte Fallzahlanstiege Kostensteigerungen zu beobachten.

Insbesondere folgende Rahmenbedingungen beeinflussen den Haushalt 2021:

- 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 BTHG ergeben.
- Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes wird weitere finanzielle Auswirkungen haben. Im Bereich der Meldungen von Kindeswohlgefährdungen haben wir deutliche Anstiege zu verzeichnen.
- Die Corona-Pandemie im wirkt sich auf die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und auf die Einkommenssituation von Eltern aus. Die genauen insbesondere aber auch langfristigen Auswirkungen werden sich erst ab dem Jahr 2021 abzeichnen. Beispielsweise werden Eltern infolge eines geringeren Einkommens die Übernahme der Beiträge von Kindertageseinrichtungen beantragen. Aber auch in den erzieherischen Hilfen ist damit zu rechnen, dass sich durch die veränderten familiären und wirtschaftlichen Situationen die Bedarfe der Familien verändern. Deutlich macht sich die finanzielle Auswirkung durch eine Quarantänegruppe für die Inobhutnahme bemerkbar.

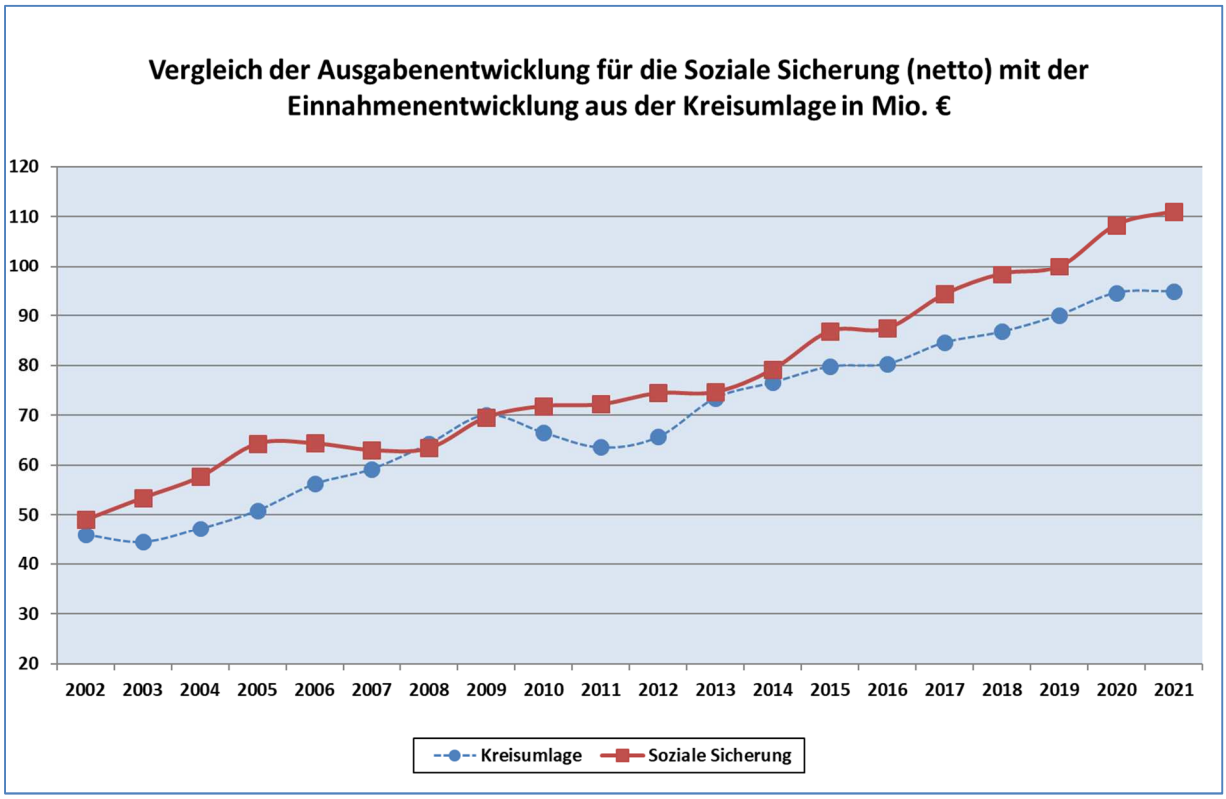
Insgesamt betrachtet erhöht sich der Nettoaufwand bei den vom Kreisjugendamt bewirtschafteten Ansätzen um rund rd. 411.000 € auf 14,48 Mio. €.
Für das Stadtgebiet Villingen-Schwenningen wurden die vom städtischen Jugendamt gemeldeten Ansätze übernommen. Der Nettoaufwand liegt bei 12,69 Mio. €. Der damit zu beobachtende Anstieg beträgt rund 830.000 €.

Zusammenfassung

In Bezug auf die Fallzahlenentwicklung wurden für den Haushalt 2021 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 2021 ersichtlich.

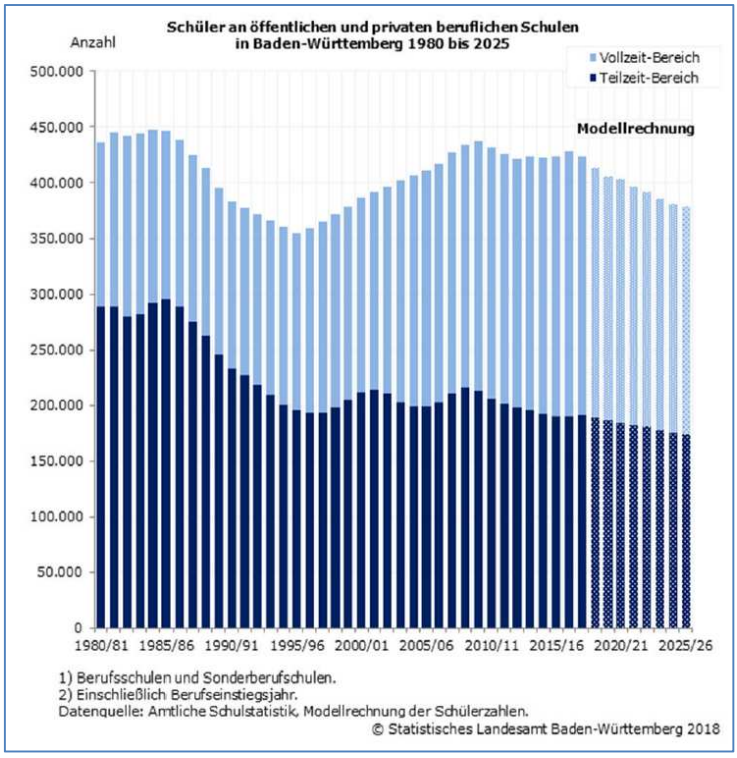
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo
1110013	Dezernat III	242.000	242.000	0
1114110	Inklusion	72.000	108.200	-36.200
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verwaltungskosten	67.000	2.651.300	-2.584.300
311001	Hilfe zur Pflege	562.000	11.571.000	-11.009.000
311003	Hilfen zur Gesundheit	5.000	712.000	-707.000
311004	Hilfen für blinde Menschen	1.000	818.000	-817.000
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	866.300	2.563.500	-1.697.200
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	4.500	402.100	-397.600
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	150.000	570.000	-420.000
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.375.000	14.375.000	0
Zwischensumme		**16.344.800**	**34.013.100**	**-17.668.300**
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.564.800	33.041.800	-8.477.000
3130	Hilfen für Flüchtlinge	4.112.400	5.494.700	-1.382.300
3140	Soziale Einrichtungen	1.550.600	1.717.400	-166.800
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	40.000	-40.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	509.400	-509.400
3170	Betreuungsleistungen	4.000	466.500	-462.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.052.800	2.557.200	-1.504.400
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	369.900	-369.900
3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3455000	44.001.800	-40.546.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500	183.100	-175.600
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.798.300	37.246.300	-31.448.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.227.000	5.982.350	-2.755.350
3680	Kooperation und Vernetzung	50.000	335.600	-285.600
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.210.000	3.219.550	-1.009.550
3710	Schwerbehindertenrecht	4.500	1.242.600	-1.238.100
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	161.200	-161.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	2.856.500	-2.856.500
Gesamt		**62.381.700**	**173.439.000**	**-111.057.300**

Das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2021 bleibt nahezu beim Vorjahreswert. Dieser Betrag reicht nicht aus, um den Nettoaufwand für die Soziale Sicherung abzudecken. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Differenz zwischen Kreisumlage und Nettoaufwand für die Soziale Sicherung um 2,39 Mio. € auf 16,15 Mio. €.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2020 mit 445 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (468 €/EW) ein unter dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Demgegenüber lag der Soziale Zuschussbedarf mit 510 €/EW deutlich über dem Landesdurchschnitt (481 €/EW).



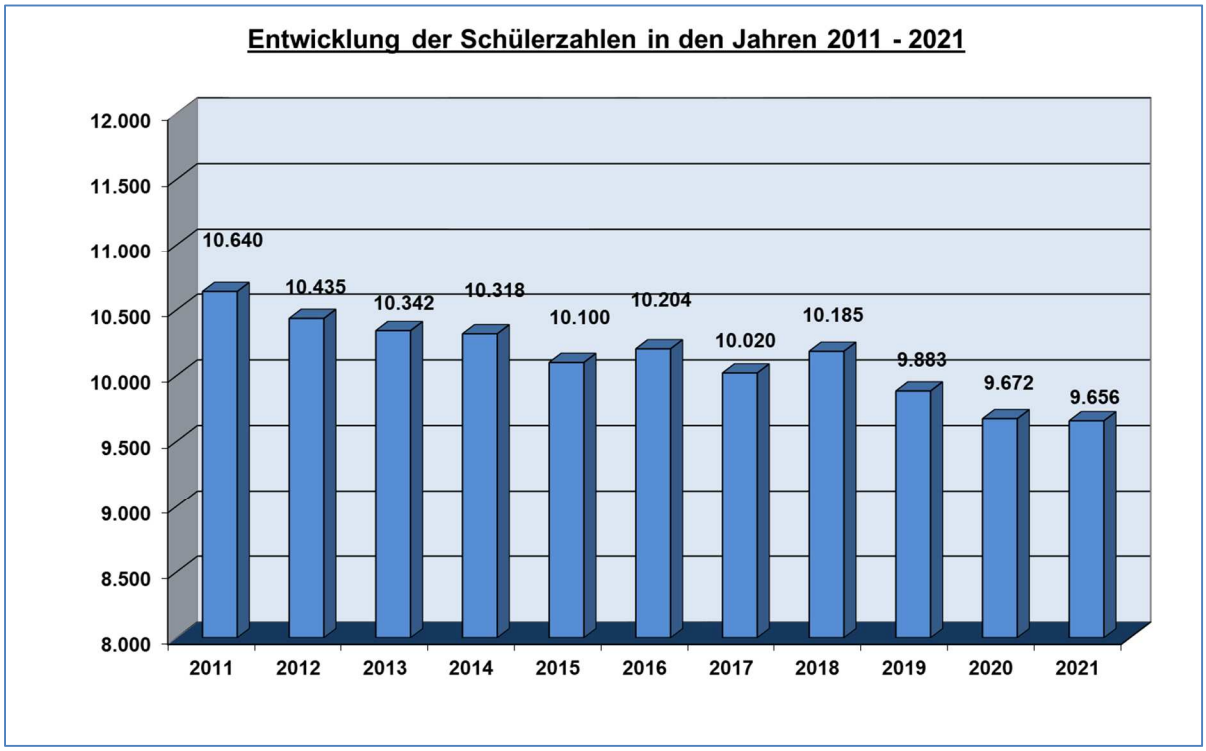
4.3.1.5 Schulen

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 89,27 %. 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 9.656 Schülern zu rechnen. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2020 hat ihre Zahl damit um 16 abgenommen.



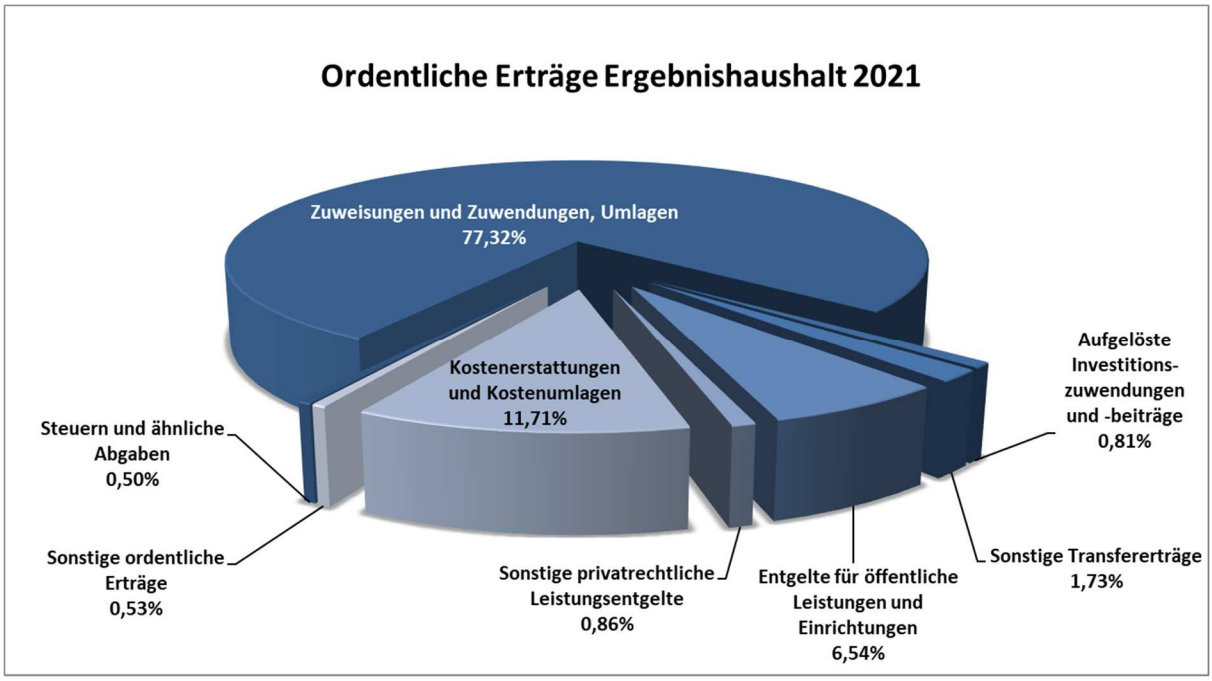
Für die Beruflichen Schulen und die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises erhöhen sich durch eine Anhebung des Kopfbetrages pro Schüler die Sachkostenbeiträge. Gegenüber dem letzten Jahr nehmen die Ansätze dadurch um rd. 697.000 € auf 10,73 Mio. € zu.

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 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.000	1.500.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	217.850.800	231.484.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.323.400	2.438.800
4	Sonstige Transfererträge	5.139.000	5.185.000
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.607.800	19.578.400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317.100	2.569.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.574.300	35.054.600
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	5.000	25.000
9	Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.552.200	1.572.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	283.584.600	299.407.600
12	Personalaufwendungen	-52.508.900	-54.577.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.528.350	-40.105.800
15	Planmäßige Abschreibungen	-9.164.500	-9.395.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-357.900	-333.700
17	Transferaufwendungen	-113.880.400	-122.321.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.938.900	-72.877.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-278.378.950	-299.611.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.205.650	-203.600
21	Außerordentliche Erträge	40.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	40.000	0
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.245.650**	**-203.600**

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 1.500.000 € liegt um 285.000 € 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

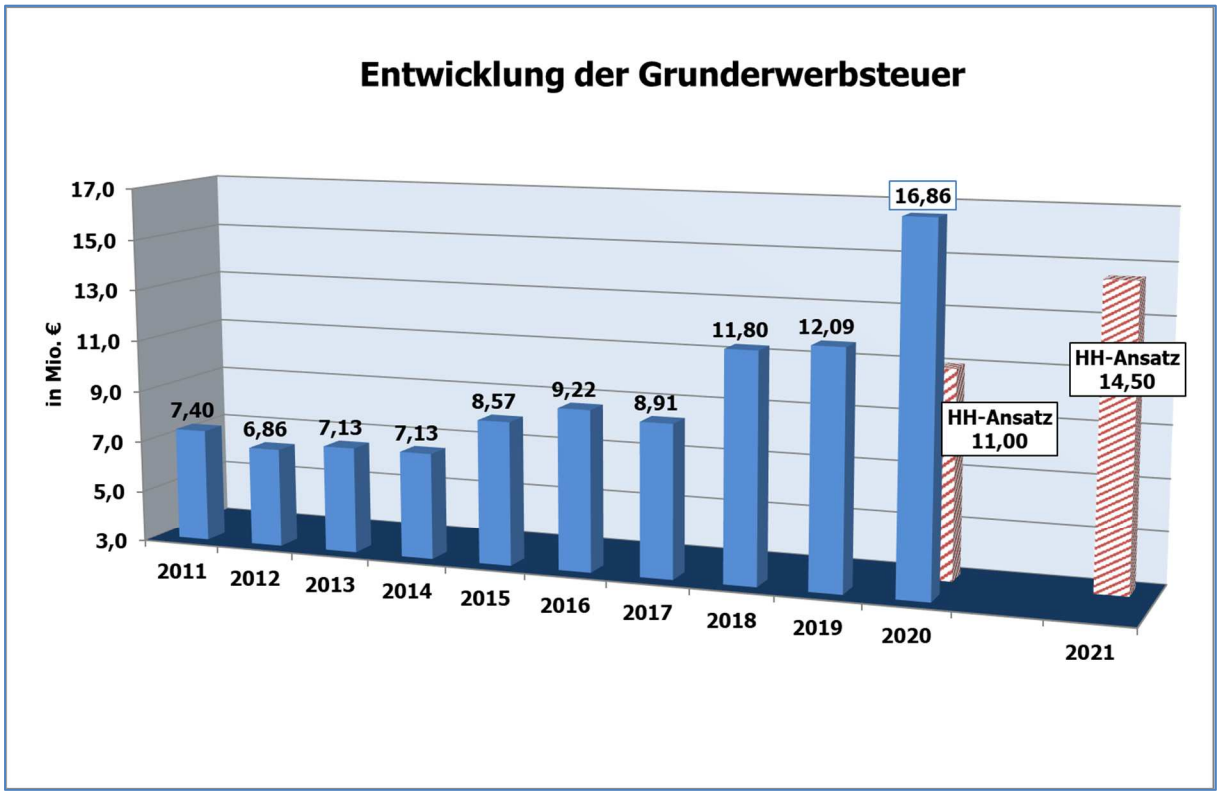
Über diese Zuweisungen aus dem Finanzausgleich partizipieren die Landkreise an den Einnahmen aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dabei wird nach vorgegebenen Kriterien ein Finanzbedarf je Landkreis ermittelt. Diesem Bedarf wird die jeweilige Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt. 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 29,65 %.
Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 738 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 212.813 werden die Schlüsselzuweisungen in 2021 mit einem Betrag 32,46 Mio. € veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 2,55 Mio. € niedriger aus.

2. Finanzzuweisungen nach § 11 FAG

Der Zuweisungsbetrag des Landes für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG) beträgt auf der Grundlage der Kopfbeträge von 11,02 € (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 2021 ergibt sich für den Landkreis dadurch eine Zuweisung von 497,67 Mio. € x 2,353 % oder 11,71 Mio. €. In 2020 lag der Gesamtwert noch bei 11,26 Mio. €.

3. Grunderwerbsteuer

Aufgrund des guten Ergebnisses 2019 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2020 wurde der Planansatz in 2021 auf 13,0 Mio. € erhöht. Die teilweise recht deutlichen Schwankungen während der Jahre sind aus der folgenden Grafik zu erkennen:



4. Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Im für die Kreisumlage 2021 maßgeblichen Jahr 2019 ist diese in unserem Landkreis um 3,81 % auf 338.992.123 € angestiegen. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg 1,91 %.

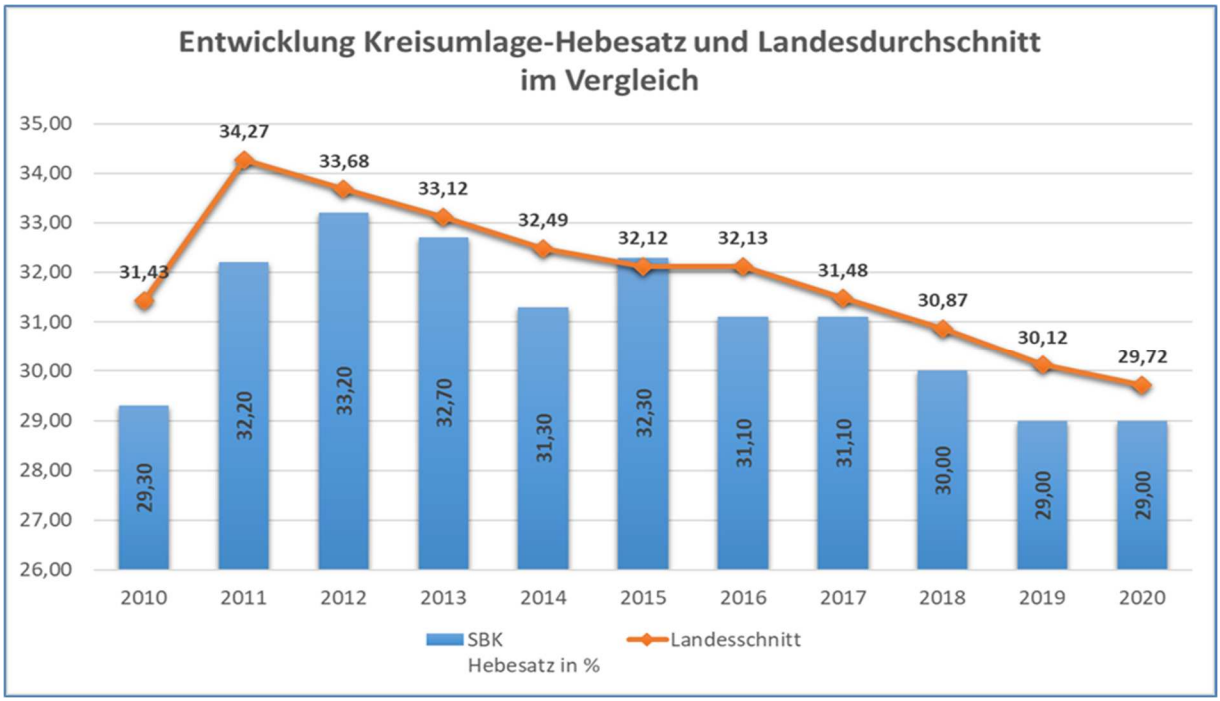
In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf die Kreisumlage dargestellt, die sich in 2021 für die einzelnen Städte und Gemeinden bei einem Hebesatz von 28,0 % ergeben:

Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-summe 2020 in €	Kreisumlage 2020 in €	Steuerkraft-summe 2021 in €	Kreisumlage 2021 in €	Kreisumlage 2020-2021 in €
Bad Dürrheim	18.695.658	5.421.700	19.483.481	5.455.400	33.700
Blumberg	14.293.066	4.145.000	14.526.496	4.067.400	-77.600
Bräunlingen	8.944.996	2.594.000	10.135.147	2.837.800	243.800
Brigachtal	7.140.344	2.070.700	6.527.206	1.827.600	-243.100
Dauchingen	5.361.608	1.554.900	5.692.140	1.593.800	38.900
Donaueschingen	33.387.223	9.682.300	34.161.839	9.565.300	-117.000
Furtwangen	14.888.499	4.317.700	14.405.971	4.033.700	-284.000
Gütenbach	1.385.392	401.800	1.819.425	509.400	107.600
Hüfingen	10.693.917	3.101.200	11.533.781	3.229.500	128.300
Königsfeld	7.859.829	2.279.400	8.255.935	2.311.700	32.300
Mönchweiler	4.069.655	1.180.200	3.680.158	1.030.400	-149.800
Niedereschach	8.296.725	2.406.100	8.926.520	2.499.400	93.300
St. Georgen	18.615.539	5.398.500	19.111.928	5.351.300	-47.200
Schönwald	3.006.311	871.800	3.279.447	918.200	46.400
Schonach	5.523.252	1.601.700	5.222.300	1.462.200	-139.500
Triberg	6.264.443	1.816.700	7.961.201	2.229.100	412.400
Tuningen	3.981.632	1.154.700	4.417.782	1.237.000	82.300
Unterkirnach	3.415.004	990.400	3.422.422	958.300	-32.100
Villingen-Schwenningen	145.606.762	42.226.000	151.294.765	42.362.500	136.500
Vöhrenbach	4.839.515	1.403.500	5.134.179	1.437.600	34.100
Summe	326.269.370	94.618.300	338.992.123	94.917.600	299.300

Für 2020 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz bei 29 % beibehalten. Damit liegt der Landkreis nun um 0,65 Punkte unter dem Landesdurchschnitt von 29,65 %. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden nicht die Einnahmen mit dem tatsächlichen Hebesatz (29 %), sondern mit dem Landesdurchschnitt (29,65 %) berücksichtigt. Dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden dadurch Einnahmen von 1,58 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Breisgau-Hochschwarzwald	35,21	35,85	36,10	36,10	33,80
Emmendingen	29,50	28,50	28,50	27,50	27,50
Konstanz	29,90	29,90	31,68	29,90	31,50
Lörrach	32,40	30,90	32,00	30,66	32,10
Ortenaukreis	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Rottweil	30,00	28,50	29,25	29,50	29,50
Schwarzwald-Baar-Kreis	31,10	31,10	30,00	29,00	29,00
Tuttlingen	33,90	34,40	33,40	32,00	32,00
Waldshut	30,73	30,82	28,85	28,85	29,80
Durchschnittshebesatz					
...im Regierungsbezirk Freiburg	30,77	30,56	30,71	29,98	30,18
...in Baden-Württemberg	32,13	31,48	30,87	30,12	29,65



5. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Im sozialen Bereich (Teilhaushalt 3) belaufen sich die Zuweisungen in 2021 auf insgesamt 38,81 Mio. €. Davon entfallen 38,04 Mio. € auf das Budget des Sozialamtes, die verbleibenden 772.500 € werden beim Jugendamt erwartet. Die wesentlichen Erträge in der Übersicht:

Bezeichnung	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Differenz**
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	98.000	399.300	301.300
Ausgleich für die schulische Inklusion	140.000	90.000	-50.000
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	100.000	100.000	0
Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	469.000	542.500	73.500
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	311.000	279.000	-32.000
Hilfen für Flüchtlinge (Geduldete)	830.000	2.309.700	1.479.700
Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.483.000	14.021.000	538.000
Ausgleichsleistungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung	8.430.000	20.910.000	12.480.000
Erstattungen nach § 136 SGB XII	103.000	32.000	-71.000
Gesamt	**24.094.000**	**38.813.500**	**14.719.500**

Seit vielen Jahren liegen die Sozialhilfeaufwendungen des Schwarzwald-Baar-Kreises über dem Landesdurchschnitt. Deshalb erhalten wir regelmäßig Leistungen aus dem Soziallastenausgleich. In 2021 liegt die nach § 21 FAG zu erwartende Erstattung bei 399.300 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Verbesserung von 293.200 €.
Zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält der Landkreis als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe einen Betrag von 90.000 €. Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist von einer voraussichtlichen Zuweisung von 1.108.000 € auszugehen.
Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG auf 542.500 €. 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 2021 eine Erstattung in Höhe von 2.309.700 €.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund den ungedeckten Aufwand bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. In 2021 beläuft sich der Erstattungsbetrag hierfür auf 14,02 Mio. €.
Die Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft wird in 2021 auf 75,60 % angehoben. In der landesspezifischen Beteiligungsquote sind 5,2 % für Bildung und Teilhabe sowie 1,2 % zur Entlastung der Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe enthalten. Für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten sind 12,6 % eingeplant. Die KdU-Bundesbeteiligung wird im Haushaltsjahr 2021 mit 20,91 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 2021 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 3,99 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 sinken gegenüber dem Vorjahr um 207.800 € auf rund 9,01 Mio. €. Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden entwickeln sich in 2021 wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €
Rechtsamt	18.000	17.000	-1.000
Bußgeldbehörde	3.165.000	3.165.000	0
Ordnungsamt	125.000	119.500	-5.500
Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	190.000	190.000	0
Straßenverkehrsamt	2.900.000	2.900.000	0
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	47.000	47.600	600
Naturschutz	5.000	5.000	0
Untere Baurechtsbehörde	1.700.000	1.513.500	-186.500
Untere Abfallrechtsbehörde	2.500	2.500	0
Amt für Wasser- und Bodenschutz	120.000	124.000	4.000
Gesundheitsamt	65.000	42.600	-22.400
Gewerbeaufsichtsamt	53.500	48.500	-5.000
Landwirtschaftsamt	2.000	2.500	500
Untere Jagdbehörde	76.000	83.000	7.000
Forstamt	2.000	2.500	500
Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt	740.000	740.000	0
Straßenbauamt	2.000	2.000	0
Gesamt	**9.213.000**	**9.005.200**	**-207.800**

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 2021 anzuheben. Trotz der rückläufigen Schülerzahlen ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 10,95 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 912.000 €. Die Berechnung und Zuordnung auf die einzelnen Schulen finden sich in der Anlage 8 wieder.
Beim Internat der Landesberufsschule beläuft sich die Landesbeihilfe auf 2,68 Mio. € (Vorjahr 2,37 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 2021 sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,44 Mio. (Vorjahr 2,32 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 2021 sind Erträge von 5,19 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 5,14 Mio. €). Davon entfallen auf das Sozialamt 4,04 Mio. €, weitere 1,15 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 17,88 Mio. € den größten Anteil ein (Vorjahr 15,91 Mio. €). Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 564.200 €.

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 2021 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2,57 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 3,31 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 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	4.299.500	4.425.500	126.000
3	310	Unterhaltungsvorschuss	1.425.000	1.610.000	185.000
3	310	Jugendhilfe	7.734.000	7.233.000	-501.000
3	320	Jobcenter	1.725.000	1.764.000	39.000
3	320	AsylbLG inkl. Gemeinschaftsunterkünfte	2.168.100	3.028.300	860.200
3	320	Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	798.000	1.108.000	310.000
4	410	Naturschutz (insb. Naturschutzgroßprojekt)	1.237.600	1.069.900	-167.700
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	5.112.300	5.271.400	159.100

Ziffer 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

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

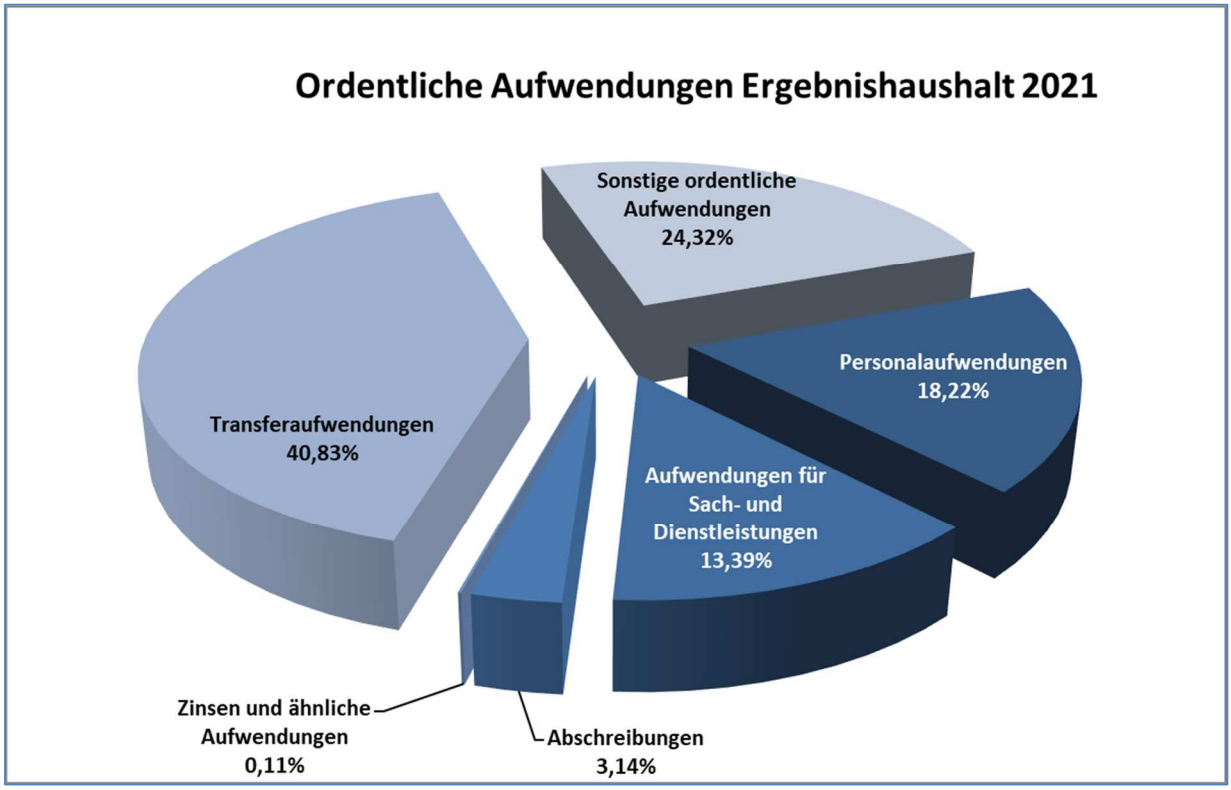
Ziffer 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)

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 1.572.600 € (Vorjahr 5.552.200 €).
Die Senkung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung i.H.v. 1.048.500 € (Vorjahr: 4.036.900 €).

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 2021 wurden bereits die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten von durchschnittlich 1,0 % zum 01.01.2021 und die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Mehr- und Wenigerstellen schlagen mit einem Ausgabevolumen von 567.075 € zu Buche. Auf die Projektbefristungen und Zeitverträge entfallen 1.175.289 €. Für gestiegenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Ruhestandsbeamten müssen zusätzlich 112.000 € bereitgestellt werden. In der Strukturkommission wurde eine Kürzung der Personalaufwendungen von 700.000 € vorgeschlagen.
Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 2,07 Mio. € auf 54,58 Mio. € zu.

Personalkostenansatz 2020	**52.508.900 €**
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	165.451 €
Anstieg aufgrund von Tariferhöhungen	414.465 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	567.075 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	1.175.289 €
Stufensteigerungen und Beförderungen	349.320 €
Gesteigener Versorgungsaufwand für aktive Beamte	47.500 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	49.400 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	**55.277.400 €**
Pauschale Personalkostenkürzung	- 700.000 €
Gesamtansatz nach Kürzung	**54.577.400 €**

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 18,28 % (Vorjahr 18,86 %).

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 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €
1	125	Lehr- und Lernmittel	1.277.100	1.524.700	247.600
4	420	Abfallbeseitigung	15.918.900	16.622.100	703.200
4	420	Nachsorge der Deponien	4.020.900	2.057.900	-1.963.000
5	540	Straßenbauamt	2.305.500	2.269.900	-35.600
-	-	Gebäudeunterhaltung	2.790.700	3.489.500	698.800
-	-	Bewirtschaftungskosten	4.014.000	4.047.100	33.100
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	1.328.100	1.417.100	89.000
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.324.900	1.460.100	135.200
-	-	Unterhaltung der Einrichtung	1.915.400	1.951.800	36.400
-	-	EDV-Kosten	681.900	696.600	14.700
		Aus- und Fortbildung	362.500	299.400	-63.100

Die Gebäudeunterhaltung nimmt um 708.800 € auf 3.489.500 € zu. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 639.500 € (Vorjahr 780.000 €), auf die Parkraumbewirtschaftung 16.000 € (Vorjahr 138.400 €), auf die Schulgebäude und das Internat der Landesberufsschule 2.564.000 € (Vorjahr 1.543.700 €), was insbesondere auch an geförderten Maßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds liegt. Für die Gemeinschaftsunterkünfte ist ein Betrag von 150.000 € (Vorjahr 200.000 €) und für die integrierte Leistelle ein Betrag von 116.000 € vorgesehen (Vorjahr 115.000 €). 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 2021 insgesamt 9,40 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr damit um rund 231.000 € gestiegen. Sie setzen sich zusammen aus Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen von 2,544 Mio. € (Vorjahr 2,53 Mio. €), Abschreibungen für unbewegliche Sachanlagen von 4,11 Mio. € (Vorjahr 4,01 Mio. €), den Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 1,97 Mio. € (Vorjahr 1,84 Mio. €), den Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse von 520.100 € (Vorjahr 339.000 €) sowie den Abschreibungen auf nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von 250.000 € (Vorjahr 450.000 €).
Zieht man die unter Ziffer 3 aufgeführten Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von 2,44 Mio. € ab, wird der Haushalt 2021 netto betrachtet durch die Abschreibung in Höhe von 6,96 Mio. € (Vorjahr 6,84 Mio. €) belastet.

Ziffer 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Unter dieser Kostenart werden vor allem die Zinsaufwendungen für Kassen- und Finanzierungskredite verbucht. Gegenüber dem Vorjahr nimmt der Bedarf hierfür um 24.200 € ab und bewegt sich nunmehr noch bei 333.700 € (10.000 Kassenkredite; 283.700 € Kreditzinsen, 40.000 € 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 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €
2	230	Zuschüsse im Bereich des ÖPNV	8.922.500	10.033.500	1.111.000
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.510.500	18.297.800	-212.700
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		…Hilfe zur Pflege	9.408.000	11.571.000	2.163.000
		…Eingliederungshilfe	38.553.500	42.631.500	4.078.000
		…Hilfe zum Lebensunterhalt	3.277.000	2.563.500	-713.500
3	320	Hilfen für Flüchtlinge	3.567.500	5.021.000	1.453.500
6	130	Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft	13.118.200	13.458.300	340.100

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 458.800 € (Vorjahr 491.600 €) 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 2021 ergibt sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Umlage von 10,31 Mio. €. Der gegenüber dem Vorjahr damit zu beobachtende Anstieg von 220.500 € ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer zurückzuführen, die der Landkreis im Bemessungsjahr 2019 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 2021 von Aufwendungen in Höhe von 1,68 Mio. € veranschlagt.
Bei der Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales für das Jahr 2021 wird ein Umlagesatz von 0,142 % der Steuerkraftsumme des Kreises (Vorjahr 0,143 %) sowie eine Pauschale von 2,742 € je Einwohner (Vorjahr 2,707 €) zu Grunde gelegt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Steuerkraftsumme und den Einwohnerzahlen eine Umlage von 1.129.200 €. Gegenüber 2020 ergibt sich dadurch eine Verschlechterung von 22.200 €.
Bei der an den Regionalverband zu entrichtenden Umlage gehen wir von einem Bedarf von 340.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bringt dies eine Senkung von 20.000 € mit sich.

Ziffer 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

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

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	9.954.200	10.134.000	179.800
3	320	Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.887.000	29.391.800	11.504.800
3	320	Komm. Finanzierungsanteil am Jobcenter	1.403.500	1.539.300	135.800
-	-	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.282.200	1.275.600	-6.600
-	-	Reisekosten	354.950	360.800	5.850
-	-	Porto- und Telekommunikationskosten	566.800	599.000	32.200

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, der Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn, dem Umbau des Postgebäudes in Villingen sowie dem Erwerb des beweglichen Vermögens für die Verwaltung und die Schulen. Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten).

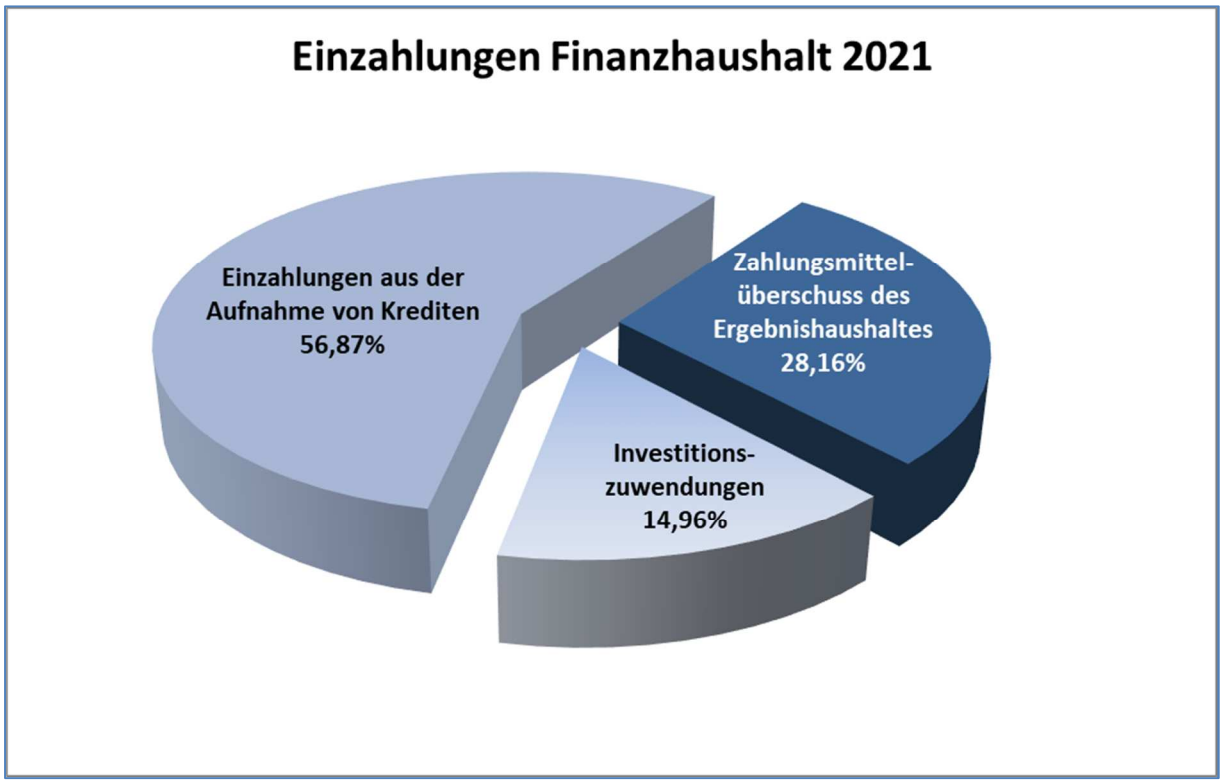
Der Gesamtfinanzhaushalt wird im Jahr 2021 mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 273.600 € abschließen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	6.404.600 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.500 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 21.372.600 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	12.933.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.641.100 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 273.600 €

Die Liquiditätslage des Kreises in den Jahren 2020 - 2024 ist in der Anlage 02 ersichtlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	276.229.000	295.920.300
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-268.514.450	-289.515.700
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.550	6.404.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.686.000	3.402.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.000	3.402.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.746.000	-11.918.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.470.600	-1.764.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-5.093.000	-7.235.500
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-214.400	-354.700
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.684.000	-21.372.600
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.958.000	-17.970.100
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.243.450	-11.565.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.870.000	12.933.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.902.000	-1.641.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.000	11.291.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.275.450	-273.600

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	-203.600 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	6.608.200 €
Zahlungsmittelüberschuss	6.404.500 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.048.500 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	2.438.800 €
Summe	3.487.300 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	700.000 €
Abschreibungen	9.395.500 €
Summe	10.095.500 €

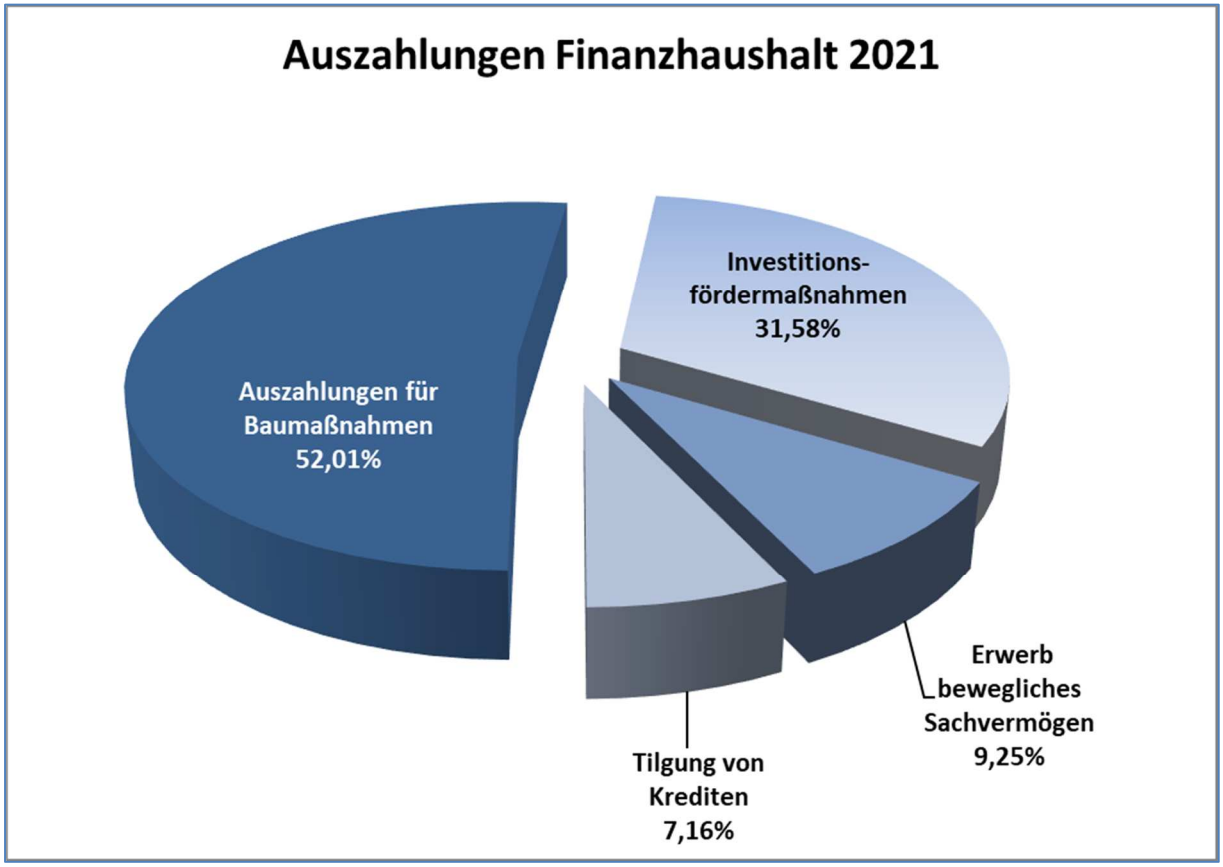
Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2021 setzen sich diese wie folgt zusammen:

• Förderung von Schulbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	1.738.000 €
✓ Karl-Wacker-Schule Donaueschingen	270.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	45.000 €
✓ Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen	763.000 €
✓ Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	540.000 €
✓ Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen	120.000 €
• Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	650.000 €
• Parkraumbewirtschaftung - Mobilitätskonzept	30.000 €
• Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes	60.600 €
• Zuwendungen Integrierte Leitstelle	150.000 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	91.900 €
• Jagd- und Fischereiwesen	3.000 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	145.000 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	684.000 €
✓ K 5756 Donaueschingen – Pfohren	425.000 €
✓ Radweg Biesingen – Bad-Dürrheim	91.000 €
✓ Radwege Mundelfingen – Döggingen	18.000 €
Gesamtsumme	**3.402.500 €**

4.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (23,01 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 21,37 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,64 Mio. €.



Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2021 sollen für die folgenden Vorhaben Grundstücke erworben werden:

- Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes 100.000 €

Gesamtsumme 100.000 €

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 11,918 Mio. € sind folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 geplant:

- Verwaltungsgebäude an der Brigach, Villingen - Umbau 3.000.000 €
- Planung Umbau Kantine 20.000 €
- Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, VS – Planung Umbau Sitzungsaal/ Bau BHKW 380.000 €
- Verwaltungsgebäude Humboldstr. 11, DS – E-Ladesäule 30.000 €
- Schulbauinvestitionen 5.640.000 €
  - ✓ Karl-Wacker-Schule Donaueschingen – Dach- und Fassadensanierung 400.000 €
  - ✓ Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen - Fassade / Lüftung / Flachdach / Brandschutzmaßnahmen / Kantine / Brandmeldeanlage 925.000 €
  - ✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (Standort Schwenningen) – Fassadensanierung / Deckensanierung / Austausch Fenster / Einbau Sonnenschutz 300.000 €
  - ✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Brandschutz (Gebäude B) 50.000 €
  - ✓ Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen – Fassadensanierung / Austausch Fenster 1.285.000 €
  - ✓ Albert-Schweitzer-Schule – BHKW 280.000 €
  - ✓ Internat der Landesberufsschule VS-Villingen – Küchensanierung 2.400.000 €
- Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung 378.000 €
- Straßenbauinvestitionen 1.536.000 €

  Belags- und Ausbaumaßnahmen
  - ✓ K 5727 Triberg Geutsche 280.000 €
  - ✓ K5731 Anschlussbereich B27 Behla-Hausen v.W. 25.000 €
  - ✓ K 5742 Fützen - Achdorf, Wutachflühe 430.000 €
  - ✓ K 5756 Donaueschingen Pfohren 160.000 €

  Radwege
  - ✓ Radwege Biesingen – Bad Dürrheim 105.000 €

  Brücken/Bauwerke
  - ✓ K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr. 7816 575 50.000 €
  - ✓ K 5743 Mühlbachbrücke Aselfingen BW.Nr. 8116 563 (Planungskosten) 15.000 €
  - ✓ K 5718 Eschachbrücke Niedereschach BW.Nr. 7817 559 20.000 €
  - ✓ K 5742 Schleifenbachbrücke Achdorf BW.Nr. 8117 587 150.000 €

  Amphibienschutz
  - ✓ K 5731 / K5714 Marbach Villingen Amphibienschutz 60.000 €
  - ✓ K 5720 Sinkingen (Planungskosten) 50.000 €

  Geotechnische Maßnahmen
  - ✓ K 5747 Rutschung Blumberg-Achdorf, Hangstabilisierung 50.000 €
  - ✓ K 5742 Rutschung Achdorf – Eschach 245.000 €
- Neubau einer Salzhalle auf dem Neueck 830.000 €

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	711.000 €
• Anschaffungen im Bereich der Schulen (einschließlich anteiliger Sondermittel für die EDV-Neuausstattung in Höhe von 400.000 €)	489.600 €
Ein weiterer Betrag in Höhe von 100.000 € ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.	
• Fahrzeuge und Geräte im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	490.500 €
• Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes	428.000 €
Gesamtsumme	2.119.100 €

Ziffer 28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7,24 Mio. € (Vorjahr 5,09 Mio. €). Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

• Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn	6.760.000 €
• Investitionskostenzuschuss Ringzug	284.000 €
• Breitband: 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	191.500 €
Gesamtsumme	7.235.500 €

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2021 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,97 Mio. € auf.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11.565.500 € angesetzt.

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

und

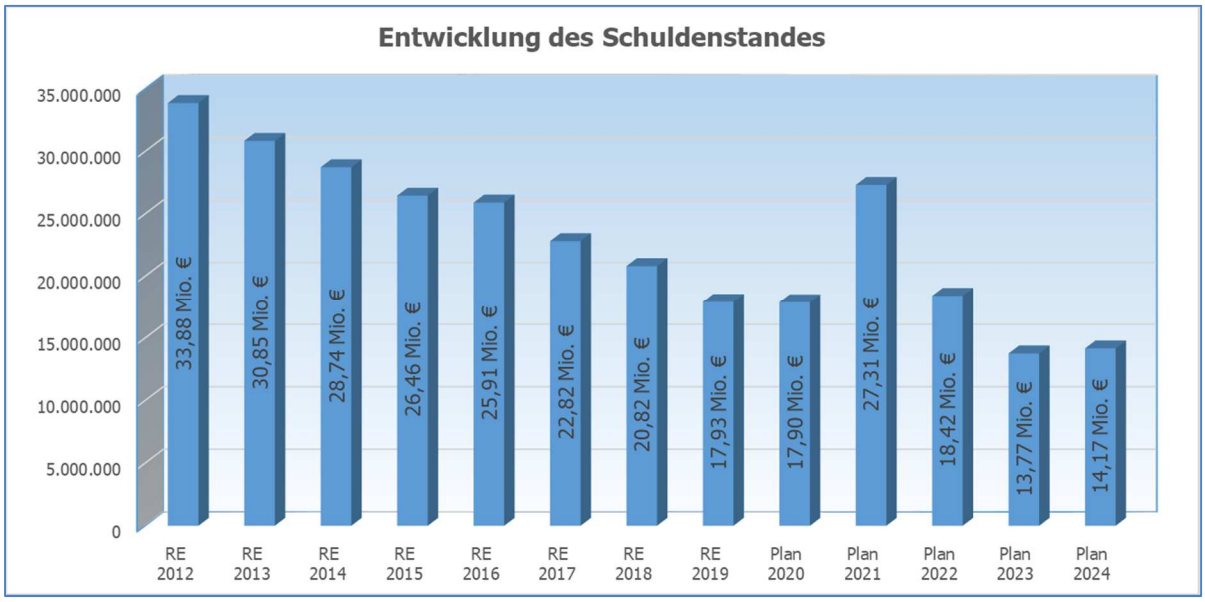
Ziffer 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 wird der Schuldenstand des Landkreises 16.025.100 € betragen. Der Haushaltsplan sieht eine Kreditaufnahme von 12.933.000 € vor. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.641.100 €. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2021 steigt gegenüber dem Vorjahr um 9.422.000 € auf 27.317.000 €.

Von der Neuaufnahme i.H.v. 12.933.000 € entfällt auf die Vorfinanzierung der Kosten der Höllentalbahn im Hausahltsjahr 2021 ein Betrag von 6.760.000 €. Auch die restlichen 6,17 Mio € Kreditaufnahme stehen eng in Verbindung mit den Vorfinanzierungskosten für die Höllentalbahn, wofür der Kreis in den zurückliegenden Jahren erhebliche Summen zur Vorfinanzierung von Bundes- und Landesanteilen geleistet hat. Diese Liquidität fehlt nun.

Zieht man von den 6,17 Mio. € die Tilgungsleistung ab ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 4,53 Mio. € für das Jahr 2021.
Sobald Bund und Land ihre Finanzierungsnateile an der Höllentahlbahn leisten, sollten diese primär zur Tilgung der Kreditaufnahme von 12,9 Mio. € verwendet werden.

Insgesamt hat der Schwarzwald-Baar-Kreis 34 Mio. für die Elektrifizierung der Höllentalbahn vorfinanziert. Ab dem Jahr 2022 wird mit der Rückzahlung der Vorfinanzierung gerechnet, sodass die für die Vorfinanzierung aufgenommenen Darlehen sondergetilgt werden können.



Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2021 werden liquide Mittel von 273.600 € abgebaut.

4.3.4 Freiwillige Leistungen des Landeskreises

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die freiwilligen Leistungen des Landkreises um rd. 292.500 € auf 6,78 Mio. €. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die in der Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagene 15 % Pauschalkürzung für Zuschüsse ohne vertragliche Bindung.
Im Bereich des Tourismus sinken die Leistungen um 141.900 €, was im Wesentlichen auf die abgeschlossene Einführung der Gästekarte „3WeltenCard" zurückzuführen ist, für die im Jahr 2021 keine Aufwendungen mehr veranschlagt sind.
Steigerungen sind in den Bereichen des Bildungsbüros sowie des Naturschutzgroßprojektes zu verzeichnen.
Die freiwilligen Leistungen mit Darstellung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021 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 2020 bis 2024 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 2022 bis 2024 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:

	2022	2023	2024
- Schlüsselzuweisungen	+ 3,20 %	+ 3,80 %	+ 4,60 %
- Steuerkraftsummenveränderung	- 7,80 %	+ 6,88 %	+ 3,25 %
- Gebühren und Entgelte	+ 2,25 %	+ 2,25 %	+ 2,25 %
- Personalausgaben	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
- Sozialhilfe und Jugendhilfe	+ 4,00 %	+ 4,00 %	+ 4,00 %

Die Veränderung der Steuerkraftsummen basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom September (08.-10.09.2020) sowie den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 20.11.2020.

Das Investitionsprogramm, das in seinen wesentlichen Teilen in Anlage 12 zum Haushaltsplan abgedruckt ist, enthält für die Jahre 2022 bis 2024 folgende größere Maßnahmen:

- Der Umbau des Verwaltungsgebäudes an der Brigach in Villingen soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Für die Schlussrate wurde ein Betrag von 2,86 Mio. € angesetzt sodass insgesamt 9,86 Mio. € in den Jahren 2019 – 2022 veranschlagt wurden.
- Für die Umsetzung einer neuen Heizungskonzeption der Verwaltungsgebäude „Am Hoptbühl 2" und „Am Hoptbühl 5/7" wurden für das Jahr 2022 Ansätze von insgesamt 1,5 Mio. € geplant.
- Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden im Jahr 2022 5,7 Mio. € eingestellt. Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein Betrag von 4,83 Mio. € und 4,59 Mio. € vorgesehen.
- Beim Internat ist für die Umbaumaßnahmen im Jahr 2022 eine Schlussrate von 40.000 € vorgesehen, sodass insgesamt Investitionen von 3,57 Mio. € veranschlagt wurden.
- Im Bereich der Abfallwirtschaft ist für das Jahr 2022 bei Betrag von 1,2 Mio. € für eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit Speicher für den Standort der Deponie in Hüfingen vorgesehen. Die Beträge in 2023 und 2024 sind für den Neubau eines zentralen Entsorgungszentrums, die Verlegung des Recyclingzentrums St. Georgen sowie die energetische Nutzung der Schwachgasanlage der Deponie Hüfingen vorgesehen. Alle Investitionen müssen zunächst über den Gesamtfinanzhaushalt gedeckt werden. Durch die Berücksichtigung der Abschreibung in der Abfallgebührenkalkulation können diese in Teilen wieder refinanziert bzw. über eine Entnahme aus der Deponierückstellung gegenfinanziert werden.

- Beim Ausbau des Kreisstraßennetzes haben wir in den Jahren 2022 – 2024 einen Nettobedarf von 2,26 Mio. €, 2,32 Mio. € und 1,84 Mio. € zugrunde gelegt.
- Für die Planung des Projektes „Ringzug 2.0" haben wir in 2022 einen Betrag von 2,59 Mio. € berücksichtigt. In 2023 und 2024 sind Investitionskostenzuschüsse von 1,22 Mio. € und 1,83 Mio. € vorgesehen.

Auf der Einzahlungsseite sind neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zu erwartenden Zuschüsse bei den einzelnen Investitionen eingeplant.

Um die Investitionen finanzieren zu können, wurde bei der Planung der Kreisumlage im Jahr 2022 mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Für das Jahr 2022 ergibt sich demnach ein Hebesatz von 31,0 %, der für die Jahre 2023 und 2024 in gleicher Höhe fortgeführt wird. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2022 von -541.400 €, für 2023 von + 2.256.000. € und für 2024 von + 2.358.000 €.

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen hat für die Kommunen das Wegbrechen von Steuereinnahmen sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist im Jahr 2022 durch rückläufige Steuereinnahmen betroffen, da für die die Höhe des Kreisumlageaufkommens die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2020 maßgebend ist. Durch den prognostizierten Rückgang um 7,8 % ist eine Hebesatzsteigerung von 3 % auf 31,0 % notwendig. Dies, obwohl die Erträge aus der Grunderwerbsteuer mit dem Ansatz aus 2021 (14,5 Mio. €) fortgeschrieben wurden. Beide Maßnahmen reichen jedoch voraussichtlich nicht aus, um die steigenden Aufwendungen – vor allem im Sozialbereich – decken zu können. Dies ist ursächlich dafür, dass im Jahr 2022 das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Um weiterhin Investitionen tätigen zu können und damit die Konjunktur mit anzukurbeln, soll die vorhandene Ergebnisrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts herangezogen werden. Ab dem Jahr 2023 ist wieder mit einer Steigerung der Steuerkraftsumme zu rechnen, sodass im Ergebnishaushalt wieder mit einem positiven Ergebnis geplant werden kann.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 10,52 Mio. € in 2022, in 2023 bei 6,15 Mio. € und in 2024 bei 1,09 Mio. €. In den Jahren 2022 und 2023 wird der vorhandene Finanzierungsmittelüberschuss vollständig zur Tilgung der kurzfristen Darlehn für die Vorfinanzierung der Höllentalbahn verwendet.
In den Jahren 2022 bis 2024 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 6,75 Mio. € notwendig.

4.5 Budgetierungsregelungen

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

Budgetverantwortung

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

Deckungsfähigkeit

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

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

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

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

Darüber hinaus werden folgende Festlegungen getroffen:

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

Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 21 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftungsbefugnis

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

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

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

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

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

Berichtswesen und Budgetcontrolling

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

Gesamthaushalt
2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.198,91	1.215.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.358.054,93	217.850.800	231.484.200	232.564.600	242.750.000	249.984.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.452.305,56	2.323.400	2.438.800	2.490.000	2.540.000	2.591.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.367.661,79	5.139.000	5.185.000	5.290.000	5.396.000	5.504.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	16.920.713,02	17.607.800	19.578.400	19.970.000	20.369.000	20.776.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.133,58	3.317.100	2.569.000	2.620.000	2.672.000	2.725.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.746.967,05	30.574.300	35.054.600	34.745.000	35.827.000	36.945.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.145,67	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.712.919,34	5.552.200	1.572.600	1.590.000	1.606.000	1.622.000
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**276.505.099,85**	**283.584.600**	**299.407.600**	**300.799.600**	**312.690.000**	**321.677.000**
12	-	Personalaufwendungen	-50.524.648,48	-52.508.900	-54.577.400	-55.670.000	-56.783.000	-57.919.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.759.817,35	-39.528.350	-40.105.800	-40.510.000	-41.320.000	-42.146.000
15	-	Abschreibungen	-9.167.296,48	-9.164.500	-9.395.500	-9.580.000	-9.820.000	-10.066.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-555.722,25	-357.900	-333.700	-340.000	-349.000	-358.000
17	-	Transferaufwendungen	-111.634.594,16	-113.880.400	-122.321.300	-127.435.000	-132.262.000	-136.765.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.620.619,50	-62.938.900	-72.877.500	-67.806.000	-69.900.000	-72.065.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-261.262.698,22**	**-278.378.950**	**-299.611.200**	**-301.341.000**	**-310.434.000**	**-319.319.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.242.401,63**	**5.205.650**	**-203.600**	**-541.400**	**2.256.000**	**2.358.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	31.902,16	40.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.228,64	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**30.673,52**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**15.273.075,15**	**5.245.650**	**-203.600**	**-541.400**	**2.256.000**	**2.358.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	1.117.198,91	1.215.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.778.579,83	217.850.800	231.484.200	232.564.600	242.750.000	249.984.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.796.322,21	5.139.000	5.185.000	5.290.000	5.396.000	5.504.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.949.212,69	17.607.800	19.578.400	19.970.000	20.369.000	20.776.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875.634,40	3.317.100	2.569.000	2.620.000	2.672.000	2.725.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.662.642,65	30.574.300	35.054.600	34.745.000	35.827.000	36.945.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.145,67	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.029.926,13	520.000	524.100	521.000	516.000	510.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**274.223.662,49**	**276.229.000**	**295.920.300**	**297.240.600**	**309.060.000**	**317.974.000**
10	-	Personalauszahlungen	-50.378.748,70	-52.508.900	-54.577.400	-55.670.000	-56.783.000	-57.919.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-105.289,42	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.329.557,14	-39.528.350	-39.405.800	-40.510.000	-41.320.000	-42.146.000
13	-	Zinsen und ähniche Auszahlungen	-561.158,52	-357.900	-333.700	-340.000	-349.000	-358.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-111.520.424,47	-113.880.400	-122.321.300	-127.435.000	-132.262.000	-136.765.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.306.040,18	-62.238.900	-72.877.500	-67.806.000	-69.900.000	-72.065.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-248.201.218,43**	**-268.514.450**	**-289.515.700**	**-290.761.000**	**-299.614.000**	**-308.253.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**26.022.444,06**	**7.714.550**	**6.404.600**	**6.479.600**	**9.446.000**	**9.721.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.643.521,32	2.686.000	3.402.500	22.773.900	11.611.900	9.228.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.537,65	40.000	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)**	**1.675.058,97**	**2.726.000**	**3.402.500**	**22.773.900**	**11.611.900**	**9.228.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730.141,37	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.926.142,89	-13.746.000	-11.918.000	-14.012.000	11.330.000	-13.908.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.466.450,59	-2.470.600	-1.764.400	-1.540.000	1.950.000	-1.700.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-9.558.092,79	-5.093.000	-7.235.500	-2.781.500	-1.220.000	-1.830.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.399,74	-214.400	-354.700	-300.000	-310.000	-320.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-19.774.377,38**	**-21.684.000**	**-21.372.600**	**-18.733.500**	**-14.910.000**	**17.858.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-18.099.318,41**	**-18.958.000**	**-17.970.100**	**4.040.400**	**-3.298.100**	**-8.630.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**7.923.125,65**	**-11.243.450**	**-11.565.500**	**10.520.000**	**6.147.900**	**1.091.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.500.000,00	1.870.000	12.933.000	2.000.000	2.350.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-51.429.121,54	-1.902.000	-1.641.100	-10.900.000	-7.000.000	- 2.000.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-26.929.121,54**	**-32.000**	**11.291.900**	**-8.900.000**	**-4.650.000**	**400.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)**	**-19.005.995,89**	**-11.275.450**	**-273.600**	**1.620.000**	**1.497.900**	**1.491.000**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

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	144.100	0	1.618.700	224.200	343.300	531.700	1.272.500	488.800	0	-1.790.100
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	20.806.500	220.000	14.938.900	15.113.800	238.800	7.699.600	20.528.600	9.440.200	0	-5.876.200
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	21.996.100	0	6.735.400	907.000	10.396.200	12.800.200	230.900	3.147.800	0	-11.759.600
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	55.599.900	6.689.000	15.139.500	1.337.100	97.546.500	53.799.500	280.300	4.104.900	0	-109.358.300
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	23.694.200	1.348.600	6.687.000	19.193.700	286.500	1.721.100	2.074.000	4.925.800	0	-5.697.300
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	12.166.000	0	9.457.900	3.330.000	0	5.470.900	32.800	2.311.600	0	-8.371.600
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	156.718.200	25.000	0	0	13.510.000	583.700	0	0	0	142.649.500
Summe		**291.125.000**	**8.282.600**	**54.577.400**	**40.105.800**	**122.321.300**	**82.606.700**	**24.419.100**	**24.419.100**	**0**	**-203.600**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

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	-2.558.700	0	0	-2.558.700	0	0	-2.558.700	0
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-12.653.400	2.418.000	11.022.300	-21.257.700	0	0	-21.257.700	-7.080.000
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-7.826.900	210.600	7.536.400	-15.152.700	0	0	-15.152.700	-5.640.000
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-105.459.800	0	33.500	-105.493.300	0	0	-105.493.300	0
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-3.018.800	91.900	495.700	-3.422.600	0	0	-3.422.600	0
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-4.977.300	682.000	2.284.700	-6.580.000	0	0	-6.580.000	-4.530.000
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	142.899.500	0	0	142.899.500	12.933.000	1.641.100	154.191.400	0
Summe		**6.404.600**	**3.402.500**	**21.372.600**	**-11.565.500**	**12.933.000**	**1.641.100**	**-273.600**	**-17.250.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1] 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.242.402	5.205.650	-203.600	-541.400	2.256.000	2.358.000
Betrag je Einwohner	€/EW	72	24	-1	-3	11	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83%	101,87%	99,93%	99,82%	100,73%	100,74%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	59.986.501	57.790.100	58.797.400	59.678.000	61.400.000	63.453.000
Betrag je Einwohner	€/EW	284	272	276	280	288	297
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,96%	20,76%	19,62%	19,80%	19,78%	19,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	44.744.099	52.584.150	59.027.400	60.280.400	59.204.000	61.154.000
Betrag je Einwohner	€/EW	212	247	277	283	278	287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,13%	18,89%	19,70%	20,00%	19,07%	19,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	30.674	40.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.273.075	5.245.650	-203.600	-541.400	2.256.000	2.358.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	26.026.607	7.714.550	6.404.600	6.479.600	9.446.000	9.721.000
Betrag je Einwohner	€/EW	123	36	30	30	44	46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.929.122	1.902.000	1.641.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	23.097.486	5.812.550	4.763.500	4.479.600	7.446.000	7.721.000
Betrag je Einwohner	€/EW	109	27	22	21	35	36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.707.480	5.045.000	5.368.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	3.650.442	9.800.680	9.527.080	11.147.080	12.644.980	14.135.980
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	152.851.723					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.334.226					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,83%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,17%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,08%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.927.128	17.895.000	27.317.000	18.417.000	13.767.000	14.167.000
Betrag je Einwohner	€/EW	85	84	128	86	65	66
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.929.122	-32.000	11.291.900	-8.900.000	-4.650.000	400.000

[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 2021 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.
2021 planen wir mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-203.600 €** Dieses ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von **299.407.600 €** und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **299.611.200 €**, was gleichzeitig zu einem Aufwandsdeckungsgrad von **99,93 %** führt. Dies bedeutet, dass in 2021 die Aufwendungen nicht mehr vollständig durch die Erträge gedeckt werden können. Aufgrund der Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen hat für die Kommunen das Wegbrechen von Steuereinnahmen sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist im Jahr 2022 durch rückläufige Steuereinnahmen betroffen, da für die die Höhe des Kreisumlageaufkommens die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2020 maßgebend ist. Dies für im Jahr 2022 ebenfalls zu einem negativen Ergebnis. Ab dem Jahr 2023 ist wieder mit einer Steigerung der Steuerkraftsumme zu rechnen, sodass im Ergebnishaushalt wieder mit einem positiven Ergebnis geplant und damit ein Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % erreicht werden kann.

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 **58.797.400 €** Erträge aus Steuern zur Verfügung. Der Finanzierunganteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt dabei **19,62 %**, 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 2021 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 2021 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von **59.027.400 €** gerechnet. Anteilig macht das **19,70 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Betrachtet man allerdings die künftigen Jahre sowie das

Ergebnis 2019 (17,13 %), 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 2021 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 2021 **-203.600 €.** Dieses nimmt im Vergleich zum vorjährigen Ansatz (5.245.650 €) deutlich ab. 2021 und 2022 ist sogar mit einem Fehlbetrag zu rechnen. Für 2023 wird wieder von einem positiven Ergebnis mit rund 2.256.000 € ausgegangen.

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 2021 plant der Landkreis das Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **6.404.600 €**. Vergleicht man diesen mit den künftigen Jahren lässt sich erkennen, dass dieser, wie bereits im Vergleich zum Vorjahr, in 2022 nochmal deutlich geringer ausfallen wird. Allerdings ist ab 2023 wieder mit einem 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 2021 voraussichtlich einen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. **1.641.100 €** ausweisen. Dieser ergibt sich ausschließlich aus Tilgungsleistungen von Krediten für Investitionen. Da der Zahlungsmittelüberschuss deutlich höher ist, wird der Kreis in der Lage sein, den Schuldendienst 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 2021 planen wir **4.763.500 €** zur Finanzierung von Investitionen ein.

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.
Die Soll-Liquiditätsreserve steigt im Vergleich zum Vorjahr 2021 voraussichtlich **auf 5.368.000 €** an. Im kommenden Jahren wird dieser Anstieg fortgeführt.

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 **9.527.080 €** betragen. Somit ist für künftige Jahre die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit vom Landkreis noch gegeben. Zudem bleiben wir stetig über der Soll-Liquiditätsreserve. Zu beachten ist jedoch, dass in den liquiden Eigenmittel auch zweckgebundene Rücklagen enthalten sind. 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 2019 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 2019 **152.851.723,26 €**. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (136.815.037,00 €) einen Anstieg um 11,72 %.

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 2019 weist der Landkreis ein Basiskapital in Höhe von **118.334.225,95 €** aus.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.
Die Eigenkapitalquote in 2019 beträgt **62,83 %**. 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 62,83 % durch das Eigenkapital gedeckt sind, müssen die restlichen **37,17 %** 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 2019 zu **139,08 %**. Somit liegt er deutlich über dem empfohlenen Wert. Auch im Vergleich zum Vorjahr (133,13 %) 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 2021 voraussichtlich eine Verschuldung in Höhe von **27.317.000 €.** Im Vergleich zum Vorjahr (17.895.000 €) wurden aufgrund einer Kreditaufnahme 11.291.900 € neue Schulden aufgebaut. Dies stellt aber eine Ausnahme dar, sodass in den Jahren 2022 und 2023 Schulden wieder abgebaut werden können. In 2024 plant man allerdings wieder mit einer weiteren Kreditaufnahme, welche die Verschuldung erhöht. Insgesamt können die Schulden von 2019 – 2024 um 3.728.000 € 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.
2021 beträgt die Nettoneuverschuldung voraussichtlich **11.291.900 €.** Das heißt, dass sich die Verschuldung um diesen Betrag erhöhen wird.

Von der Neuaufnahme i.H.v. 12.933.000 € entfällt auf die Vorfinanzierung der Kosten der Höllentalbahn im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 6.760.000 €. Auch die restlichen 6,173°Mio. € Kreditaufnahme stehen eng in Verbindung mit den Vorfinanzierungskosten für die Höllentalbahn, wofür der Kreis in den zurückliegenden Jahren erhebliche Summen zur Vorfinanzierung von Bundes- und Landesanteilen geleistet hat. Zieht man von den 5,61 Mio. € die Tilgungsleistung ab ergibt sich eine **Netto-Neuverschuldung von 3,97 Mio. €** für das Jahr 2021.

Weitere Kennzahlen:

Kennzahl [1)] 1	Berechnung 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
Kreisumlagequote	Kreisumlage x 100 / Ordentliche Erträge	32,60%	33,36%	31,70%	32,48%	33,40%	33,52%
Sozial-Transferleistungsquote	Transferleistungen Soziales x 100 / Ordentliche Aufwendungen	34,26%	31,83%	32,07%	33,16%	33,47%	33,83%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	19,34%	18,86%	18,22%	18,47%	18,29%	18,14%
Abschreibungsquote	Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendugen	3,51%	3,29%	3,14%	3,18%	3,16%	3,15%
F I N A N Z L A G E							
Nettoinvestitionsquote I	Nettoinvestitionsrate x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,81%	26,81%	22,29%	-23,60%	16,41%	43,24%
Eigenfinanzierungsquote	(Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Einzahlung aus Kreditaufnahme) x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,90%	91,38%	39,49%	89,32%	84,24%	86,56%
Fremdfinanzierungsquote	Einzahlung aus Kreditaufnahme x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,90%	8,62%	60,51%	10,68%	15,76%	13,44%
K A P I T A L L A G E							
Reinvstitionsquote II	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen x 100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	215,71%	236,61%	227,48%	195,55%	151,83%	177,41%
Anlagendeckungsgrad	Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	99,84%					

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 2021 voraussichtlich der Anteil der Kreisumlage **31,70 %** an den ordentlichen Erträgen und ist damit die wichtigste Ertragsart des Landkreises.

$$\frac{\text{Kreisumlage} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{94.918.000\ € * 100}{299.407.600\ €}$$

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 2021 **32,07 %.** Dies bedeutet, dass knapp ein Drittel aller ordentlichen Aufwendungen des Landkreises als Hilfeleistungen an Dritte geleistet werden.

$$\frac{\text{Transferleistungen Sozialamt \& Jugendamt (THH 3)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{96.097.300\ € * 100}{299.407.600\ €}$$

Dieser Wert wird in den künftigen Jahren ansteigen.

3. Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen an. 2021 betragen voraussichtlich **18,22 %** aller ordentlichen Aufwendungen Personalaufwand.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{54.577.400\ € * 100}{299.407.600\ €}$$

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 2021 an den ordentlichen Aufwendungen **3,14 %.**

$$\frac{\text{Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{9.395.500\ € * 100}{299.407.600\ €}$$

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.
2021 ergibt sich voraussichtlich eine Nettoinvestitionsquote von **22,29 %**. Das heißt, dass der Landkreis nicht genügend Mittel für Investitionen hat. Aus diesem Grund müssen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden. In künftigen Jahren wird diese Quote, mit enormen Ausschlag in 2022, weiter sinken. Ziel ist es diese Quote bei 100 % oder mehr zu halten.

6. Eigenfinanzierungsquote und Fremdfinanzierungsquote

Die Eigenfinanzierungsquote des Landkreises liegt im Haushaltsjahr 2021 planmäßig bei **39,49 %.** Das heißt, dass die Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Prozentsatz nicht komplett aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die Fremdfinanzierungsquote beträgt somit **60,51** %. In den künftigen Jahren wird sich diese wieder deutlich 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.

2021 plant der Landkreis sein Vermögen durch Neuinvestitionen zu erhöhen. Die Reinvestitionsquote liegt dabei bei **227,48 %**. In den künftigen Jahren wird sich diese minimal 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 2019 anschauen.
Der Landkreis besitzt in 2019 einen Anlagendeckungsgrad von **99,84 %.** Das heißt, dass das Sachvermögen fast zu 100 % durch das Eigenkapital finanziert wurde. Im Vergleich zu 2018 hat es sich um 9,4 % verbessert.

Übersicht über die Teilhaushalte

2021

Zuordnung der Teilhaushalte und Budgets zu den Ausschüssen

	Teilhaushalt		Budget	Ausschuss
0	Oberste Kreisorgane	01	Oberste Kreisorgane	AVWG
		02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	AVWG
		03	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	ABS
1	Dezernat I	11	Hauptamt	AVWG
		12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	ABS und AVWG
		13	Kämmerei	AVWG
2	Dezernat II	21	Rechtsamt	AVWG
		22	Ordnungsamt	AUT und AVWG
		23	Straßenverkehrsamt	AVWG
		24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AUT
3	Dezernat III	31	Jugendamt	JHA
		32	Sozialamt	ABS
		34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	JHA
4	Dezernat IV	41	Baurechts- und Naturschutzamt	AUT
		42	Amt für Abfallwirtschaft	AUT
		43	Amt für 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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	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	5.714,40	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.982,77	15.000	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.204,44	213.200	112.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.794,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.920,61**	**244.200**	**144.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.527.560,17	-1.537.500	-1.618.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.152,63	-238.700	-224.200
15	-	Abschreibungen	-14.282,26	-13.800	-15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-346.898,70	-422.800	-343.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.054,96	-801.600	-516.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.603.948,72**	**-3.014.400**	**-2.717.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.498.028,11**	**-2.770.200**	**-2.573.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.196.880,14	1.259.100	1.272.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.068,15	-530.400	-488.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**760.811,99**	**728.700**	**783.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.737.216,12**	**-2.041.500**	**-1.790.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.359,78	244.200	144.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.205,95	-3.000.600	-2.702.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.529.846,17**	**-2.756.400**	**-2.558.700**
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	-13.196,26	-3.500	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	-34.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.196,26**	**-38.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.196,26**	**-38.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.543.042,43**	**-2.794.400**	**-2.558.700**

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 2021

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
			2019	2020	2021
			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	6.382,07	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)**	**6.646,07**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-360.638,12	-367.400	-372.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.352,72	-70.000	-77.200
15	-	Abschreibungen	-8.502,66	-6.300	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.627,03	-191.100	-228.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-673.120,53**	**-634.800**	**-680.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-666.474,46**	**-632.800**	**-678.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834.703,62	842.000	863.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.229,16	-209.200	-184.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**666.474,46**	**632.800**	**678.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Budget 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111301 – Rechnungsprüfung

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

Produkt 111405 – Datenschutzbeauftragter

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

Produkt 113100 – Kommunalaufsicht

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

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

Produkt 121003 – Wahlen und Abstimmungen

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

Produkt 571006 – Wirtschaftsförderung

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

Produkt 575001 – Tourismus

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	17.135,18	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.822,37	198.700	110.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.849,55**	**198.700**	**119.100**
12	-	Personalaufwendungen	-895.745,31	-903.400	-973.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.871,37	-108.500	-113.300
15	-	Abschreibungen	-2.937,00	-3.900	-7.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-253.848,71	-276.200	-261.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.743,75	-509.400	-204.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.442.146,14**	**-1.801.400**	**-1.559.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.371.296,59**	**-1.602.700**	**-1.440.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	362.176,52	417.100	409.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.256,20	-223.400	-190.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**190.920,32**	**193.700**	**218.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.180.376,27**	**-1.409.000**	**-1.221.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.112,28	198.700	119.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.467,22	-1.797.500	-1.552.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.414.354,94**	**-1.598.800**	**-1.433.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	-34.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-34.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-34.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.414.354,94**	**-1.633.300**	**-1.433.200**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	31.526,57	19.300	20.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.354,65**	**19.300**	**20.200**
12	-	Personalaufwendungen	-307.654,02	-323.400	-331.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649,07	-3.600	-2.800
15	-	Abschreibungen	-91,47	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879,20	-4.900	-3.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-314.273,76**	**-332.100**	**-338.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-281.919,11**	**-312.800**	**-318.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.142,94	374.500	363.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.223,83	-61.700	-45.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**281.919,11**	**312.800**	**318.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-32.804,97	-33.300	-36.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,62	-1.100	-1.500
15	-	Abschreibungen	-16,11	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,38	-700	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.796,08**	**-35.100**	**-38.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.796,08**	**-35.100**	**-38.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.033,58	42.600	45.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.237,50	-7.500	-7.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**33.796,08**	**35.100**	**38.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	707,52	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**707,52**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-241.169,03	-271.100	-285.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200,68	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	-111,45	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,95	-3.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-249.950,11**	**-276.400**	**-292.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-249.242,59**	**-276.400**	**-292.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.490,13	-70.600	-59.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-48.490,13**	**-70.600**	**-59.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-297.732,72**	**-347.000**	**-352.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	10.452,32	0	27.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.531,52**	**0**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	-50.406,38	-20.900	-21.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,35	-1.600	-3.700
15	-	Abschreibungen	-19,97	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.271,00	-11.000	-24.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-183.176,70**	**-33.500**	**-49.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-172.645,18**	**-33.500**	**-22.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.799,65	-5.100	-5.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.799,65**	**-5.100**	**-5.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-184.444,83**	**-38.600**	**-28.200**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	-3,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,72	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57,42**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-30.155,25	-27.100	-29.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,68	-900	0
15	-	Abschreibungen	-634,00	-600	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.174,61	-115.200	-100.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,50	-103.300	-77.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-124.223,68**	**-247.100**	**-207.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-124.166,26**	**-247.100**	**-207.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.882,89	-7.800	-7.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.882,89**	**-7.800**	**-7.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-130.049,15**	**-254.900**	**-215.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 18 Im Betrag sind 75.000 Euro für die Umsetzung der Wirtschaftskonzeption enthalten.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	17.135,18	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.846,78	179.400	63.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.198,44**	**179.400**	**71.900**
12	-	Personalaufwendungen	-233.555,66	-227.600	-269.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.017,33	-99.500	-103.500
15	-	Abschreibungen	-2.064,00	-3.100	-6.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-160.674,10	-161.000	-161.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.414,72	-386.000	-92.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-536.725,81**	**-877.200**	**-633.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-509.527,37**	**-697.800**	**-561.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.622,20	-70.700	-64.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.622,20**	**-70.700**	**-64.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-568.149,57**	**-768.500**	**-626.600**

Erläuterung zu:

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

Projekt "Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb"	74.800 Euro
Projekt "Wasserweltensteig"	25.200 Euro

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an Tourismus GmbH

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

Hüttenkonzeption	15.000 Euro
Trekkingcamps	17.000 Euro
Digitalisierung	8.500 Euro
"Tourismus trifft Wirtschaft"	8.500 Euro
Tourismustag	4.300 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.869,20	179.400	71.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.198,25	-874.100	-626.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-535.329,05**	**-694.700**	**-554.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-34.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-34.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-34.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-535.329,05**	**-729.200**	**-554.900**

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 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	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	5.714,40	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.847,59	15.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.424,99**	**43.500**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	-271.176,74	-266.700	-272.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.928,54	-60.200	-33.700
15	-	Abschreibungen	-2.842,60	-3.600	-5.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.049,99	-146.600	-82.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.684,18	-101.100	-83.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-488.682,05**	**-578.200**	**-477.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-460.257,06**	**-534.700**	**-454.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.582,79	-97.800	-113.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-96.582,79**	**-97.800**	**-113.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-556.839,85**	**-632.500**	**-568.300**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	5.714,40	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,86	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.422,26**	**17.000**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-210.373,82	-204.300	-208.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.193,54	-50.600	-33.700
15	-	Abschreibungen	-2.842,60	-3.600	-5.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.736,79	-43.900	-28.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-273.146,75**	**-302.400**	**-276.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-266.724,49**	**-285.400**	**-271.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.534,85	-82.100	-95.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-80.534,85**	**-82.100**	**-95.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-347.259,34**	**-367.500**	**-367.200**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	-58.299,99	-58.300	-49.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-58.299,99**	**-58.300**	**-49.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.299,99**	**-58.300**	**-49.600**
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**	**-58.299,99**	**-58.300**	**-49.600**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Zuweisung an Jugendmusikschule	46.800 Euro
	Zuweisung an Verbandsjugendblasorchester	2.800 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	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	9.645,73	14.500	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)**	**22.002,73**	**26.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	-60.802,92	-62.400	-64.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.735,00	-9.600	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.900,40	-89.800	-33.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.947,39	-57.200	-55.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-159.385,71**	**-219.000**	**-152.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-137.382,98**	**-192.500**	**-133.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.047,94	-15.700	-18.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.047,94**	**-15.700**	**-18.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-153.430,92**	**-208.200**	**-152.300**

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.905.662,15	12.642.000	13.664.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752.129,98	754.600	809.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.449,06	856.700	735.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.981,44	1.271.500	1.208.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.083,59	2.895.200	4.388.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434.665,34	364.900	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.380.971,56**	**18.784.900**	**21.026.500**
12	-	Personalaufwendungen	-12.686.005,77	-14.134.400	-14.938.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.785.598,71	-12.875.000	-15.113.800
15	-	Abschreibungen	-4.744.255,98	-5.005.800	-5.121.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-204.983,76	-229.700	-238.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471.451,53	-2.322.900	-2.578.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.892.295,75**	**-34.567.800**	**-37.991.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.511.324,19**	**-15.782.900**	**-16.964.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.845.913,55	20.068.450	20.528.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.066.268,43	-9.142.450	-9.440.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.779.645,12**	**10.926.000**	**11.088.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.731.679,07**	**-4.856.900**	**-5.876.200**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,0 Stelle Zentrales Vergabemanagement

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.324.634,38	17.885.400	20.216.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.094.409,56	-29.562.000	-32.870.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.769.775,18**	**-11.676.600**	**-12.653.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.057,44	1.659.000	2.418.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.260,00	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)**	**785.317,44**	**1.659.000**	**2.418.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.712,54	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.453,18	-9.662.000	-9.900.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.338.863,34	-1.159.300	-1.052.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.541,60	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.839,76	-133.500	-70.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.482.410,42**	**-10.954.800**	**-11.022.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.697.092,98**	**-9.295.800**	**-8.604.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.466.868,16**	**-20.972.400**	**-21.257.700**

Budget 11 Hauptamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111201 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

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

Produkt 111401 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produkt 111403 – Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 112000 – Zentrale Datenverarbeitung

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

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

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

Produkt 112005 – Telekommunikation

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

Produkt 112100 – Personalwesen

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

Produkt 112103 – Ausbildung

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

Produkt 112104 – Fortbildung

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

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

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

Produkt 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Produkt 112505 - Zentraler Fuhrpark

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

Produkt 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt

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

Produkt 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Produkt 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Produktion von Print-Medien;
Zentrale Vervielfältigungsstelle

Produkt 113000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkt 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	91.946,86	102.800	120.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.921,69	23.100	23.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.082,01	586.500	671.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.714,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**969.664,95**	**712.400**	**814.900**
12	-	Personalaufwendungen	-5.105.452,20	-5.751.200	-6.064.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.341,58	-1.470.300	-1.565.300
15	-	Abschreibungen	-308.759,26	-438.800	-433.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.987,62	-1.167.800	-1.230.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.954.540,66**	**-8.828.100**	**-9.293.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.984.875,71**	**-8.115.700**	**-8.478.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.897.802,84	9.402.500	9.389.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.022.011,05	-1.166.600	-1.200.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.875.791,79**	**8.235.900**	**8.188.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-109.083,92**	**120.200**	**-290.300**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,50 Stelle Personalbereich ZV Geisingen
Schaffung einer 1,00 Stelle Poststelle/Registratur

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	966.556,07	712.400	814.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.743.908,09	-8.389.300	-8.860.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.777.352,02**	**-7.676.900**	**-8.045.400**
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	1.760,00	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)**	**1.760,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.764,72	-352.600	-357.800
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	-27.690,32	-133.500	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-413.455,04**	**-486.100**	**-417.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-411.695,04**	**-486.100**	**-417.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.189.047,06**	**-8.163.000**	**-8.463.200**

Teilergebnishaushalt 2021

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 in den Bereichen Tul, Organisation und Personalwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.173,13**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-456.939,95	-371.600	-406.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.616,97	-11.500	-5.700
15	-	Abschreibungen	-228,39	-300	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.037,79	-229.500	-248.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-575.823,10**	**-612.900**	**-661.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-574.649,97**	**-612.900**	**-661.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	646.440,68	650.700	697.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.147,59	-37.800	-36.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**573.293,09**	**612.900**	**661.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.356,88**	**0**	**0**

Erläuterung zu:

Nr. 18 Im G**esamtbetrag sind folgende Mitgliedsbeiträge enthalten:**

Landkreistag	82.000 Euro
KGSt Köln	5.500 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.600 Euro
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der	25 Euro
Baar Kunststiftung Hohenkarpfen	75 Euro
Verkehrswachten	50 Euro
Wirtschaftsakademie	100 Euro
Duale Hochschule BW, Villingen-Schwenningen	75 Euro
Fördergesellschaft Ski-Internat Furtwangen	50 Euro
Förderverein Albert-Schweitzer-Schule	20 Euro
Förderverein Kinder- und Jugendakademie	200 Euro
Verein der Förderer und Freunde der Polizei-FH	60 Euro
Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 Euro
Förderkreis FH Furtwangen	250 Euro
Badische GVS e. V.	600 Euro
Summe	**92.700 Euro**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	68.372,57	52.000	92.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.585,92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.958,49**	**52.000**	**92.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.081.567,73	-1.246.400	-1.235.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.168,66	-835.200	-899.300
15	-	Abschreibungen	-256.120,40	-371.200	-390.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.575,47	-21.900	-21.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.016.432,26**	**-2.474.700**	**-2.546.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.914.473,77**	**-2.422.700**	**-2.453.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.103.979,66	2.454.100	2.557.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.536,32	-189.100	-229.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.907.443,34**	**2.265.000**	**2.328.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.030,43**	**-157.700**	**-125.200**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.665,13	52.000	92.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.158,60	-2.103.500	-2.156.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.684.493,47**	**-2.051.500**	**-2.063.300**
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	1.760,00	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)**	**1.760,00**	**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	-349.064,11	-342.800	-327.000
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	-22.870,82	-133.500	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-371.934,93**	**-476.300**	**-367.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-370.174,93**	**-476.300**	**-367.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.054.668,40**	**-2.527.800**	**-2.430.300**

Erläuterung zu:

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

Behördennetz	109.000 Euro
Aufrüstung / Ersatz von Serverkomponenten	18.000 Euro
Kapazitätserhöhung der zweiten Datadomain	40.000 Euro
Erneuerung Glasfaserkabel	50.000 Euro
Ersatz ASA durch FirePower	60.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	52.366,00	69.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,54	18.600	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.109,59	422.400	466.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**477.172,38**	**510.000**	**554.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.425.693,74	-2.765.900	-3.013.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.831,73	-316.100	-322.000
15	-	Abschreibungen	-30.201,15	-44.100	-20.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.010,55	-220.700	-240.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.018.737,17**	**-3.346.800**	**-3.596.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.541.564,79**	**-2.836.800**	**-3.041.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.864.763,37	3.624.200	3.390.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.806,22	-480.700	-505.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.451.957,15**	**3.143.500**	**2.885.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.607,64**	**306.700**	**-156.200**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	468.860,64	510.000	554.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.846,22	-3.302.700	-3.575.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.524.985,58**	**-2.792.700**	**-3.020.400**
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	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.944,56	0	-28.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.944,56**	**0**	**-48.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.944,56**	**0**	**-48.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.528.930,14**	**-2.792.700**	**-3.068.400**

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	4.477,35	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)**	**4.477,35**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-54.662,69	-55.400	-52.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.236,59	-57.600	-63.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,10	-500	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-103.527,38**	**-113.600**	**-117.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-99.050,03**	**-112.100**	**-115.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.257,81	141.700	152.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.207,78	-29.600	-36.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**99.050,03**	**112.100**	**115.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	426,25	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170,62	24.200	18.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.272,24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**177.869,11**	**24.700**	**18.900**
12	-	Personalaufwendungen	-310.453,87	-485.900	-527.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.441,02	-98.200	-112.800
15	-	Abschreibungen	-6.644,30	-9.300	-8.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.601,88	-51.500	-47.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-572.141,07**	**-644.900**	**-695.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-394.271,96**	**-620.200**	**-677.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	462.145,39	709.500	787.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.873,43	-89.300	-110.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**394.271,96**	**620.200**	**677.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-164.633,05	-216.700	-178.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.177,50	-2.800	-2.900
15	-	Abschreibungen	-182,00	-500	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.734,68	-484.000	-514.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-702.727,23**	**-704.000**	**-696.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-702.727,23**	**-704.000**	**-696.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	749.856,92	760.400	752.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.129,69	-56.400	-56.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**702.727,23**	**704.000**	**696.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	5.439,47	5.900	5.400
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)**	**5.439,47**	**5.900**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	-55.242,94	-53.600	-53.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.057,41	-41.200	-52.500
15	-	Abschreibungen	-2.163,00	-2.100	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.357,73	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-125.821,08**	**-111.900**	**-121.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-120.381,61**	**-106.000**	**-115.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.704,38	132.800	144.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.322,77	-26.800	-28.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**120.381,61**	**106.000**	**115.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	12.678,90	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)**	**12.810,90**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-64.627,16	-113.900	-121.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.915,78	-39.600	-34.400
15	-	Abschreibungen	-8.359,52	-8.100	-8.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.491,70	-16.800	-10.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-144.394,16**	**-178.400**	**-174.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-131.583,26**	**-174.400**	**-170.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.638,47	174.300	184.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.131,21	-13.300	-22.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**123.507,26**	**161.000**	**162.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.076,00**	**-13.400**	**-8.100**

Budget 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111406 - Ungarn-Partnerschaft

Partnerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun

Produkt 112400 - Liegenschaftsverwaltung

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

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

Produkt 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten

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

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

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

Produkt 213000 - Berufliche Schulen

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

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

Produkt 214002 - Internat der Landesberufsschule

Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Produkt 215004 - Kreismedienzentrum

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

Produkt 215006 - Regionales Bildungsbüro

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

Produkt 215007 - Sonstige schulische Aufgaben

Schülerunfallversicherung

Produkt 281001 - Kulturförderung

Zuweisungen an die Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden

Produkt 421001 - Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.905.662,15	12.642.000	13.664.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752.004,98	754.500	809.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.502,20	753.900	614.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.059,75	1.248.400	1.185.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.434,10	2.052.500	3.415.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,00	144.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.011.455,18**	**17.596.200**	**19.689.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.869.060,57	-6.549.100	-6.876.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.292.155,83	-11.265.500	-13.420.700
15	-	Abschreibungen	-4.420.282,76	-4.554.300	-4.673.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-149.450,40	-148.300	-148.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.565,44	-982.500	-1.088.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.862.515,00**	**-23.499.700**	**-26.207.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.851.059,82**	**-5.903.500**	**-6.517.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.023.964,79	5.317.200	5.311.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.583.808,68	-4.216.500	-4.279.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.440.156,11**	**1.100.700**	**1.032.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.410.903,71**	**-4.802.800**	**-5.485.400**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Schul-IT
Abbau einer 0,20 Stelle

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.970.673,36	16.696.800	18.879.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.285.521,67	-18.945.400	-21.533.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.314.848,31**	**-2.248.600**	**-2.654.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.057,44	1.659.000	2.418.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	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)**	**783.557,44**	**1.659.000**	**2.418.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.712,54	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.453,18	-9.662.000	-9.880.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-949.646,73	-806.700	-693.400
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.522,34	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.020.334,79**	**-10.468.700**	**-10.573.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.236.777,35**	**-8.809.700**	**-8.155.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.551.625,66**	**-11.058.300**	**-10.809.400**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-4.180,24	-20.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.180,24**	**-20.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.180,24**	**-20.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.134,64	-7.700	-7.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.134,64**	**-7.700**	**-7.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.314,88**	**-27.700**	**-22.700**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.608,00	2.700	2.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.086,85	38.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.958,31	507.000	491.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.571,61	177.500	224.700
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)**	**919.567,97**	**725.200**	**767.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.188.297,72	-1.375.000	-1.328.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.944,31	-2.272.300	-2.012.300
15	-	Abschreibungen	-1.112.363,84	-1.113.400	-1.139.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.109,86	-53.300	-95.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.817.715,73**	**-4.814.000**	**-4.575.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.898.147,76**	**-4.088.800**	**-3.808.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.208.438,84	4.299.000	4.164.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-588.084,22	-686.500	-678.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.620.354,62**	**3.612.500**	**3.486.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-277.793,14**	**-476.300**	**-322.200**

Erläuterung zu:

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

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	919.234,09	722.500	764.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576.093,49	-3.700.600	-3.436.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.656.859,40**	**-2.978.100**	**-2.671.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	680.000
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**	**141.000**	**680.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.712,54	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.379,29	-4.330.000	-4.240.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.161,48	-248.200	-180.000
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)**	**-341.253,31**	**-4.578.200**	**-4.420.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-341.253,31**	**-4.437.200**	**-3.740.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.998.112,71**	**-7.415.300**	**-6.411.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	770,38	3.000	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123,43	26.500	69.200
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)**	**12.237,01**	**29.500**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	-867.878,57	-1.040.100	-987.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.242,17	-23.000	-22.600
15	-	Abschreibungen	-5.720,67	-7.200	-12.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.561,76	-48.600	-79.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-973.403,17**	**-1.118.900**	**-1.101.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-961.166,16**	**-1.089.400**	**-1.031.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.111.720,85	1.263.400	1.202.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.554,69	-174.000	-171.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**961.166,16**	**1.089.400**	**1.031.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.196,63	170.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,75	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)**	**156.257,38**	**170.000**	**168.000**
12	-	Personalaufwendungen	-223.103,25	-233.300	-237.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.491,76	-577.600	-524.300
15	-	Abschreibungen	-389.553,40	-390.400	-392.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.539,45	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.284.687,86**	**-1.203.700**	**-1.156.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.128.430,48**	**-1.033.700**	**-988.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.202.728,09	1.142.800	1.100.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.297,61	-109.100	-111.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.128.430,48**	**1.033.700**	**988.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.644,78	170.000	168.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.669,00	-813.300	-764.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-646.024,22**	**-643.300**	**-596.100**
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	-8.523,63	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.103,84	-36.000	-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)**	**-16.627,47**	**-36.000**	**-440.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-16.627,47**	**-36.000**	**-440.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-662.651,69**	**-679.300**	**-1.036.100**

Erläuterung zu:

Nr. 11	Planungsrate Umbau und Erweiterung Bauteil A (Sitzungsaal, Brandschutz)	30.000 Euro
	BHKW	380.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	130.606,39	140.000	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)**	**130.606,39**	**140.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.586,78	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.510,04	-208.100	-355.100
15	-	Abschreibungen	-117.548,45	-119.100	-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)**	**-507.645,27**	**-327.200**	**-480.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-377.038,88**	**-187.200**	**-343.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.265,86	302.200	457.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.226,98	-115.000	-113.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**377.038,88**	**187.200**	**343.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.521,78	140.000	137.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.902,05	-208.100	-355.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-218.380,27**	**-68.100**	**-218.100**
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	-62.565,63	-57.000	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)**	**-62.565,63**	**-57.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-62.565,63**	**-57.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-280.945,90**	**-125.100**	**-218.100**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	37.958,22	38.000	48.000
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)**	**37.958,22**	**38.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.470,19	-169.300	-47.000
15	-	Abschreibungen	-44.688,00	-44.700	-52.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-149.158,19**	**-214.000**	**-111.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-111.199,97**	**-176.000**	**-63.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.706,91	-7.500	-24.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.706,91**	**-7.500**	**-24.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.906,88**	**-183.500**	**-87.300**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.802,08	38.000	48.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.028,41	-169.300	-59.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-63.226,33**	**-131.300**	**-11.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000
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**	**30.000**
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	-100.000	-55.000
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**	**-55.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-63.226,33**	**-231.300**	**-36.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,60	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.449,60**	**11.600**	**11.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.553,13	-266.700	-107.900
15	-	Abschreibungen	-114.743,45	-114.800	-115.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-212.296,58**	**-381.500**	**-223.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-201.846,98**	**-369.900**	**-212.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.922,41	397.600	250.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.075,43	-27.700	-38.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**201.846,98**	**369.900**	**212.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-98.333,61	-266.700	-107.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-87.884,01**	**-256.200**	**-97.400**
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	-10.500	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)**	**0,00**	**-10.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-87.884,01**	**-266.700**	**-97.400**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-284.888,89	-293.400	-311.000
15	-	Abschreibungen	-4.660,00	-4.800	-4.700
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)**	**-289.548,89**	**-298.200**	**-315.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-289.548,89**	**-298.200**	**-315.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.055,87	304.400	336.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.506,98	-6.200	-20.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**289.548,89**	**298.200**	**315.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-290.713,99	-293.400	-311.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-290.713,99**	**-293.400**	**-311.000**
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)**	**-290.713,99**	**-293.400**	**-311.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	176.967,42	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)**	**176.967,42**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.342,46	-25.800	-28.800
15	-	Abschreibungen	-144.803,00	-144.800	-144.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,79	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-305.170,25**	**-170.600**	**-173.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-128.202,83**	**-170.600**	**-173.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.683,43	-87.600	-55.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-31.683,43**	**-87.600**	**-55.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-159.886,26**	**-258.200**	**-229.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	176.967,42	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.641,32	-25.800	-28.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.326,10**	**-25.800**	**-28.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	650.000
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**	**650.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.579,73	-3.000.000	-3.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-237.579,73**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-237.579,73**	**-3.000.000**	**-2.350.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-218.253,63**	**-3.025.800**	**-2.378.800**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Darlehen mit Tilgungszuschuss 550.000 Euro
Zuschuss Heizung 100.000 Euro

Nr. 11 Umbau Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 6, Villingen-Schwenningen (3. Rate)

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	157.365,87	171.000	170.000
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)**	**157.934,87**	**171.600**	**170.600**
12	-	Personalaufwendungen	-89.729,12	-101.600	-102.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.069,35	-263.500	-250.600
15	-	Abschreibungen	-99.231,57	-99.400	-101.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983,86	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-510.013,90**	**-464.800**	**-454.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-352.079,03**	**-293.200**	**-284.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.378,74	375.800	349.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.299,71	-82.600	-65.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**352.079,03**	**293.200**	**284.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.481,34	171.000	170.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.778,13	-365.400	-353.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-249.296,79**	**-194.400**	**-183.700**
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	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.000	-30.000
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**	**-17.000**	**-60.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-17.000**	**-60.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-249.296,79**	**-211.400**	**-243.700**

Erläuterung zu:

Nr. 11 E-Ladesäule

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	78.202,02	12.000	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)**	**78.202,02**	**12.000**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.696,11	-125.400	-66.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500
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)**	**-74.696,11**	**-125.400**	**-66.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.505,91**	**-113.400**	**-62.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.289,53	145.300	98.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.795,44	-31.900	-36.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.505,91**	**113.400**	**62.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	400,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.387,43	151.000	155.500
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)**	**155.826,43**	**152.500**	**157.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.196,16	-179.600	-177.500
15	-	Abschreibungen	-191.213,30	-187.900	-188.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-372.409,46**	**-367.500**	**-366.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-216.583,03**	**-215.000**	**-209.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.506,47	246.800	229.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.923,44	-31.800	-20.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**216.583,03**	**215.000**	**209.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.787,43	151.500	156.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.590,79	-179.600	-177.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.803,36**	**-28.100**	**-21.500**
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	-13.799,56	-890.000	-830.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.500	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)**	**-13.799,56**	**-899.500**	**-830.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.799,56**	**-899.500**	**-830.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.602,92**	**-927.600**	**-851.500**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Neubau Salzhalle Neueck

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-2.200	-3.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-600
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)**	**0,00**	**-4.200**	**-5.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-4.200**	**-5.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-4.200**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-4.200	-5.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-4.200**	**-5.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	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**	**141.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-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)**	**0,00**	**-447.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-306.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-310.200**	**-10.200**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	3.128,63	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)**	**3.128,63**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.813,76	-107.500	-118.000
15	-	Abschreibungen	-202,00	-300	-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)**	**-96.015,76**	**-107.800**	**-118.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-92.887,13**	**-107.800**	**-118.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.606,25	120.700	141.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.719,12	-12.900	-23.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**92.887,13**	**107.800**	**118.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.140,63	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.503,23	-107.500	-118.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-92.362,60**	**-107.500**	**-118.000**
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	-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**	**-6.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-92.362,60**	**-113.500**	**-118.000**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.499.366,07	2.837.100	2.690.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.182,00	240.000	207.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.394,51	186.600	193.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.185,79	130.000	176.000
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)**	**3.001.128,37**	**3.393.700**	**3.267.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.518.992,11	-1.562.900	-1.604.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.381,59	-1.284.700	-1.372.400
15	-	Abschreibungen	-482.924,85	-582.300	-514.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.873,05	-205.400	-250.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.464.171,60**	**-3.635.300**	**-3.741.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-463.043,23**	**-241.600**	**-474.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-528.131,77	-713.400	-644.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-528.131,77**	**-713.400**	**-644.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-991.175,00**	**-955.000**	**-1.118.700**

Erläuterung zu:

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

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

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.782.152,89	3.153.700	3.060.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977.150,17	-3.053.000	-3.227.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-194.997,28**	**100.700**	**-167.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.100,00	28.000	1.033.000
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)**	**124.100,00**	**28.000**	**1.033.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.993,88	-532.000	-1.325.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.413,22	-38.000	-50.600
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)**	**-849.407,10**	**-570.000**	**-1.375.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-725.307,10**	**-542.000**	**-342.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-920.304,38**	**-441.300**	**-509.600**

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.388,00	112.000	82.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.979,00**	**114.500**	**84.600**
12	-	Personalaufwendungen	-66.949,82	-74.700	-66.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.272,10	-53.800	-31.700
15	-	Abschreibungen	-12.572,90	-1.100	-8.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673,64	-8.200	-7.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-127.468,46**	**-137.800**	**-114.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.489,46**	**-23.300**	**-29.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.305,84	-26.400	-28.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.305,84**	**-26.400**	**-28.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.795,30**	**-49.700**	**-58.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.212,55	114.500	84.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.103,08	-136.700	-106.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.890,53**	**-22.200**	**-21.400**
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	-19.424,60	-10.000	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)**	**-19.424,60**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-19.424,60**	**-10.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.315,13**	**-32.200**	**-21.400**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.388,00	96.000	123.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.717,00	10.700	10.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.897,60	25.000	25.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**147.002,60**	**131.700**	**159.300**
12	-	Personalaufwendungen	-94.680,30	-131.500	-102.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.297,92	-46.700	-139.600
15	-	Abschreibungen	-24.671,00	-20.800	-19.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.272,92	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-214.922,14**	**-209.500**	**-271.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-67.919,54**	**-77.800**	**-112.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.845,11	-34.500	-39.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-28.845,11**	**-34.500**	**-39.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.764,65**	**-112.300**	**-152.200**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.094,50	121.000	148.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.604,00	-188.700	-252.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-90.509,50**	**-67.700**	**-103.700**
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	-25.000	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**	**-25.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-90.509,50**	**-92.700**	**-108.700**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576.792,07	660.000	522.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.837,00	46.800	51.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.145,93	35.800	36.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,45	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)**	**656.986,45**	**742.600**	**610.200**
12	-	Personalaufwendungen	-194.608,93	-202.800	-210.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.166,62	-316.600	-236.000
15	-	Abschreibungen	-129.080,00	-179.400	-134.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.740,06	-51.400	-73.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-713.595,61**	**-750.200**	**-654.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.609,16**	**-7.600**	**-44.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.941,19	-180.500	-167.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-123.941,19**	**-180.500**	**-167.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-180.550,35**	**-188.100**	**-211.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	606.661,92	695.800	559.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.726,59	-570.800	-520.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**52.935,33**	**125.000**	**38.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.300,00	0	270.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**46.300,00**	**0**	**270.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.066,17	0	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.400,00	-21.000	-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)**	**-142.466,17**	**-21.000**	**-420.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-96.166,17**	**-21.000**	**-150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-43.230,84**	**104.000**	**-111.500**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisung für Sockelsanierung, Anstrich, Dachdeckung und Dämmung (KSF)

Nr. 11 Sockelsanierung, Anstrich, Dachdeckung und Dämmung (KSF)

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.006,00	760.000	828.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.678,00	53.700	16.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.287,45	66.300	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
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)**	**821.971,45**	**880.000**	**932.100**
12	-	Personalaufwendungen	-474.591,68	-454.800	-479.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.713,26	-244.300	-278.000
15	-	Abschreibungen	-79.214,88	-148.400	-121.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.748,45	-50.000	-68.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-908.268,27**	**-897.500**	**-946.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-86.296,82**	**-17.500**	**-14.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.604,14	-198.100	-162.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-170.604,14**	**-198.100**	**-162.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-256.900,96**	**-215.600**	**-177.000**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	785.342,77	826.300	915.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.767,70	-749.100	-825.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.424,93**	**77.200**	**90.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.800,00	28.000	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)**	**77.800,00**	**28.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.927,71	-507.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.616,05	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)**	**-654.543,76**	**-507.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-576.743,76**	**-479.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-615.168,69**	**-401.800**	**85.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865.400,00	1.085.000	932.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.950,00	128.800	128.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.472,53	57.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.974,34	130.000	161.000
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)**	**1.144.796,87**	**1.400.800**	**1.278.900**
12	-	Personalaufwendungen	-665.791,79	-676.300	-717.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.656,50	-584.300	-655.800
15	-	Abschreibungen	-229.190,07	-226.900	-229.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.052,06	-83.500	-88.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.444.690,42**	**-1.571.000**	**-1.691.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-299.893,55**	**-170.200**	**-412.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.226,83	-247.300	-216.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-179.226,83**	**-247.300**	**-216.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-479.120,38**	**-417.500**	**-628.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.023.449,15	1.272.000	1.150.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.407,34	-1.344.100	-1.462.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-194.958,19**	**-72.100**	**-311.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	763.000
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**	**763.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-925.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.972,57	-5.000	-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)**	**-32.972,57**	**-5.000**	**-940.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-32.972,57**	**-5.000**	**-177.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-227.930,76**	**-77.100**	**-488.900**

Erläuterung zu:

Nr. 4	Landeszuweisung für KSF Sanierung Kantine, Innenraum, Fassade und Brandschutzmaßnahmen	602.000 Euro
	Zuschuss Landkreis Rottweil und Tuttlingen	161.000 Euro
Nr. 11	Sanierung Kantine, Innenraum, Fassade und Brandschutzmaßnahmen	805.000 Euro
	Brandmeldeanlage	120.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.392,00	124.100	202.300
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)**	**119.392,00**	**124.100**	**202.300**
12	-	Personalaufwendungen	-22.369,59	-22.800	-27.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.275,19	-39.000	-31.300
15	-	Abschreibungen	-8.196,00	-5.700	-2.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385,92	-1.800	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-55.226,70**	**-69.300**	**-63.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**64.165,30**	**54.800**	**138.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.208,66	-26.600	-30.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.208,66**	**-26.600**	**-30.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.956,64**	**28.200**	**108.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.392,00	124.100	202.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.541,46	-63.600	-60.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**79.850,54**	**60.500**	**141.500**
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	-2.000	-5.600
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)**	**0,00**	**-2.000**	**-5.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-5.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**79.850,54**	**58.500**	**135.900**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.342.379,70	7.434.100	8.290.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.975,98	478.600	567.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587.474,23	392.200	349.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.611,90	18.000	169.000
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)**	**8.447.441,81**	**8.322.900**	**9.376.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.402.971,31	-1.472.100	-1.507.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.432.197,61	-4.273.000	-5.609.900
15	-	Abschreibungen	-2.440.182,37	-2.450.100	-2.564.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.462,25	-166.800	-182.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.552.813,54**	**-8.362.000**	**-9.865.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.105.371,73**	**-39.100**	**-489.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-877.230,47	-2.096.900	-2.177.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-877.230,47**	**-2.096.900**	**-2.177.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.982.602,20**	**-2.136.000**	**-2.666.200-**

Erläuterung zu:

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

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

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.934.102,47	7.844.300	8.808.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.154.619,97	-5.911.900	-7.300.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**779.482,50**	**1.932.400**	**1.508.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.957,44	1.490.000	705.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	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)**	**659.457,44**	**1.490.000**	**705.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.758.957,54	-3.670.000	-1.915.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.462,34	-235.000	-263.000
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	-21.522,34	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.430.942,22**	**-3.905.000**	**-2.178.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.771.484,78**	**-2.415.000**	**-1.473.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.992.002,28**	**-482.600**	**35.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.238.450,00	1.316.600	1.430.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.593,08	181.700	190.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.079,94	51.700	35.600
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)**	**1.520.123,02**	**1.550.000**	**1.656.800**
12	-	Personalaufwendungen	-245.151,44	-245.300	-246.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.589,57	-762.900	-922.800
15	-	Abschreibungen	-896.141,72	-918.800	-877.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.342,60	-22.100	-20.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.433.225,33**	**-1.949.100**	**-2.067.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-913.102,31**	**-399.100**	**-410.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.571,94	-454.100	-465.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-194.571,94**	**-454.100**	**-465.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.107.674,25**	**-853.200**	**-876.200**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.337.673,93	1.368.300	1.466.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.558,92	-1.030.300	-1.190.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-193.884,99**	**338.000**	**276.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.800,00	310.000	45.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**367.800,00**	**310.000**	**45.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.898,37	-950.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.172,66	-20.000	-35.000
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	-4.410,14	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.349.481,17**	**-970.000**	**-335.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-981.681,17**	**-660.000**	**-290.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.175.566,16**	**-322.000**	**-13.900**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisung für KSF Sanierung Fassade, Decken (Gebäude C)

Nr. 11 KSF Sanierung Fassade, Decken (Gebäude C) 200.000 Euro
Planungskosten Gebäude D und E 100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.289,70	803.900	859.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.182,00	41.200	81.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.232,58	86.700	59.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,39	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)**	**969.751,67**	**931.800**	**1.000.400**
12	-	Personalaufwendungen	-166.205,08	-168.600	-218.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.545,49	-594.800	-1.167.200
15	-	Abschreibungen	-234.442,46	-207.900	-364.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.907,91	-21.900	-21.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.272.100,94**	**-993.200**	**-1.770.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-302.349,27**	**-61.400**	**-770.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.290,67	-264.600	-295.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-142.290,67**	**-264.600**	**-295.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-444.639,94**	**-326.000**	**-1.065.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	920.305,28	890.600	918.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.514,27	-785.300	-1.406.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.208,99**	**105.300**	**-488.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.800,00	595.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	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)**	**98.300,00**	**595.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.514,53	-1.260.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.947,37	-70.000	-16.000
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)**	**-1.084.461,90**	**-1.330.000**	**-66.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-986.161,90**	**-735.000**	**-66.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.121.370,89**	**-629.700**	**-554.000**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Fluchttreppenhaus / Brandschutz (1. Rate)

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.528,00	458.600	535.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.061,39	28.400	35.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,55	9.700	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,43	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)**	**531.693,37**	**496.700**	**579.500**
12	-	Personalaufwendungen	-102.479,88	-106.500	-109.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.884,90	-230.400	-339.500
15	-	Abschreibungen	-182.450,32	-174.300	-178.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.307,82	-12.500	-19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-522.122,92**	**-523.700**	**-646.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.570,45**	**-27.000**	**-67.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.020,23	-90.800	-94.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-30.020,23**	**-90.800**	**-94.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.449,78**	**-117.800**	**-161.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500.625,94	468.300	544.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.625,58	-349.400	-468.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**141.000,36**	**118.900**	**75.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.714,37	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)**	**60.714,37**	**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	-106.359,75	-45.000	-42.000
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)**	**-106.359,75**	**-45.000**	**-42.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-45.645,38**	**-45.000**	**-42.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**95.354,98**	**73.900**	**33.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.798,00	303.000	320.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.848,07	28.800	29.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,35	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688,56	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**359.004,98**	**351.600**	**369.000**
12	-	Personalaufwendungen	-40.793,48	-42.400	-43.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.806,31	-188.600	-198.700
15	-	Abschreibungen	-96.412,07	-90.500	-86.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.848,18	-7.300	-7.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-335.860,04**	**-328.800**	**-335.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.144,94**	**22.800**	**33.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.317,27	-50.400	-65.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.317,27**	**-50.400**	**-65.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.172,33**	**-27.600**	**-32.000**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	329.828,93	322.800	340.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.186,44	-238.300	-249.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**93.642,49**	**84.500**	**91.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243,07	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)**	**1.243,07**	**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	-25.845,35	-15.000	-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)**	**-25.845,35**	**-15.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-24.602,28**	**-15.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**69.040,21**	**69.500**	**81.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841.842,00	809.100	887.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.746,00	30.400	31.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.878,80	34.100	34.700
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)**	**919.466,80**	**873.600**	**953.100**
12	-	Personalaufwendungen	-161.551,98	-163.800	-169.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.935,61	-384.500	-410.500
15	-	Abschreibungen	-255.820,68	-300.100	-250.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.576,85	-13.400	-15.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-958.885,12**	**-861.800**	**-846.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.418,32**	**11.800**	**106.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.921,12	-198.100	-206.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-68.921,12**	**-198.100**	**-206.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.339,44**	**-186.300**	**-99.600**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	888.592,99	843.200	921.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.975,30	-561.700	-595.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**167.617,69**	**281.500**	**326.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	45.000	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)**	**24.500,00**	**45.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.666,78	-175.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.654,32	-25.000	-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)**	**-332.321,10**	**-200.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-307.821,10**	**-155.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-140.203,41**	**126.500**	**311.400**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.776,00	935.900	1.054.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.687,00	5.700	5.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547,81	19.400	19.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000
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)**	**995.010,81**	**961.000**	**1.179.700**
12	-	Personalaufwendungen	-130.613,50	-142.900	-139.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.687,55	-604.700	-661.100
15	-	Abschreibungen	-93.103,58	-90.400	-89.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.530,21	-15.400	-16.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-626.934,84**	**-853.400**	**-906.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**368.075,97**	**107.600**	**273.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.664,82	-240.100	-222.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-81.664,82**	**-240.100**	**-222.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.411,15**	**-132.500**	**50.900**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.523,40	955.300	1.174.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.794,06	-763.000	-817.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**444.729,34**	**192.300**	**357.000**
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	-11.657,60	-20.000	-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	-1.596,98	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.254,58**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.254,58**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**431.474,76**	**172.300**	**337.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.880,00	836.700	952.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.238,44	18.200	47.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.101,50	7.200	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,15	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)**	**863.334,09**	**862.100**	**1.006.300**
12	-	Personalaufwendungen	-139.270,59	-157.000	-161.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.163,01	-358.000	-585.600
15	-	Abschreibungen	-130.564,83	-113.500	-179.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.478,78	-19.100	-26.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-833.477,21**	**-647.600**	**-952.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.856,88**	**214.500**	**53.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.348,67	-208.000	-250.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-116.348,67**	**-208.000**	**-250.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-86.491,79**	**6.500**	**-197.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	838.696,85	843.900	959.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.127,23	-534.100	-773.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**118.569,62**	**309.800**	**185.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.400,00	540.000	540.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**98.400,00**	**540.000**	**540.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.202,71	-1.285.000	-1.285.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.034,71	-20.000	-45.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.627,50	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-468.864,92**	**-1.305.000**	**-1.330.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-370.464,92**	**-765.000**	**-790.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-251.895,30**	**-455.200**	**-604.300**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisung für KSF Fassadensanierung / Fenster

Nr. 11 KSF Fassadensanierung / Fenster

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.962,00	883.600	926.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.204,00	69.800	72.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.482,30	47.700	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,37	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)**	**1.029.010,67**	**1.001.100**	**1.051.700**
12	-	Personalaufwendungen	-224.921,34	-247.200	-225.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.449,47	-450.200	-443.500
15	-	Abschreibungen	-204.201,84	-202.500	-200.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.858,95	-24.500	-25.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.106.431,60**	**-924.400**	**-894.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-77.420,93**	**76.700**	**157.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.253,41	-266.000	-288.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-64.253,41**	**-266.000**	**-288.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-141.674,34**	**-189.300**	**-130.700**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	960.765,29	931.300	979.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.509,86	-721.900	-693.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**77.255,43**	**209.400**	**285.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	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)**	**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	-10.570,12	0	-45.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.887,72	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.457,84**	**0**	**-45.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.957,84**	**0**	**-45.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**68.297,59**	**209.400**	**240.600**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	108.235,00	100.500	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)**	**132.106,00**	**124.400**	**124.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.211,11	-62.600	-92.900
15	-	Abschreibungen	-42.684,00	-42.700	-42.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,82	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.426,93**	**-105.300**	**-135.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**30.679,07**	**19.100**	**-10.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.160,00	-17.900	-22.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.160,00**	**-17.900**	**-22.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.519,07**	**1.200**	**-33.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.640,00	100.500	101.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.501,87	-62.600	-92.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**33.138,13**	**37.900**	**8.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**33.138,13**	**37.900**	**8.100**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033.854,00	1.086.700	1.325.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.545,00	50.500	50.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.217,40	29.300	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.000
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)**	**1.126.616,40**	**1.166.500**	**1.450.600**
12	-	Personalaufwendungen	-191.984,02	-198.400	-194.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.548,33	-621.900	-775.800
15	-	Abschreibungen	-300.326,07	-305.800	-292.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.343,31	-24.500	-25.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.337.201,73**	**-1.150.600**	**-1.287.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-210.585,33**	**15.900**	**162.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.072,94	-240.000	-249.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-72.072,94**	**-240.000**	**-249.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.658,27**	**-224.100**	**-86.700**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.076.125,86	1.116.000	1.400.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.633,04	-844.800	-995.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**52.492,82**	**271.200**	**404.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000
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**	**120.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.675,15	0	-280.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.507,66	-20.000	-30.000
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)**	**-23.182,81**	**-20.000**	**-310.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-23.182,81**	**-20.000**	**-190.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**29.310,01**	**251.200**	**214.400**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Zuschuss BHKW

Nr. 11 BHKW

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	1.324,00	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.324,00**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.376,26	-14.400	-12.300
15	-	Abschreibungen	-4.034,80	-3.600	-3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.735,82	-6.100	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.146,88**	**-24.100**	**-21.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.822,88**	**-20.000**	**-17.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.609,40	-66.900	-16.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.609,40**	**-66.900**	**-16.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.432,28**	**-86.900**	**-34.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.324,00	4.100	4.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.193,40	-20.500	-18.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.869,40**	**-16.400**	**-14.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.712,80	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)**	**-9.712,80**	**0**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.712,80**	**0**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.582,20**	**-16.400**	**-19.200**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.063.916,38	2.370.800	2.683.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.239,00	33.200	32.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.950,35	713.400	564.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.790,52	162.400	147.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,45	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	144.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.754.092,70**	**3.424.700**	**3.427.300**
12	-	Personalaufwendungen	-986.599,72	-1.023.800	-1.067.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.192,53	-1.508.000	-1.399.900
15	-	Abschreibungen	-361.518,50	-343.500	-376.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.099,86	-33.100	-33.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.430.410,61**	**-2.908.400**	**-2.876.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**323.682,09**	**516.300**	**550.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.682,35	-382.800	-417.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-323.682,35**	**-382.800**	**-417.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-0,26**	**133.500**	**133.000**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.467.064,59	3.246.600	3.395.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.132,64	-2.564.900	-2.500.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**428.931,95**	**681.700**	**894.500**
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	-153.122,47	-1.130.000	-2.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.137,45	-76.000	-76.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-277.259,92**	**-1.206.000**	**-2.476.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-277.259,92**	**-1.206.000**	**-2.476.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**151.672,03**	**-524.300**	**-1.581.500**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Küchensanierung (2. Rate)

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.465,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,63	200	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)**	**2.769,63**	**2.700**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	-173.470,57	-180.200	-184.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.433,03	-100.900	-95.600
15	-	Abschreibungen	-13.769,40	-10.900	-10.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.370,84	-7.900	-7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-311.043,84**	**-299.900**	**-298.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-308.274,21**	**-297.200**	**-295.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.037,54	-118.400	-115.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-92.037,54**	**-118.400**	**-115.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-400.311,75**	**-415.600**	**-411.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.751,75	2.700	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.420,31	-289.000	-287.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-299.668,56**	**-286.300**	**-284.800**
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	-14.539,91	-9.500	-23.800
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)**	**-14.539,91**	**-9.500**	**-23.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.539,91**	**-9.500**	**-23.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-314.208,47**	**-295.800**	**-308.600**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	7.602,23	0	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.714,11	227.000	340.500
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)**	**126.316,34**	**227.000**	**344.100**
12	-	Personalaufwendungen	-186.966,00	-450.100	-637.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.226,15	-3.500	-3.100
15	-	Abschreibungen	-1.976,89	-1.200	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.304,67	-34.200	-42.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.473,71**	**-489.000**	**-684.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-129.157,37**	**-262.000**	**-340.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.801,58	-83.100	-151.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-82.801,58**	**-83.100**	**-151.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-211.958,95**	**-345.100**	**-491.700**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.179,21	227.000	344.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.090,88	-487.800	-683.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-147.911,67**	**-260.800**	**-339.600**
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	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)**	**-147.911,67**	**-260.800**	**-339.600**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	-379.297,13	-425.000	-425.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-379.297,13**	**-425.000**	**-425.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-379.297,13**	**-425.000**	**-425.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.300	-7.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-379.297,13**	**-432.300**	**-432.300**

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	535,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.154,24	1.500.000	2.504.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**760.138,36**	**1.500.000**	**2.504.900**
12	-	Personalaufwendungen	-411.763,14	-485.000	-546.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.780,61	-1.823.100	-2.927.500
15	-	Abschreibungen	-2.546,91	-52.900	-62.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.867,54	-36.800	-36.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-492.958,20**	**-2.397.800**	**-3.572.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**267.180,16**	**-897.800**	**-1.067.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-184.474,05	1.018.200	1.146.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.706,11	-120.400	-79.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-267.180,16**	**897.800**	**1.067.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Digitalpaktschule (Gesamtsumme bis 2022 4,1 Mio. Euro)

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

Pauschalmittel für Digitalisierung	
(Im Finanzhaushalt sind weitere 100.000 Euro ausgewiesen)	400.000 Euro
Digitalpakt Schule	2.504.900 Euro
davon:	
- 224.800 Euro Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"	
- 411.200 Euro Zusatzvereinbarung "Administration"	
- 368.900 Euro Zusatzvereinbarung "Leihgeräte für Lehrkräfte"	

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760.138,36	1.500.000	2.504.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.925,77	-2.344.900	-3.509.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**270.212,59**	**-844.900**	**-1.005.000**
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	-6.932,33	-200.000	-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)**	**-6.932,33**	**-200.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.932,33**	**-200.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**263.280,26**	**-1.044.900**	**-1.105.000**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Pauschalmittel Digitalisierung

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	-5.000,00	0	-5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-147.300,00	-146.800	-147.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-152.300,00**	**-146.800**	**-152.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-152.300,00**	**-146.800**	**-152.400**
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**	**-152.300,00**	**-146.800**	**-152.400**

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 411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum

Produkt 548001 - Verkehrslandeplatz

Beteiligung am Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH

Produkt 555004 -Kommunale Holzverkaufsstelle

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,00	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.567,48	256.200	302.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.158,95	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**399.851,43**	**476.300**	**522.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.711.493,00	-1.834.100	-1.998.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.101,30	-139.200	-127.800
15	-	Abschreibungen	-15.213,96	-12.700	-14.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.533,36	-81.400	-90.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.898,47	-172.600	-259.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.075.240,09**	**-2.240.000**	**-2.490.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.675.388,66**	**-1.763.700**	**-1.968.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.924.145,92	5.348.750	5.828.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.460.448,70	-3.759.350	-3.960.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.463.697,22**	**1.589.400**	**1.867.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-211.691,44**	**-174.300**	**-100.500**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,50 Stelle Sekretariat Kämmerei
Schaffung einer 0,50 Stelle Kasse

Nr. 17 Zuschuss an den Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH 32.600 Euro
Umlage GPA 58.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387.404,95	476.200	522.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.979,80	-2.227.300	-2.476.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.677.574,85**	**-1.751.100**	**-1.954.000**
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	-3.451,89	0	-1.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.541,60	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.627,10	0	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-48.620,59**	**0**	**-31.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-48.620,59**	**0**	**-31.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.726.195,44**	**-1.751.100**	**-1.985.100**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	121.876,04	235.000	286.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**121.997,19**	**235.000**	**286.600**
12	-	Personalaufwendungen	-242.285,59	-248.700	-248.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576,02	-1.400	-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	-20.568,58	-22.400	-21.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-263.430,19**	**-272.500**	**-283.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-141.433,00**	**-37.500**	**3.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.102,84	-92.300	-66.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-51.102,84**	**-92.300**	**-66.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-192.535,84**	**-129.800**	**-63.500**

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.585.434,75	19.711.600	16.982.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.619,65	64.000	82.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.322,83	212.000	230.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.637,23	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627.312,03	4.565.200	4.699.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.559,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.519.885,93**	**24.554.300**	**21.996.100**
12	-	Personalaufwendungen	-6.284.728,64	-6.525.800	-6.735.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.103,47	-926.950	-907.000
15	-	Abschreibungen	-785.112,26	-956.400	-1.098.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.980.656,11	-9.288.000	-10.396.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.809.249,28	-13.934.000	-11.701.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.880.849,76**	**-31.631.150**	**-30.838.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.360.963,83**	**-7.076.850**	**-8.842.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.999,38	246.400	230.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.791.898,03	-3.065.300	-3.147.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.571.898,65**	**-2.818.900**	**-2.916.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.932.862,48**	**-9.895.750**	**-11.759.600**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.821.297,33	24.490.300	21.913.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.432.688,93	-30.674.750	-29.740.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.611.391,60**	**-6.184.450**	**-7.826.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.566,24	25.100	210.600
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)**	**168.566,24**	**25.100**	**210.600**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.125,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.354,19	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.186,00	-645.300	-236.400
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.476.097,11	-5.093.000	-7.044.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.607,62	-8.000	-256.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.160.369,92**	**-5.846.300**	**-7.536.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.991.803,68**	**-5.821.200**	**-7.325.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.603.195,28**	**-12.005.650**	**-15.152.700**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.108.861,40	3.183.000	3.182.000
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	5.436,70	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.118.574,10**	**3.186.400**	**3.185.400**
12	-	Personalaufwendungen	-864.549,12	-926.200	-938.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.791,39	-42.200	-66.800
15	-	Abschreibungen	-115.456,53	-124.300	-133.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-116.809,55	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.294,91	-44.700	-41.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.205.901,50**	**-1.254.400**	**-1.297.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.912.672,60**	**1.932.000**	**1.887.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.825,00	102.400	90.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.276,44	-579.800	-650.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-494.451,44**	**-477.400**	**-559.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.418.221,16**	**1.454.600**	**1.327.900**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.087.698,35	3.183.000	3.182.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.311,18	-1.130.100	-1.164.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.997.387,17**	**2.052.900**	**2.017.900**
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	-162.762,25	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.042,28	-148.000	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	-8.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-164.804,53**	**-156.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-164.804,53**	**-156.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.832.582,64**	**1.896.900**	**2.017.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.088.535,90	3.165.000	3.165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,70	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)**	**3.094.500,60**	**3.165.000**	**3.165.000**
12	-	Personalaufwendungen	-722.016,15	-783.000	-792.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.705,99	-37.600	-63.400
15	-	Abschreibungen	-96.490,27	-105.200	-112.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.580,73	-29.000	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-917.793,14**	**-954.800**	**-995.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.176.707,46**	**2.210.200**	**2.169.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.579,36	-482.100	-572.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-504.579,36**	**-482.100**	**-572.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.672.128,10**	**1.728.100**	**1.596.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.066.929,85	3.165.000	3.165.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.446,25	-849.600	-883.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.245.483,60**	**2.315.400**	**2.281.900**
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	-162.762,25	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-148.000	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)**	**-162.762,25**	**-148.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-162.762,25**	**-148.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.082.721,35**	**2.167.400**	**2.281.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-116.809,55	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-135.029,55**	**-135.200**	**-135.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-131.633,55**	**-131.800**	**-131.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-131.633,55**	**-132.100**	**-132.100**

Erläuterung zu:

Nr. 17 212.813 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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.127,17	315.500	314.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.223,65	60.600	79.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.022,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.077,92	257.300	260.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.589,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**741.040,82**	**633.400**	**654.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.077.616,34	-2.129.500	-2.151.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.193,52	-582.950	-541.300
15	-	Abschreibungen	-480.675,62	-546.700	-546.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.933,13	-615.100	-1.138.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.932.418,61**	**-3.884.250**	**-4.387.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.191.377,79**	**-3.250.850**	**-3.733.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.167,84	126.200	136.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.546,78	-763.500	-772.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-569.378,94**	**-637.300**	**-636.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.760.756,73**	**-3.888.150**	**-4.369.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	719.618,89	572.800	574.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.352.704,48	-3.337.550	-3.840.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.633.085,59**	**-2.764.750**	**-3.265.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.566,24	25.100	210.600
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)**	**168.566,24**	**25.100**	**210.600**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.125,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,94	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449.122,36	-414.300	-229.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.394,67	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.607,62	0	-256.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-521.841,59**	**-414.300**	**-485.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-353.275,35**	**-389.200**	**-274.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.986.360,94**	**-3.153.950**	**-3.540.600**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.328,56	125.000	119.500
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	280,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.797,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.406,26**	**125.000**	**119.500**
12	-	Personalaufwendungen	-623.419,32	-652.200	-630.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.357,72	-28.500	-31.000
15	-	Abschreibungen	-2.066,62	-8.100	-13.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.201,49	-14.200	-14.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-664.045,15**	**-703.000**	**-688.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-563.638,89**	**-578.000**	**-569.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	300	600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.088,20	-213.600	-149.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-162.788,20**	**-213.300**	**-148.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-726.427,09**	**-791.300**	**-717.600**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.932,11	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.460,11**	**190.000**	**191.000**
12	-	Personalaufwendungen	-765.347,02	-758.000	-781.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.178,51	-36.750	-29.600
15	-	Abschreibungen	-2.618,52	-10.100	-6.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.806,65	-52.500	-57.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-863.950,70**	**-857.350**	**-875.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-658.490,59**	**-667.350**	**-684.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.488,11	-245.900	-284.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-224.488,11**	**-245.900**	**-284.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-882.978,70**	**-913.250**	**-968.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.756,72	190.000	191.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.471,68	-847.250	-868.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-640.714,96**	**-657.250**	**-677.600**
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	-24.000	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**	**-24.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-24.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-640.714,96**	**-681.250**	**-677.600**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	18.841,38	11.200	25.700
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	129.876,18	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	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**148.981,56**	**104.700**	**119.200**
12	-	Personalaufwendungen	-447.014,94	-488.800	-503.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.989,92	-81.800	-76.700
15	-	Abschreibungen	-109.766,14	-122.700	-146.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.668,39	-131.100	-131.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-829.439,39**	**-824.400**	**-858.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-680.457,83**	**-719.700**	**-738.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.365,45	52.000	61.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.605,47	-162.200	-170.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-90.240,02**	**-110.200**	**-108.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-770.697,85**	**-829.900**	**-847.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.544,53	93.500	93.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.815,60	-701.700	-711.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-586.271,07**	**-608.200**	**-617.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.911,38	22.800	60.600
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)**	**140.911,38**	**22.800**	**60.600**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,94	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.586,82	-115.300	-164.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.394,67	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-422.573,43**	**-115.300**	**-164.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-281.662,05**	**-92.500**	**-104.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-867.933,12**	**-700.700**	**-721.700**

Erläuterung zu:

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

Anschaffung Abrollcontainer	140.000 Euro
TETRA-Geräte Digitalfunk	3.500 Euro
Klimaanlage Serverraum	2.600 Euro
Aufrüstung ELW	14.000 Euro
TETRA-Laborumgebung	1.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	48.532,27	47.500	51.700
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	212.501,85	158.800	160.800
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)**	**261.034,12**	**206.300**	**212.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.478,87	-366.000	-348.600
15	-	Abschreibungen	-332.270,08	-371.600	-348.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.206,28	-383.400	-511.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.187.955,23**	**-1.121.000**	**-1.208.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-926.921,11**	**-914.700**	**-996.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.848,58	-65.500	-79.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-72.848,58**	**-65.500**	**-79.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-999.769,69**	**-980.200**	**-1.075.200**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.517,00	158.800	160.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.017,65	-749.400	-860.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-510.500,65**	**-590.600**	**-699.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.654,86	2.300	150.000
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)**	**27.654,86**	**2.300**	**150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.125,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.987,66	-210.500	-58.500
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	-25.607,62	0	-256.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-85.720,28**	**-210.500**	**-314.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-58.065,42**	**-208.200**	**-164.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-568.566,07**	**-798.800**	**-864.200**

Erläuterung zu:

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

Klimaanlage	2.600 Euro
Firewall	3.000 Euro
Netzerweiterung DAU	48.000 Euro
Austausch Notebooks	4.900 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	32.260,27	31.200	35.400
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	33.861,25	23.800	30.800
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)**	**66.121,52**	**55.000**	**66.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.270,85	-299.600	-278.600
15	-	Abschreibungen	-318.515,08	-357.400	-334.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.117,28	-323.400	-451.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.031.903,21**	**-980.400**	**-1.064.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-965.781,69**	**-925.400**	**-998.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.285,32	-43.700	-56.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.285,32**	**-43.700**	**-56.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.016.067,01**	**-969.100**	**-1.055.000**

Erläuterung zu:

Nr. 18 Personal- und Betriebszuschuss an das DRK 375.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.996,08	23.800	30.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.006,24	-623.000	-730.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-552.010,16**	**-599.200**	**-699.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.657,40	0	150.000
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)**	**26.657,40**	**0**	**150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.125,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.987,66	-208.200	-58.500
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	-25.607,62	0	-256.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-85.720,28**	**-208.200**	**-314.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-59.062,88**	**-208.200**	**-164.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-611.073,04**	**-807.400**	**-864.200**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.866,50	500	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	13.022,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,89	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)**	**25.158,77**	**7.400**	**11.900**
12	-	Personalaufwendungen	-241.835,06	-230.500	-236.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.188,50	-69.900	-55.400
15	-	Abschreibungen	-33.954,26	-34.200	-32.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.050,32	-33.900	-423.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-387.028,14**	**-378.500**	**-757.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-361.869,37**	**-371.100**	**-745.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.502,39	73.900	73.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.516,42	-76.300	-89.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.014,03**	**-2.400**	**-15.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-380.883,40**	**-373.500**	**-760.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.882,27	5.500	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.749,37	-344.300	-724.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-329.867,10**	**-338.800**	**-714.500**
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	-11.929,26	-11.000	-6.400
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)**	**-11.929,26**	**-11.000**	**-6.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.929,26**	**-11.000**	**-6.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-341.796,36**	**-349.800**	**-720.900**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125.269,10	16.166.100	13.437.900
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	1.614,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274.797,41	4.307.900	4.432.500
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)**	**17.403.529,36**	**20.475.500**	**17.871.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.257.293,78	-2.371.700	-2.474.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.150,39	-244.400	-240.200
15	-	Abschreibungen	-187.338,58	-284.200	-416.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.730.738,23	-8.931.000	-10.040.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.855.317,63	-13.056.900	-10.323.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.292.838,61**	**-24.888.200**	**-23.495.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.889.309,25**	**-4.412.700**	**-5.623.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.954,54	15.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.138.506,18	-1.265.700	-1.272.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.125.551,64**	**-1.250.600**	**-1.272.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.014.860,89**	**-5.663.300**	**-6.896.600**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Zulassung

Nr. 14 Unterhaltung der Jugendverkehrsschule 7.200 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.760.455,31	20.475.500	17.871.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.443.195,96	-24.604.000	-23.078.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.682.740,65**	**-4.128.500**	**-5.206.900**
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	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-986,13	-83.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.471.702,44	-5.093.000	-7.044.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.472.688,57**	**-5.276.000**	**-7.044.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.472.688,57**	**-5.276.000**	**-7.044.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.155.429,22**	**-9.404.500**	**-12.250.900**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.989.520,49	2.900.000	2.900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,69	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.003.593,03**	**2.901.500**	**2.901.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.647.641,09	-1.642.800	-1.764.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.012,15	-234.600	-237.000
15	-	Abschreibungen	-7.457,06	-10.300	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.484,53	-187.200	-186.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.161.594,83**	**-2.074.900**	**-2.197.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**841.998,20**	**826.600**	**703.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.954,54	15.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-827.178,64	-847.500	-916.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-814.224,10**	**-832.400**	**-916.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.774,10**	**-5.800**	**-212.300**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Fahrerlaubnis-Maßnahmen	40.000 Euro
	Zulassung von Fahrzeugen	2.350.000 Euro
	Führerscheinwesen	355.000 Euro
	Straßenverkehrsordnung	155.000 Euro
		2.900.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.984.775,62	2.901.500	2.901.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.471,47	-2.064.600	-2.187.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**888.304,15**	**836.900**	**713.800**
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	-986,13	-83.000	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)**	**-986,13**	**-83.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-986,13**	**-83.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**887.318,02**	**753.900**	**713.800**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.079.498,00	5.079.000	5.079.500
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	4.256.904,05	4.299.500	4.425.500
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)**	**9.337.209,89**	**9.378.500**	**9.505.000**
12	-	Personalaufwendungen	-251.186,53	-335.700	-264.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,27	-3.400	-1.000
15	-	Abschreibungen	-253,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-59,51	-3.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.591.109,35	-9.954.200	-10.134.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.843.805,66**	**-10.296.800**	**-10.399.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-506.595,77**	**-918.300**	**-894.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.469,62	-275.200	-250.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-224.469,62**	**-275.200**	**-250.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-731.065,39**	**-1.193.500**	**-1.144.200**

Erläuterung zu:

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

Nr. 7 Eigenanteile Schüler

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.056.250,61	8.187.100	5.458.400
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	5.853,67	8.400	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.062.726,44**	**8.195.500**	**5.465.400**
12	-	Personalaufwendungen	-358.466,16	-393.200	-446.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940,97	-6.400	-2.200
15	-	Abschreibungen	-179.628,52	-273.900	-406.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.723.039,25	-8.919.000	-10.033.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.723,75	-2.915.500	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.279.798,65**	**-12.508.000**	**-10.891.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.217.072,21**	**-4.312.500**	**-5.426.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.857,92	-143.000	-106.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-86.857,92**	**-143.000**	**-106.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.303.930,13**	**-4.455.500**	**-5.532.900**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Erträge Zweckverband Ringzug	301.400 Euro
	Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	383.000 Euro
	Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-G (sog. § 45a PBefG-Mittel)	3.994.000 Euro
	Zuweisungen für Tarifverbund	780.000 Euro
Nr. 17	Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr	6.557.500 Euro
	Kosten Tarifverbund	3.471.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.900.154,68	8.195.500	5.465.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.125.618,93	-12.234.100	-10.484.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.225.464,25**	**-4.038.600**	**-5.019.400**
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	-100.000	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	-6.471.702,44	-5.093.000	-7.044.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.471.702,44**	**-5.193.000**	**-7.044.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.471.702,44**	**-5.193.000**	**-7.044.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.697.166,69**	**-9.231.600**	**-12.063.400**

Erläuterung zu:

Nr. 14 Vorfinanzierung Elektrifizierung Höllentalbahn 6.760.000 Euro
Investitionskostenumlage Ringzug - Planungskosten Projekt "Rinzug 2.0" 284.000 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 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.177,08	47.000	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	214.322,83	212.000	230.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.741,65**	**259.000**	**284.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.085.269,40	-1.098.400	-1.170.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.968,17	-57.400	-58.700
15	-	Abschreibungen	-1.641,53	-1.200	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-123.108,33	-230.000	-230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.703,61	-217.300	-197.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.449.691,04**	**-1.604.300**	**-1.658.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.192.949,39**	**-1.345.300**	**-1.373.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.052,00	2.700	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-385.568,63	-456.300	-452.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-382.516,63**	**-453.600**	**-448.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.575.466,02**	**-1.798.900**	**-1.821.400**

Erläuterung zu:

Nr. 5	Gewerbliche Schlachtungen	136.100 Euro
	Fleischbeschaugebühren	64.800 Euro
	Hausschlachtungen	27.000 Euro
	Zerlegebetriebe	2.200 Euro

Nr. 17 Umlage an die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.524,78	259.000	284.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.477,31	-1.603.100	-1.656.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.292.952,53**	**-1.344.100**	**-1.372.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.035,23	0	-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)**	**-1.035,23**	**0**	**-6.900**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.035,23**	**0**	**-6.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.293.987,76**	**-1.344.100**	**-1.379.100**

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.198,91	1.215.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.519.147,11	24.892.000	38.813.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	10.367.661,79	5.139.000	5.185.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.219,15	280.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.656,15	43.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.925.167,44	13.950.900	16.305.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.061,81	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.342.862,36**	**45.521.200**	**62.288.900**
12	-	Personalaufwendungen	-13.693.707,12	-14.779.400	-15.139.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.668,41	-1.404.950	-1.337.100
15	-	Abschreibungen	-119.855,74	-106.100	-74.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-90.918.841,61	-90.653.700	-97.546.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.744.063,42	-40.542.700	-53.724.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-143.606.136,30**	**-147.486.850**	**-167.822.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-93.263.273,94**	**-101.965.650**	**-105.533.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.095,54	282.600	280.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.524.175,37	-4.126.400	-4.104.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.217.079,83**	**-3.843.800**	**-3.824.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.480.353,77**	**-105.809.450**	**-109.358.300**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.460.542,37	45.520.400	62.288.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.570.241,76	-147.380.750	-167.747.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-90.109.699,39**	**-101.860.350**	**-105.459.800**
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	-29.724,13	-59.800	-28.500
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	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.724,13**	**-59.800**	**-33.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.724,13**	**-59.800**	**-33.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-90.139.423,52**	**-101.920.150**	**-105.493.300**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.905,20	699.000	772.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.409.889,43	1.126.000	1.148.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.464,54	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.101,62	33.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622.423,99	9.159.000	9.083.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.823,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.003.608,59**	**11.247.000**	**11.264.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.774.074,49	-5.109.900	-5.227.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.564,16	-140.100	-144.800
15	-	Abschreibungen	-4.041,34	-6.100	-18.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.884.070,43	-18.510.500	-18.234.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.842.640,33	-20.433.700	-21.925.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.684.390,75**	**-44.200.300**	**-45.550.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.680.782,16**	**-32.953.300**	**-34.286.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.414,87	30.400	28.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.238.233,13	-1.550.600	-1.527.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.207.818,26**	**-1.520.200**	**-1.498.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.888.600,42**	**-34.473.500**	**-35.785.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.876.795,15	11.247.000	11.264.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.950.156,26	-44.194.200	-45.531.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.073.361,11**	**-32.947.200**	**-34.267.800**
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	-9.400,73	-35.600	-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	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.400,73**	**-35.600**	**-18.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.400,73**	**-35.600**	**-18.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.082.761,84**	**-32.982.800**	**-34.285.800**

Teilergebnishaushalt 2021

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	-125.699,44	-129.000	-111.300
		43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring	*-47.500,00*	*-48.500*	*-41.200*
		43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring	*-48.000,00*	*-48.500*	*-41.200*
		43180503 Zuweisung an Spieleverleih	*-2.000,00*	*-2.000*	*0*
		43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwenningen	*-17.399,44*	*-18.800*	*-19.500*
		43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen	*-7.500,00*	*-7.500*	*-6.300*
		43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	*-3.300,00*	*-3.700*	*-3.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-125.699,44**	**-129.000**	**-111.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-125.699,44**	**-129.000**	**-111.300**
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**	**-125.699,44**	**-129.000**	**-111.300**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	4.747,67	5.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,26	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)**	**4.972,93**	**5.000**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	-17.142,46	-17.600	-18.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335,20	-200	-1.500
15	-	Abschreibungen	-6,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-138.337,11	-173.500	-145.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165,80	-13.700	-13.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-166.987,41**	**-205.000**	**-178.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-162.014,48**	**-200.000**	**-171.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.633,57	-3.400	-4.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.633,57**	**-3.400**	**-4.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-165.648,05**	**-203.400**	**-175.600**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.754,20	230.000	230.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	625.055,37	511.000	541.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.746,62	33.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.048,55	6.397.000	5.156.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.665.655,00**	**7.171.000**	**5.957.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.962.915,37	-5.211.300	-5.358.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.588,45	-137.200	-130.300
15	-	Abschreibungen	-9.376,15	-14.200	-25.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.650.247,52	-15.059.000	-14.634.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.848.310,75	-15.158.900	-16.861.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.618.438,24**	**-35.580.600**	**-37.009.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-26.952.783,24**	**-28.409.600**	**-31.052.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.414,87	30.400	28.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.364.987,50	-1.600.500	-1.581.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.334.572,63**	**-1.570.100**	**-1.553.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.287.355,87**	**-29.979.700**	**-32.605.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.737.089,27	7.171.000	5.957.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.928.956,06	-35.566.400	-36.983.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.191.866,79**	**-28.395.400**	**-31.026.900**
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	-13.369,15	-49.100	-24.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.369,15**	**-49.100**	**-24.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.369,15**	**-49.100**	**-24.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-27.205.235,94**	**-28.444.500**	**-31.050.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	9.951,71	11.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.155,61	33.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.107,32**	**44.000**	**25.000**
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	-491.714,27	-646.000	-656.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.684,36	-460.000	-752.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-856.398,63**	**-1.106.000**	**-1.408.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-796.291,31**	**-1.062.000**	**-1.383.000**
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**	**-796.291,31**	**-1.062.000**	**-1.383.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.598,80	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	615.103,66	500.000	526.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262.620,01	5.967.500	4.762.500
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)**	**5.968.322,47**	**6.567.500**	**5.388.500**
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	-14.158.533,25	-14.413.000	-13.978.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428.680,61	-13.295.500	-14.624.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.587.213,86**	**-27.708.500**	**-28.602.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.618.891,39**	**-21.141.000**	**-23.213.700**
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**	**-20.618.891,39**	**-21.141.000**	**-23.213.700**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	358.561,38	310.000	295.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.731,27	2.145.000	2.355.500
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)**	**2.660.292,65**	**2.455.000**	**2.650.500**
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	-8.502.001,08	-8.771.000	-8.915.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.901.290,34	-8.765.000	-9.523.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.403.291,42**	**-17.536.000**	**-18.438.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.742.998,77**	**-15.081.000**	**-15.787.700**
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**	**-13.742.998,77**	**-15.081.000**	**-15.787.700**

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.598,80	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	256.542,28	190.000	231.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.888,74	3.822.500	2.407.000
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)**	**3.308.029,82**	**4.112.500**	**2.738.000**
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	-5.656.532,17	-5.642.000	-5.063.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527.390,27	-4.530.500	-5.101.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.183.922,44**	**-10.172.500**	**-10.164.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.875.892,62**	**-6.060.000**	**-7.426.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.875.892,62**	**-6.060.000**	**-7.426.000**

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.746,62	32.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.168,84	209.000	196.000
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)**	**235.179,46**	**241.000**	**226.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.262.704,88	-1.333.300	-1.342.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.778,74	-22.800	-23.100
15	-	Abschreibungen	-994,00	-700	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.883,94	-28.200	-28.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.312.361,56**	**-1.385.000**	**-1.394.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.077.182,10**	**-1.144.000**	**-1.168.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-245.428,46	-376.700	-331.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-245.428,46**	**-376.700**	**-331.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.322.610,56**	**-1.520.700**	**-1.500.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.151,00	469.000	542.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.464,54	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.920,68	1.474.500	2.454.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.214.064,22**	**2.173.500**	**3.227.000**
12	-	Personalaufwendungen	-210.530,37	-209.600	-200.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165,55	-3.250	-5.950
15	-	Abschreibungen	-76,10	-100	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-983.737,51	-1.056.000	- 988.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.497.472,55	-4.755.100	-4.736.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.695.982,08**	**-6.024.050**	**-5.931.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.481.917,86**	**-3.850.550**	**-2.704.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.678,38	-60.400	-51.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-41.678,38**	**-60.400**	**-51.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.523.596,24**	**-3.910.950**	**-2.755.350**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Die Summe beinhaltet die Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG mit 500.000 Euro. Nr. 7

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	49.831,66	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)**	**49.831,66**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-170.477,69	-195.700	-207.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.499,66	-17.300	-14.700
15	-	Abschreibungen	-74,73	-100	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.183,42	-58.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.957,41	-35.400	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-274.192,91**	**-306.500**	**-281.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-224.361,25**	**-256.500**	**-231.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.945,36	-53.700	-54.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-41.945,36**	**-53.700**	**-54.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-266.306,61**	**-310.200**	**-285.600**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	780.086,39	610.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.168,31	1.425.000	1.610.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,55	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.320.855,25**	**2.035.000**	**2.210.000**
12	-	Personalaufwendungen	-331.147,86	-380.500	-435.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.018,57	-8.650	-12.050
15	-	Abschreibungen	-150,56	-100	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.968.865,43	-2.035.000	-2.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.830,85	-534.200	-367.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.806.013,27**	**-2.958.450**	**-3.116.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-485.158,02**	**-923.450**	**-906.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.912,34	-118.700	-103.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-79.912,34**	**-118.700**	**-103.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-565.070,36**	**-1.042.150**	**-1.009.550**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.198,91	1.215.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.793.241,91	24.193.000	38.041.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	8.957.772,36	4.013.000	4.036.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.754,61	50.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.554,53	10.500	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050.972,98	4.604.400	7.035.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.238,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.087.483,30**	**34.086.700**	**50.837.400**
12	-	Personalaufwendungen	-8.001.493,37	-8.764.700	-8.919.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.060,98	-1.238.350	-1.172.600
15	-	Abschreibungen	-110.171,36	-91.600	-47.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-73.034.771,18	-72.143.200	-79.312.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.842.326,06	-20.045.400	-31.742.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-100.918.822,95**	**-102.283.250**	**-121.194.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-61.831.339,65**	**-68.196.550**	**-70.357.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.680,67	252.200	251.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.992.018,22	-2.289.700	-2.309.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.715.337,55**	**-2.037.500**	**-2.058.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.546.677,20**	**-70.234.050**	**-72.415.400**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Asylbewerberleistungsgesetz
Schaffung einer 0,80 Stelle Hilfe zur Pflege
Schaffung einer 0,50 Stelle Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.357.099,05	34.085.900	50.836.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.642.254,63	-102.191.650	-121.146.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-59.285.155,58**	**-68.105.750**	**-70.309.900**
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	-16.184,36	-6.500	-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	0	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.184,36**	**-6.500**	**-9.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-16.184,36**	**-6.500**	**-9.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-59.301.339,94**	**-68.112.250**	**-70.319.400**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	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)**	**0,00**	**0**	**72.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-76.500	-89.300
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	-12.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-88.500**	**-92.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-88.500**	**-20.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-15.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.500**	**-15.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-90.000**	**-36.200**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.271.169,13	13.684.000	14.452.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.419.060,54	1.418.000	1.497.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.410,69	71.500	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.136,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.083.922,36**	**15.173.500**	**15.981.300**
12	-	Personalaufwendungen	-3.028.595,46	-2.035.500	-1.914.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.040,14	-91.800	-109.200
15	-	Abschreibungen	-30.671,57	-25.100	-10.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-69.323.827,08	-28.862.100	-31.011.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.047,55	-39.100	-51.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.579.181,80**	**-31.053.600**	**-33.097.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.495.259,44**	**-15.880.100**	**-17.115.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.208,47	56.400	49.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-749.749,52	-604.600	-565.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-656.541,05**	**-548.200**	**-516.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.151.800,49**	**-16.428.300**	**-17.632.100**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	843.561,16	502.000	552.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447,99	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**852.009,15**	**512.000**	**562.000**
12	-	Personalaufwendungen	-799,44	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	-9.999.111,75	-9.408.000	-11.571.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.999.911,19**	**-9.408.000**	**-11.571.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.147.902,04**	**-8.896.000**	**-11.009.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.600	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.600**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.147.902,04**	**-8.898.600**	**-11.009.000**

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

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817.442,12	201.000	431.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.819.806,76	438.000	435.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,78	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)**	**5.641.793,66**	**639.000**	**866.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.418.609,82	-3.277.000	-2.563.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.418.609,82**	**-3.277.000**	**-2.563.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-776.816,16**	**-2.638.000**	**-1.697.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-776.816,16**	**-2.638.200**	**-1.697.200**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Soziallastenausgleich	399.300 Euro
	Erstattung des Bundes nach § 136 SGB XII	32.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.604.198,40	13.483.000	14.021.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	346.597,80	342.000	354.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.950.796,20**	**13.825.000**	**14.375.000**
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	-12.682.818,04	-13.825.000	-14.375.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.682.818,04**	**-13.825.000**	**-14.375.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**267.978,16**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.978,16**	**-200**	**0**

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.198,91	1.215.000	1.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.112.651,76	8.430.000	20.910.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	392.129,49	377.000	385.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.071,87	1.728.800	1.769.300
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)**	**11.188.844,03**	**11.750.800**	**24.564.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.510.258,68	-1.714.300	-1.753.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,10	-4.750	-7.400
15	-	Abschreibungen	-56,11	-400	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.825.720,34	-19.290.500	-30.928.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.337.670,23**	**-21.009.950**	**-32.689.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.148.826,20**	**-9.259.150**	**-8.124.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.360,92	-330.400	-352.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-301.360,92**	**-330.400**	**-352.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.450.187,12**	**-9.589.550**	**-8.477.000**

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

Erläuterung zu:

Nr. 1 Weitergabe der Wohngeldentlastung

Nr. 2 KDU-Bundesbeteiligung 27.660.000 x 75,6 %

Nr. 7 Jobcenter
Erträge 1.766.300 Euro
Aufwendungen 3.631.700 Euro

Nr. 18 Leistungen für Unterkunft und Heizung u.a 27.660.000 Euro (brutto)

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211.921,03	830.000	2.309.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	146.058,34	121.000	143.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.220,18	827.800	1.659.700
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)**	**2.204.463,55**	**1.778.800**	**4.112.400**
12	-	Personalaufwendungen	-216.706,50	-246.300	-351.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.070,09	-1.500	-15.700
15	-	Abschreibungen	-4.215,25	-600	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.107.789,09	-3.567.500	-5.021.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.706,65	-10.500	-24.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.753.487,58**	**-3.826.400**	**-5.413.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.549.024,03**	**-2.047.600**	**-1.300.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.791,76	-73.100	-81.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-60.791,76**	**-73.100**	**-81.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.609.815,79**	**-2.120.700**	**-1.382.300**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für die Geduldeten 2.309.700 Euro

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes 1.659.700 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	84.754,61	50.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.699,93	2.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.271,54	1.169.500	1.340.600
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)**	**709.937,28**	**1.222.000**	**1.550.600**
12	-	Personalaufwendungen	-750.380,11	-596.500	-555.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.861,00	-954.400	-893.100
15	-	Abschreibungen	-50.509,10	-40.700	-17.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.620,00	-557.500	-75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.714,06	-33.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.592.084,27**	**-2.182.100**	**-1.570.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-882.146,99**	**-960.100**	**- 19.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.510,22	-161.600	-147.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-137.510,22**	**-161.600**	**-147.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.019.657,21**	**-1.121.700**	**-166.800-**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	65.000 Euro
	Zuschuss Tagesstätte für Wohnungslose Menschen	10.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	84.754,61	50.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.699,93	2.500	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.271,54	1.169.500	1.340.600
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)**	**709.937,28**	**1.222.000**	**1.550.600**
12	-	Personalaufwendungen	-750.380,11	-596.500	-555.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.861,00	-954.400	-893.100
15	-	Abschreibungen	-50.509,10	-40.700	-17.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.714,06	-33.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.498.464,27**	**-1.624.600**	**-1.495.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-788.526,99**	**-402.600**	**55.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.510,22	-161.600	-147.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-137.510,22**	**-161.600**	**-147.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-926.037,21**	**-564.200**	**- 91.800-**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Im Betrag sind 60 % voraussichtliche Kostenerstattung aus der Spitzabrechnung (247.000 Euro) enthalten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	-42.031,19	-33.500	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.031,19**	**-33.500**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.031,19**	**-33.500**	**-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**	**-42.031,19**	**-33.500**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	-343.726,57	-362.600	-398.100
		43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	*-1.250,00*	*-1.300*	*-1.300*
		43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	*-30.300,00*	*-30.300*	*-30.300*
		43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	*-930,06*	*-1.000*	*-1.000*
		43180404 Zuschuss an Hospiz Spaichingen	*-5.000,00*	*-2.500*	*-2.500*
		43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen	*-15.000,00*	*-15.000*	*-12.800*
		43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	*-15.000,00*	*-15.000*	*-12.800*
		43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	*-72.000,00*	*-72.000*	*-121.500*
		43180408 Förderung familienentlastender Dienste	*-25.999,99*	*-26.000*	*-26.000*
		43180409 Zuschuss an Kreisseniorenrat	*-3.000,00*	*-3.000*	*-2.600*
		43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	*-16.000,00*	*-16.000*	*-16.000*
		43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	*-95.800,00*	*-95.800*	*-98.100*
		43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	*-7.700,00*	*-15.000*	*-12.800*
		43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	*-7.700,00*	*-7.700*	*-6.500*
		43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	*-4.000,00*	*-4.000*	*-3.400*
		43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	*-30.000,00*	*-30.000*	*-25.500*
		43180416 Abfallgutscheine	*-8.813,00*	*-8.000*	*-8.000*
		43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	*-5.233,52*	*-20.000*	*-17.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-343.726,57**	**-362.600**	**-398.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-343.726,57**	**-362.600**	**-398.100**
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**	**-343.726,57**	**-362.600**	**-398.100**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	3.930,00	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)**	**4.273,20**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-184.223,68	-272.800	-359.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,26	-15.800	-7.800
15	-	Abschreibungen	-1.201,58	-2.200	-1.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,60	-5.800	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-191.198,12**	**-296.600**	**-371.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-186.924,92**	**-292.600**	**-367.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.007,15	-77.400	-95.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-53.007,15**	**-77.400**	**-95.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-239.932,07**	**-370.000**	**-462.500**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.499,99	311.000	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	12.778,60	4.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.450,46	653.300	763.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	778,80	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**887.257,85**	**969.100**	**1.052.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.442.637,90	-1.618.200	-1.712.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.145,22	-89.900	-41.300
15	-	Abschreibungen	-12.624,98	-8.600	-6.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-192,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.757,75	-306.600	-336.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.692.357,85**	**-2.023.300**	**-2.096.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-805.100,00**	**-1.054.200**	**-1.044.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.006,82	-444.000	-460.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-357.006,82**	**-444.000**	**-460.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.162.106,82**	**-1.498.200**	**-1.504.400**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			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	523,99	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)**	**523,99**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-88.488,89	-87.400	-89.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078,64	-9.400	-12.800
15	-	Abschreibungen	-291,79	-700	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-165.616,44	-240.000	-240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948,48	-2.500	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-261.424,24**	**-340.000**	**-343.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-260.900,25**	**-340.000**	**-343.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.183,00	-24.400	-26.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.183,00**	**-24.400**	**-26.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.083,25**	**-364.400**	**-369.900**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	938.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.097.000	2.011.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.000	1.354.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.184.000**	**3.455.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.163.600	-1.133.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.400	-68.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.100	-4.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-38.553.500	-42.566.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.500	-10.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-39.798.100**	**-43.784.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-36.614.100**	**-40.329.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-242.400	-217.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-242.400**	**-217.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-36.856.500**	**-40.546.800**

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

Erläuterung zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion 90.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,24	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.997,04**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-632.238,52	-802.000	-775.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.209,34	-9.700	-9.700
15	-	Abschreibungen	-8.859,30	-5.800	-3.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.433,56	-288.100	-296.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-962.740,72**	**-1.105.600**	**-1.085.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-954.743,68**	**-1.101.100**	**-1.080.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.593,01	-297.500	-318.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-290.593,01**	**-297.500**	**-318.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.245.336,69**	**-1.398.600**	**-1.399.300**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	251.770,47	187.500	187.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**251.770,47**	**187.500**	**187.500**
12	-	Personalaufwendungen	-918.139,26	-904.800	-992.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.043,27	-26.500	-19.700
15	-	Abschreibungen	-5.643,04	-8.400	-7.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.097,03	-63.600	-57.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.002.922,60**	**-1.003.300**	**-1.077.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-751.152,13**	**-815.800**	**-890.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.924,02	-286.100	-267.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-293.924,02**	**-286.100**	**-267.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.045.076,15**	**-1.101.900**	**-1.157.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.648,17	187.500	187.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.830,87	-994.900	-1.069.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-751.182,70**	**-807.400**	**-882.100**
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	-4.139,04	-17.700	-6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.139,04**	**-17.700**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.139,04**	**-17.700**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-755.321,74**	**-825.100**	**-888.100**

Teilhaushalt 4

Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581.808,65	1.947.000	1.737.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.953,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.810.007,58	16.255.100	18.178.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812.257,31	1.707.000	917.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.188,57	2.163.700	2.772.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.339.958,10	5.187.300	1.348.600
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.348.173,21**	**27.347.100**	**25.042.800**
12	-	Personalaufwendungen	-6.193.848,50	-6.392.600	-6.687.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.402.002,42	-20.473.450	-19.193.700
15	-	Abschreibungen	-304.090,98	-230.200	-262.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-168.000,00	-168.000	-286.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173.154,25	-2.351.300	-1.458.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.241.096,15**	**-29.615.550**	**-27.888.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.892.922,94**	**-2.268.450**	**-2.845.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.006.925,96	2.051.450	2.074.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.582.089,37	-4.766.100	-4.925.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.575.163,41**	**-2.714.650**	**-2.851.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.468.086,35**	**-4.983.100**	**-5.697.300**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.036.879,02	22.372.800	23.907.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.721.260,70	-28.685.350	-26.926.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.684.381,68**	**-6.312.550**	**-3.018.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.096,86	-589.000	-378.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.725,29	-9.000	-11.700
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	-7.452,96	-35.400	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-200.275,11**	**-733.400**	**-495.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-200.275,11**	**-641.500**	**-403.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.884.656,79**	**-6.954.050**	**-3.422.600**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.297.853,88	1.706.000	1.520.000
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	420.795,30	1.237.600	1.069.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.720.316,92**	**2.943.600**	**2.589.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.815.108,11	-1.925.500	-2.025.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.901,60	-292.600	-274.600
15	-	Abschreibungen	-5.892,42	-5.700	-7.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.000,00	-132.000	-130.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.501,58	-930.250	-689.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.417.403,71**	**-3.286.050**	**-3.126.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-697.086,79**	**-342.450**	**-536.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.545,57	145.150	136.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-561.741,53	-614.600	-710.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-469.195,96**	**-469.450**	**-574.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.166.282,75**	**-811.900**	**-1.110.900**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,50 Stelle Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.669.212,22	2.943.600	2.589.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.390,35	-3.280.350	-3.119.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-768.178,13**	**-336.750**	**-529.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.759,59	-3.000	-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	-1.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.759,59**	**-104.500**	**-106.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.759,59**	**-12.600**	**-14.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-776.937,72**	**-349.350**	**-543.900**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.317,08	1.700.000	1.513.500
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	820,87	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.299.672,53**	**1.712.500**	**1.526.000**
12	-	Personalaufwendungen	-987.228,38	-1.016.500	-1.094.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.072,18	-21.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	-898,95	-2.200	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.200,65	-193.500	-92.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.244.400,16**	**-1.233.700**	**-1.215.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.272,37**	**478.800**	**310.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.977,75	8.500	10.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.137,09	-341.900	-431.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-332.159,34**	**-333.400**	**-421.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-276.886,97**	**145.400**	**-111.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.315.035,60	1.712.500	1.526.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.141,40	-1.231.500	-1.212.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**67.894,20**	**481.000**	**313.500**
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	-3.730,02	-2.000	-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	-1.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.730,02**	**-3.500**	**-3.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.730,02**	**-3.500**	**-3.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**64.164,18**	**477.500**	**310.300**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.011,80	5.000	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	149.489,12	151.200	154.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	633,03	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.133,95**	**156.200**	**160.000**
12	-	Personalaufwendungen	-461.229,64	-487.600	-478.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.351,13	-14.700	-11.800
15	-	Abschreibungen	-1.128,52	-800	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.000,00	-132.000	-130.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.490,95	-76.000	-72.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-696.200,24**	**-711.100**	**-694.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-535.066,29**	**-554.900**	**-534.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.251,00	7.400	14.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.045,29	-145.600	-156.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-126.794,29**	**-138.200**	**-142.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-661.860,58**	**-693.100**	**-676.100**

Erläuterung zu:

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

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.391,30	156.200	160.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.937,24	-710.300	-693.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-529.545,94**	**-554.100**	**-533.700**
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	-965,73	-1.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-965,73**	**-1.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-965,73**	**-1.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-530.511,67**	**-555.100**	**-533.700**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	258.771,60	1.073.900	903.400
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)**	**258.771,60**	**1.073.900**	**903.400**
12	-	Personalaufwendungen	-176.299,77	-200.800	-233.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.755,41	-245.700	-229.000
15	-	Abschreibungen	-3.670,84	-2.500	-4.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.211,23	-655.700	-518.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-277.937,25**	**-1.104.700**	**-985.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.165,65**	**-30.800**	**-81.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.438,10	-42.300	-48.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.438,10**	**-42.300**	**-48.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.603,75**	**-73.100**	**-129.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.046,70	1.073.900	903.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.968,86	-1.102.200	-980.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.922,16**	**-28.300**	**-77.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.063,84	0	-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)**	**-4.063,84**	**-100.000**	**-103.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.063,84**	**-8.100**	**-11.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-111.986,00**	**-36.400**	**-89.000**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.232,50	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.953,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.810.007,58	16.255.100	18.178.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.161,15	1.698.300	912.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.000,64	890.900	1.662.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335.650,36	5.187.300	1.348.600
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.294.005,23**	**24.121.100**	**22.192.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.830.298,52	-1.801.700	-1.791.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.196.063,76	-20.046.500	-18.775.400
15	-	Abschreibungen	-285.876,86	-215.000	-246.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.245,45	-1.206.000	-462.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.807.484,59**	**-23.269.200**	**-21.395.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**486.520,64**	**851.900**	**796.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.873.163,49	1.862.700	1.855.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.072.225,92	-2.964.800	-3.016.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.199.062,43**	**-1.102.100**	**-1.160.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-712.541,79**	**-250.200**	**-364.400**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.047.743,05	19.146.800	21.056.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.244.048,56	-22.354.200	-20.449.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**803.694,49**	**-3.207.400**	**607.500**
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	-179.096,86	-589.000	-378.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100	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	-7.452,96	-33.900	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-186.549,82**	**-624.000**	**-378.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-186.549,82**	**-624.000**	**-378.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**617.144,67**	**-3.831.400**	**229.500**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	16.695,75	20.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.101,23	96.000	94.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.223,78**	**116.000**	**111.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.306.594,90	-1.321.700	-1.312.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.759,76	-101.400	-93.100
15	-	Abschreibungen	-22.864,96	-23.600	-15.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.395,01	-72.000	-66.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.502.614,63**	**-1.518.700**	**-1.486.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.395.390,85**	**-1.402.700**	**-1.375.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.873.163,49	1.862.700	1.855.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.772,64	-460.000	-480.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.395.390,85**	**1.402.700**	**1.375.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.383,35	116.000	111.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.261,01	-1.495.100	-1.471.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.372.877,66**	**-1.379.100**	**-1.360.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100	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	-7.452,96	-33.900	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.452,96**	**-35.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.452,96**	**-35.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.380.330,62**	**-1.414.100**	**-1.360.500**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	15.793.311,83	16.235.100	18.161.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.261,15	1.675.200	860.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.325,22	620.400	1.114.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.138,17	850.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.050.036,37**	**19.381.100**	**20.136.400**
12	-	Personalaufwendungen	-317.551,27	-273.400	-273.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554.967,19	-15.919.100	-17.322.300
15	-	Abschreibungen	-168.838,31	-104.400	-117.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.833,59	-831.000	-94.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.167.190,36**	**-17.127.900**	**-17.807.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.882.846,01**	**2.253.200**	**2.329.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.341.220,51	-2.244.200	-2.315.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.341.220,51**	**-2.244.200**	**-2.315.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-458.374,50**	**9.000**	**13.600**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.544.762,63	18.530.700	20.136.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.900.601,36	-16.323.500	-16.989.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.644.161,27**	**2.207.200**	**3.146.700**
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	-99.212,27	-589.000	-378.000
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)**	**-99.212,27**	**-589.000**	**-378.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-99.212,27**	**-589.000**	**-378.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.544.949,00**	**1.618.200**	**2.768.700**

Erläuterung zu:

Nr. 11	Abfallannahmeboxen Kompostanlage/Wertstoffhof Hüfingen	320.000 Euro
	Überdachung Produktboxen Kompostanlage Hüfingen	30.000 Euro
	Überdachung Produktboxen Kompostanlage Villingen	20.000 Euro
	Umbau Kasse Kompostanlage Villingen	3.000 Euro
	Betonblockwand RZ Bad Dürrheim	5.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	0,00	10.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.865,87	174.500	166.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.253,09	203.100	192.900
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**295.982,96**	**441.500**	**452.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.407,62	-290.400	-293.200
15	-	Abschreibungen	-61.084,59	-53.900	-80.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-206.492,21**	**-344.300**	**-373.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**89.490,75**	**97.200**	**78.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.490,76	-97.200	-78.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-89.490,76**	**-97.200**	**-78.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-0,01**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	198.176,92	95.300	72.600
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**198.176,92**	**95.300**	**72.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.241,41	-64.000	-48.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.241,41**	**-64.000**	**-48.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**30.935,51**	**31.300**	**24.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.935,51	-31.300	-24.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-30.935,51**	**-31.300**	**-24.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	33.089,00	33.100	33.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,32	0	288.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.244,13	3.738.500	783.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**339.861,45**	**3.784.700**	**1.117.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.786,41	-3.666.500	-1.016.500
15	-	Abschreibungen	-33.089,00	-33.100	-33.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-259.875,41**	**-3.699.600**	**-1.049.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**79.986,04**	**85.100**	**67.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.986,04	-85.100	-67.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-79.986,04**	**-85.100**	**-67.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	291.002,05	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**291.002,05**	**300.000**	**300.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.002,05	-300.000	-300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-291.002,05**	**-300.000**	**-300.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-120.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-120.000**
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**	**0**	**-120.000**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Betriebskostenumlage	20.000 Euro
	Eintrittsgeld (1. von 3 Raten)	100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.232,50	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	80,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	409,20	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.721,70**	**2.500**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	-206.152,35	-206.600	-205.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901,37	-5.100	-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	-6.014,80	-3.000	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-213.068,52**	**-214.700**	**-210.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-201.346,82**	**-212.200**	**-207.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.820,46	-47.000	-50.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-52.820,46**	**-47.000**	**-50.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-254.167,28**	**-259.200**	**-258.000**

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 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.107,71	120.000	124.000
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	6.215,47	5.200	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.353,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**124.676,18**	**125.200**	**129.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.073.917,06	-1.206.400	-1.240.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.318,25	-42.050	-44.200
15	-	Abschreibungen	-2.686,59	-2.900	-3.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.231,87	-157.150	-149.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.259.153,77**	**-1.408.500**	**-1.437.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.134.477,59**	**-1.283.300**	**-1.308.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.600,90	21.400	42.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.342,84	-322.300	-390.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-300.741,94**	**-300.900**	**-347.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.435.219,53**	**-1.584.200**	**-1.656.300**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.510,93	125.200	129.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.118,00	-1.405.600	-1.434.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.132.607,07**	**-1.280.400**	**-1.305.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.900	-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	0	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-4.900**	**-8.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.900**	**-8.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.132.607,07**	**-1.285.300**	**-1.313.300**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.470,29	65.000	42.600
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	11.096,16	8.700	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.177,16	30.000	35.000
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)**	**135.743,61**	**103.700**	**83.100**
12	-	Personalaufwendungen	-921.182,37	-988.100	-1.160.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.011,20	-75.400	-83.900
15	-	Abschreibungen	-7.574,56	-4.900	-3.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.774,37	-50.000	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.062.542,50**	**-1.118.400**	**-1.318.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-926.798,89**	**-1.014.700**	**-1.234.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.076,00	5.700	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-366.990,37	-677.800	-594.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-361.914,37**	**-672.100**	**-588.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.288.713,26**	**-1.686.800**	**-1.822.900**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung 3,00 Stellen

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt **44** **Gesundheitsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.414,05	103.700	83.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.889,66	-1.113.500	-1.314.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-962.475,61**	**-1.009.800**	**-1.231.600**
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	-3.944,56	0	-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)**	**-3.944,56**	**0**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.944,56**	**0**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-966.420,17**	**-1.009.800**	**-1.234.600**

Budget 45 Gewerbeaufsichtsamt

Zugeordnete Produkte

552002 – Wasserrechtliche Maßnahmen
561000 - Umweltschutzmaßnahmen
561007 – Energieagentur
562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

- Fachtechnische Stellungnahmen bei Genehmigungs- und Erlaubnisanträgen im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe unter Berücksichtigung aller Belange des Arbeits- und Umweltschutzes;
- Überprüfung und Überwachung von gewerblichen und industriellen Abwasseranlagen. Entnahme von Abwasserproben bei Industrie und Gewerbe. Beurteilung und Bewertung der Analysen;
- Überwachung und Beratung der Firmen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen;
- Überprüfung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im privaten und gewerblichen Bereich;
- Führen der Überwachungsliste (Ölakten) von prüfpflichtigen Lagertanks im privaten und gewerblichen Bereich und bei Tankstellen;
- Überwachung der Durchführung der regelmäßig wiederkehrend sicherheitstechnischen Prüfung von Lageranlagen durch Sachverständige und fristgerechten Beseitigung von Mängeln;
- Verwaltungsmaßnahmen (Revisionsschreiben) und Verwaltungszwang (in Absprache mit dem AWB) zur Beseitigung von Missständen und Mängeln im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe;
- Einleiten von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Umweltschutzvorschriften.

Produkt 561007 - Energieagentur

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

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

<u>Technischer Arbeitsschutz</u>
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Überwachung von Baustellen;
Untersuchung von Unfällen;
Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **45** **Gewerbeaufsichtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.144,27	53.500	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	1.287,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.431,27**	**53.500**	**48.500**
12	-	Personalaufwendungen	-553.342,44	-470.900	-469.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.707,61	-16.900	-15.600
15	-	Abschreibungen	-2.060,55	-1.700	-1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.400,98	-7.900	-87.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-694.511,58**	**-533.400**	**-610.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-621.080,31**	**-479.900**	**-561.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.540,00	16.500	32.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.788,71	-186.600	-213.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-244.248,71**	**-170.100**	**-181.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-865.329,02**	**-650.000**	**-742.800**

Erläuterung zu:

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an die Energieagentur

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.998,77	53.500	48.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.814,13	-531.700	-608.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-624.815,36**	**-478.200**	**-560.300**
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	-1.021,14	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)**	**-1.021,14**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.021,14**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-625.836,50**	**-478.200**	**-560.300**

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.652.014,79	3.549.300	3.556.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.539.852,93	1.417.000	1.458.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.618,68	278.600	375.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.444.010,98	6.786.100	6.775.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.699,95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.090.197,33**	**12.031.000**	**12.166.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.138.798,28	-9.139.200	-9.457.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.178.291,71	-3.609.300	-3.330.000
15	-	Abschreibungen	-2.505.205,35	-2.402.200	-2.573.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.646,06	-2.986.400	-2.897.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.772.941,40**	**-18.137.100**	**-18.258.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.682.744,07**	**-6.106.100**	**-6.092.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.111,45	21.400	32.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.196.426,67	-2.298.750	-2.311.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.176.315,22**	**-2.277.350**	**-2.278.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.859.059,29**	**-8.383.450**	**-8.371.600**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.891.041,48	10.614.000	10.707.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.243.039,03	-15.734.900	-15.684.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.351.997,55**	**-5.120.900**	**-4.977.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.897,64	910.000	682.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.277,65	40.000	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)**	**721.175,29**	**950.000**	**682.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-682.303,83	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640.238,66	-3.395.000	-1.640.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-617.755,57	-593.700	-435.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.946.454,08	0	-191.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.499,40	-3.000	-17.700
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.888.251,54**	**-4.051.700**	**-2.284.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.167.076,25**	**-3.101.700**	**-1.602.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.519.073,80**	**-8.222.600**	**-6.580.000**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133,00	2.000	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	842,76	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.837,66	16.300	15.200
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)**	**13.077,42**	**18.700**	**18.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.329.161,38	-1.412.900	-1.440.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.452,25	-74.200	-58.000
15	-	Abschreibungen	-10.638,65	-11.400	-10.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.828,96	-74.700	-75.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.473.081,24**	**-1.573.200**	**-1.584.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.460.003,82**	**-1.554.500**	**-1.565.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.211,45	16.300	22.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.239,71	-479.900	-487.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-393.028,26**	**-463.600**	**-465.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.853.032,08**	**-2.018.100**	**-2.030.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Amt **51** **Landwirtschaftsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.088,42	18.700	18.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.320,87	-1.561.800	-1.573.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.452.232,45**	**-1.543.100**	**-1.555.500**
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	-1.968,65	-4.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.968,65**	**-4.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.968,65**	**-4.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.454.201,10**	**-1.547.100**	**-1.555.500**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133,00	2.000	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	842,76	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.837,66	16.300	15.200
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)**	**13.077,42**	**18.700**	**18.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.329.161,38	-1.412.900	-1.440.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.216,41	-74.000	-57.300
15	-	Abschreibungen	-10.574,51	-11.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.785,93	-73.200	-74.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.471.738,23**	**-1.571.100**	**-1.581.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.458.660,81**	**-1.552.400**	**-1.563.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.200	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-398.371,27	-469.900	-475.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-394.371,27**	**-465.700**	**-467.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.853.032,08**	**-2.018.100**	**-2.030.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.088,42	18.700	18.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.024,27	-1.560.100	-1.571.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.450.935,85**	**-1.541.400**	**-1.553.600**
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	-947,51	-4.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-947,51**	**-4.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-947,51**	**-4.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.451.883,36**	**-1.545.400**	**-1.553.600**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.963,12	78.000	85.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,00	0	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.391,00	80.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.945,72	770.400	846.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.342,28	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.802.716,12**	**928.400**	**1.093.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.572.857,87	-1.197.400	-1.243.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.349,50	-184.500	-235.900
15	-	Abschreibungen	-1.875,90	-200	-3.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.073,44	-387.100	-298.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.262.156,71**	**-1.769.200**	**-1.781.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.459.440,59**	**-840.800**	**-688.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	900	1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-484.424,07	-309.300	-344.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-483.524,07**	**-308.400**	**-342.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.942.964,66**	**-1.149.200**	**-1.031.300**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Amt **52** **Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.792.146,56	928.400	1.092.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.131,41	-1.769.000	-1.778.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.493.984,85**	**-840.600**	**-686.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	3.000
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)**	**9.500,00**	**0**	**3.000**
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	-16.422,60	-15.200	-7.500
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)**	**-16.422,60**	**-15.200**	**-7.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.922,60**	**-15.200**	**-4.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.500.907,45**	**-855.800**	**-690.600**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.303,12	76.000	83.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,00	0	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)**	**78.377,12**	**76.000**	**83.900**
12	-	Personalaufwendungen	-48.435,74	-43.800	-52.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437,01	-5.600	-5.700
15	-	Abschreibungen	-390,95	0	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.710,12	-41.800	-43.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.973,82**	**-91.200**	**-102.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.596,70**	**-15.200**	**-18.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.695,26	-18.400	-28.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.695,26**	**-18.400**	**-28.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.291,96**	**-33.600**	**-47.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.566,17	76.000	83.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.079,56	-91.200	-101.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.513,39**	**-15.200**	**-18.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	3.000
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)**	**9.500,00**	**0**	**3.000**
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	-13.191,40	0	-6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.191,40**	**0**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.691,40**	**0**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.204,79**	**-15.200**	**-21.100**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.660,00	2.000	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	339.097,16	770.400	846.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.342,28	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**642.099,44**	**772.400**	**849.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.558.028,74	-1.153.600	-1.191.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.491,50	-99.900	-71.200
15	-	Abschreibungen	-1.484,95	-200	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.191,45	-344.300	-254.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.096.196,64**	**-1.598.000**	**-1.519.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.454.097,20**	**-825.600**	**-670.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	900	1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-379.103,50	-289.000	-312.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-378.203,50**	**-288.100**	**-310.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.832.300,70**	**-1.113.700**	**-980.700**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	641.817,20	772.400	849.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.934,58	-1.597.800	-1.517.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.461.117,38**	**-825.400**	**-668.000**
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	-3.231,20	-15.200	-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)**	**-3.231,20**	**-15.200**	**-1.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.231,20**	**-15.200**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.464.348,58**	**-840.600**	**-669.500**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	96.391,00	80.000	160.000
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)**	**96.391,00**	**80.000**	**160.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.570,98	-79.000	-159.000
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)**	**-81.570,98**	**-80.000**	**-160.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14.820,02**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.860,28	-1.900	-3.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.860,28**	**-1.900**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.959,74**	**-1.900**	**-3.500**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.224,17	740.000	740.500
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	150.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.972,10	170.700	114.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.509,67	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**960.705,94**	**1.060.700**	**1.022.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.993.023,67	-2.059.100	-2.151.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.670,17	-33.500	-40.600
15	-	Abschreibungen	-61.260,59	-44.700	-101.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.003,55	-110.200	-121.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.152.957,98**	**-2.247.500**	**-2.414.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.192.252,04**	**-1.186.800**	**-1.391.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-486.425,32	-570.100	-539.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-486.425,32**	**-570.100**	**-539.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.678.677,36**	**-1.756.900**	**-1.931.000**

Erläuterungen:

Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Erträge	814.500 Euro
Aufwendungen	-2.238.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	**-1.424.100 Euro**

Stabstelle Breitbandversorgung

Erträge	207.800 Euro
Aufwendungen	-175.400 Euro
Ordentliches Ergebnis	**32.400 Euro**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Amt **53** **Vermessungs- und Flurneuordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.268.320,34	1.060.700	1.022.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.571,51	-2.202.800	-2.313.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-824.251,17**	**-1.142.100**	**-1.290.700**
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	-29.841,79	-47.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.770.275,20	0	-191.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.499,40	0	-17.700
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.801.616,39**	**-47.500**	**-209.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.801.616,39**	**-47.500**	**-209.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.625.867,56**	**-1.189.600**	**-1.499.900**

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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.694,50	2.729.300	2.727.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.539.778,93	1.417.000	1.457.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.384,92	48.200	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.960.255,50	5.828.700	5.798.600
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)**	**10.313.697,85**	**10.023.200**	**10.032.300**
12	-	Personalaufwendungen	-4.243.755,36	-4.469.800	-4.622.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.941.819,79	-3.317.100	-2.995.500
15	-	Abschreibungen	-2.431.430,21	-2.345.900	-2.459.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267.740,11	-2.414.400	-2.401.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.884.745,47**	**-12.547.200**	**-12.479.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.571.047,62**	**-2.524.000**	**-2.446.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.200	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-817.337,57	-939.450	-940.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-813.337,57**	**-935.250**	**-931.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.384.385,19**	**-3.459.250**	**-3.378.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.817.486,16	8.606.200	8.574.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.399.015,24	-10.201.300	-10.019.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-581.529,08**	**-1.595.100**	**-1.445.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.397,64	910.000	679.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.277,65	40.000	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)**	**711.675,29**	**950.000**	**679.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-682.303,83	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640.238,66	-3.395.000	-1.640.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569.522,53	-527.000	-428.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.178,88	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.068.243,90**	**-3.985.000**	**-2.068.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.356.568,61**	**-3.035.000**	**-1.389.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.938.097,69**	**-4.630.100**	**-2.834.000**

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.694,50	2.729.300	2.727.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.539.778,93	1.417.000	1.457.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.384,92	48.200	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548.184,69	5.476.100	5.405.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.901.627,04**	**9.670.600**	**9.639.200**
12	-	Personalaufwendungen	-4.243.755,36	-4.469.800	-4.622.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.582,28	-2.994.500	-2.632.400
15	-	Abschreibungen	-2.431.430,21	-2.345.900	-2.459.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222.906,81	-2.384.400	-2.371.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.472.674,66**	**-12.194.600**	**-12.086.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.571.047,62**	**-2.524.000**	**-2.446.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.200	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-809.531,20	-931.450	-931.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-805.531,20**	**-927.250**	**-922.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.376.578,82**	**-3.451.250**	**-3.369.600**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt.

Der Zuweisungsbetrag 2020 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	206,10 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 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe **5420** **Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.402.064,78	8.253.600	8.181.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.025.078,75	-9.848.700	-9.626.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-623.013,97**	**-1.595.100**	**-1.445.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.397,64	910.000	679.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.277,65	40.000	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)**	**711.675,29**	**950.000**	**679.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-682.303,83	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640.238,66	-3.395.000	-1.640.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569.522,53	-527.000	-428.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.178,88	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.068.243,90**	**-3.985.000**	**-2.068.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.356.568,61**	**-3.035.000**	**-1.389.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.979.582,58**	**-4.630.100**	**-2.834.000**

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.734,50	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.066,57	107.600	123.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	2.200	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.420,25	212.800	200.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**342.144,32**	**324.600**	**328.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.007.036,55	-1.039.500	-1.110.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.210,94	-81.900	-66.900
15	-	Abschreibungen	-467.075,02	-499.300	-470.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.513,90	-18.600	-24.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.572.836,41**	**-1.639.300**	**-1.672.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.230.692,09**	**-1.314.700**	**-1.343.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.200	8.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-484.751,05	-516.800	-508.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-480.751,05**	**-512.600**	**-500.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.711.443,14**	**-1.827.300**	**-1.844.100**

Teilfinanzhaushalt 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.209,33	217.000	204.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.840,03	-1.140.000	-1.201.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-891.630,70**	**-923.000**	**-996.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.370,38	143.000	145.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.277,65	40.000	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)**	**205.648,03**	**183.000**	**145.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655.921,53	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.325,16	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-533.202,50	-490.000	-405.000
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	-3.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.334.449,19**	**-493.000**	**-405.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.128.801,16**	**-310.000**	**-260.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.020.431,86**	**-1.233.000**	**-1.256.700**

Erläuterung zu:

Nr. 4	Zuweisungen Bund für Fahrzeuge und Geräte	145.000 Euro
Nr. 12	Unimog SM Hüfingen	260.000 Euro
	Unimog Straßenbauamt	55.000 Euro
	Streuer für Unimog	40.000 Euro
	Schneepflug für Unimog	20.000 Euro
	Hochdruckreinigungsgerät für Lkw	30.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.758.960,00	2.727.300	2.725.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.420.712,36	1.309.400	1.333.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,25	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,97	1.000	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)**	**4.183.012,58**	**4.038.700**	**4.082.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.324,76	-550.000	-401.000
15	-	Abschreibungen	-1.958.043,44	-1.838.600	-1.974.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.393,72	-2.205.800	-2.183.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.270.761,92**	**-4.594.400**	**-4.559.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.749,34**	**-555.700**	**-476.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.489,71	-88.700	-90.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.489,71**	**-88.700**	**-90.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-138.239,05**	**-644.400**	**-566.800**

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.762.300,22	2.729.300	2.748.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.345.397,70	-2.755.800	-2.584.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**416.902,52**	**-26.500**	**164.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.027,26	767.000	534.000
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)**	**506.027,26**	**767.000**	**534.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.382,30	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494.913,50	-3.395.000	-1.640.000
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	-176.178,88	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.697.474,68**	**-3.455.000**	**-1.640.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.191.447,42**	**-2.688.000**	**-1.106.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.774.544,90**	**-2.714.500**	**-941.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 4	**Zuweisungen nach LGVFG**	
	K 5705 Radwege Biesingen-Bad Dürrheim	77.000 Euro
	Zuweisungen von Gemeinden	
	K 5756 Donaueschingen-Pfohren	425.000 Euro
	K 5705 Radwege Biesingen-Bad Dürrheim	14.000 Euro
	K 5739 Radwege Mundelfingen-Döggingen	18.000 Euro
Nr. 11	**Belags- und Ausbaumaßnahmen**	
	K 5742 Fützen-Achdorf; Wutachflühe	430.000 Euro
	K 5731 Anschlussbereich B 27 Behla-Hausen v. Wald	25.000 Euro
	K 5727 Triberg-Geutsche	280.000 Euro
	K 5756 Donaueschingen-Pfohren	160.000 Euro
	Brücken/Bauwerke	
	K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr. 7816 575	50.000 Euro
	K 5742 Schleifenbachbrücke Achdorf BW.Nr. 8117 587	150.000 Euro
	K 5718 Eschachbrücke Niedereschach BW.Nr. 7817 559	20.000 Euro
	K 5743 Mühlbachbrücke Aselfingen BW.Nr. 8116 563	15.000 Euro
	Radwege	
	K 5705 Radwege Biesingen-Bad Dürrheim	105.000 Euro
	Amphibienschutz	
	K 5731 / K 5714 Marbach-Villingen	60.000 Euro
	K 5720 Sinkingen	50.000 Euro
	Geotechnische Maßnahmen	
	K 5742 Hangrutschung Achdorf-Eschach	245.000 Euro
	K 5747 Rutschung Blumberg-Achdorf	50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	47.947,67	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328.522,47	5.262.300	5.183.400
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)**	**5.376.470,14**	**5.307.300**	**5.228.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.236.718,81	-3.430.300	-3.512.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.046,58	-2.362.600	-2.164.500
15	-	Abschreibungen	-6.311,75	-8.000	-13.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.999,19	-160.000	-163.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.629.076,33**	**-5.960.900**	**-5.854.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-252.606,19**	**-653.600**	**-626.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.290,44	-325.950	-332.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-274.290,44**	**-325.950**	**-332.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-526.896,63**	**-979.550**	**-958.700**

Im Rahmen der Verwaltungsreform erhielt der Schwarzwald-Baar-Kreis die Zuständigkeit für die gemeinsame Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb des Kreisgebietes. Diese Aufgabe wird vom Straßenbauamt und den zwei Straßenmeistereien in VS-Villingen und Donaueschingen wahrgenommen.

Die hier in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personalkosten der Straßenwärter sowie die gesamten Sachkosten werden nicht im Rahmen des FAG erstattet, sondern auf die beteiligten Straßenbaulastträger Bund, Land und Landkreis umgelegt. Die Gegenbuchung zum Erstattungsbetrag des Landkreises erfolgt bei Produkt 54200110.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 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	412.070,81	352.600	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)**	**412.070,81**	**352.600**	**393.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.237,51	-322.600	-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	-44.833,30	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-412.070,81**	**-352.600**	**-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	-7.806,37	-8.000	-8.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.806,37**	**-8.000**	**-8.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.806,37**	**-8.000**	**-8.900**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.101.762,48	155.096.900	156.718.200
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	14.145,67	5.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.180,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.717.088,85**	**155.101.900**	**156.743.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-694.493,91	-450.000	-250.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-555.722,25	-357.900	-333.700
17	-	Transferaufwendungen	-12.015.213,98	-13.118.200	-13.510.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.265.430,14**	**-13.926.100**	**-14.093.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**139.451.658,71**	**141.175.800**	**142.649.500**
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**	**139.451.658,71**	**141.175.800**	**142.649.500**

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.615.908,13	155.101.900	156.743.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.536.372,50	-13.476.100	-13.843.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**140.079.535,63**	**141.625.800**	**142.899.500**
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	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-150,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-150,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**140.079.385,63**	**141.625.800**	**142.899.500**

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 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.101.762,48	155.096.900	156.718.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	*34.764.588,70*	*35.011.000*	*32.460.800*
		31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	*3.197.793,10*	*3.209.000*	*3.129.200*
		31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	*11.912.063,00*	*11.259.300*	*11.710.200*
		31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	*12.091.388,09*	*11.000.000*	*14.500.000*
		31820010 Kreisumlage	*90.135.929,59*	*94.617.600*	*94.918.000*
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)**	**152.101.762,48**	**155.096.900**	**156.718.200**
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	-12.015.213,98	-13.118.200	-13.510.000
		43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	*-9.011.376,40*	*-10.093.000*	*-10.313.500*
		43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	*-936.330,58*	*-1.107.000*	*-1.131.100*
		43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	*-1.735.538,00*	*-1.558.200*	*-1.725.400*
		43731301 Umlage an den Regionalverband	*-331.969,00*	*-360.000*	*-340.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.015.213,98**	**-13.118.200**	**-13.510.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**140.086.548,50**	**141.978.700**	**143.208.200**
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**	**140.086.548,50**	**141.978.700**	**143.208.200**

Schlüsselzuweisungen	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des	212.813 EW	738,00 €	157.055.994 €		
	Steuerkraftmesszahl Landkreis					
	...Steuerkraftsumme Gemeinden	338.992.123 €	29,65%	100.511.164 €		
	...Grunderwerbsteuer 2019			12.091.387 €		
	Schlüsselzahl			44.453.443 €	71,50%	31.784.200 €
	Abschlusszahlung 2020					676.600 €
						32.460.800 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Landkreis	105.046 EW	18,49 €	1.942.301 €		
	VS und DS	107.767 EW	11,02 €	1.187.592 €		
				3.129.893 €		3.129.900 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag	497.670.000 €	2,353%	11.710.175 €		11.710.200 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden	338.992.123 €	28,00%			94.918.000 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2019	34.576.138 €				
	Grunderwerbsteuer 2019	12.091.387 €				
		46.667.525 €	22,10%			10.313.500 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden	338.992.123 €				
	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2019	34.576.138 €				
	Grunderwerbsteuer 2019	12.091.387 €				
	Steuerkraftsumme Landkreis	385.659.648 €	0,142%	547.637 €		
		212.813 EW	2,742 €	583.533 €		
				1.131.170 €		1.131.100 €

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021
			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	14.145,67	5.000	25.000
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*14.145,67*	*0*	*20.000*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*5.000*	*5.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.180,70	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*601.180,70*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**615.326,37**	**5.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-694.493,91	-450.000	-250.000
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	*-694.493,91*	*-450.000*	*-250.000*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-555.722,25	-357.900	-333.700
		45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	*-4.505,22*	*-4.500*	*-4.300*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-426.711,97*	*-338.400*	*-279.400*
		45170100 Zinsen für Kassenkredite	*-1.555,56*	*-15.000*	*-10.000*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-122.949,50*	*0*	*-40.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.250.216,16**	**-807.900**	**-583.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-634.889,79**	**-802.900**	**-558.700**
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**	**-634.889,79**	**-802.900**	**-558.700**

Stellenplan 2021

für die Beamten und Beschäftigten

(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen 2021

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 0					
01	Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien					
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
03	Personalvertretung					
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Teilhaushalt 1					
10	Dezernat I	1,00				Zentrales Vergabemanagement (Stabsstelle Dezernat I)
11	Hauptamt	0,50				Dauerstelle Personalbereich ZV Geisingen (vollständig gegenfinanziert)
				1,00		Poststelle/Registratur Scanstrecke
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			1,00		Schul-IT (vollständig gegenfinanziert)
					-0,20	Hochbau (kw)
13	Kämmerei			0,50		Sekretariat Kämmerei
		1,00				Vertretung der Amtsleitung (kw)
				0,50		Kassenmitarbeiter*in Einnahme- und Ausgabe wg. Zweckverband Breitband (Gegenfinanzierung mit 30 %)
	Summe Teilhaushalt 1	**2,50**	**0,00**	**3,00**	**-0,20**	
	Teilhaushalt 2					
20	Dezernat II					
21	Rechtsamt					
22	Ordnungsamt					
23	Verkehrsamt			1,00		Zulassungsstelle
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 3					
30	Dezernat III					
31	Jugendamt		-0,30			Sachbearbeiter Wirtschaftlche Jugendhilfe (UMA)
					-0,75	Allgemeiner Sozialer Dienst (UMA)
	Impuls					
32	Sozialamt			1,00		Asylbewerberleistungsgesetz Sachbearbeitung
				0,80		Stellenentfristung Hilfe zur Pflege
				0,50		Ausbau Eingliederungshilfe Sekretariat (BTHG-bedingt)
	Jobcenter					
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche					
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**-0,30**	**2,30**	**-0,75**	
	Teilhaushalt 4					
40	Dezernat IV					
41	Baurechts- und Naturschutzamt			0,50		Vorbeugender Brandschutz, gegenfinanziert
42	Amt für Abfallwirtschaft					
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz					
44	Gesundheitsamt			3,00		Beschäftigte; gegenfinanziert über zusätzliche FAG-Zuweisungen
45	Gewerbeaufsichtsamt					
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,00**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 5					
50	Dezernat V					
51	Landwirtschaftsamt					
52	Forstamt					
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt					
54	Straßenbauamt					
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	Umwandlung von Stellen					
11	Hauptamt	1,00			-1,00	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
23	Ordnungsamt	0,15			-0,15	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
32	Sozialamt		-1,20	1,20		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
	Jobcenter	1,00			-1,00	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
44	Gesundheitsamt		-1,00	1,00		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
	Gesamt Umwandlungen	**2,15**	**-2,20**	**2,20**	**-2,15**	

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamt	**4,65**	**-2,50**	**12,00**	**-3,10**
Saldo Mehrstellen	**11,05**			

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Gegenfianzierte Stellen					
11	Hauptamt	0,50				Personalsachbearbeitung; Gegenfinanzierung durch Zweckverband Pflegeheim Geisingen
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			1,00		Schul-IT; Gegenfinanzierung durch Wegfall Drittaufträge in Donaueschingen
13	Kämmerei			0,50		Kassenmitarbeiter*in für Zweckverband Breitband, Gegenfinanzierung 30 %
41	Baurechts- und Naturschutzamt			0,50		Vorbeugender Brandschutz, kostenneutral durch wegfallende Ausgaben
44	Gesundheitsamt			3,00		Beschäftigte; vollständig gegenfinanziert über zusätzliche FAG-Zuweisungen
	Gesamt	**0,50**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**von 11,05 Mehrstellen sind 5,50 gegenfinanziert**

Vergleich Vorjahr	**Beamte**	**Beschäftigte**	**gesamt**
Stellen insgesamt 2020	**197,35**	**572,92**	**770,27**
Stellen insgesamt 2021	**199,50**	**581,82**	**781,32**

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B2	1,00						
	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	4,00				3,00	3,00	
	A14	7,00				7,00	7,00	1,00 kw*
	A13	2,50				2,50	1,50	0,50 kw*
Gehobener Dienst	A13	14,00			1,00	15,00	15,00	
	A12	44,70			0,50	43,70	43,00	1,00 kw*
	A11	81,70			7,55	80,75	76,86	1,70 kw*
	A10	17,80			3,20	20,10	18,60	0,80 kw*
	A9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A11	2,00				0,00	0,00	
	A9	15,20	1,70		0,50	15,70	14,75	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LBesGBW
	A8	4,60			0,75	4,60	2,00	
	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**		**196,50**	**1,70**		**13,50**	**194,35**	**186,71**	**5,00 kw***

** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

Teil B:

Beschäftigte

TVöD	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung/	15	1,00				0,00	0,00	
Schulen	14	1,00				2,00	2,00	
	13	2,17				2,17	1,77	
	12	14,30				8,30	11,30	
	11	31,25				33,50	27,55	1,00 kw*
	10	34,75				33,95	28,62	
	9c	31,70				30,15	30,55	
	9b	28,40				30,05	26,23	2,50 kw*
	9a	63,40				60,10	60,83	
	8	53,30				55,90	52,80	3,00 kw*
	7	75,06				67,01	66,71	
	6	65,92				66,33	62,74	
	5	55,95				55,60	53,30	1,50 kw*
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	2,50				3,50	2,50	
	2	13,56				13,87	12,42	
	1	0,00				0,00	0,00	
	SRAE	2,00				2,00	2,00	
	SRFL	14,09				15,09	13,00	
	SRFO							
insgesamt		**490,36**				**479,52**	**454,32**	**8,00 kw***

* kw= künftig wegfallend

TVSuE / TV Pflege	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	4,48				4,41	4,28	
	S16	0,00				0,00	0,00	
	S15	16,79				16,14	16,62	
	S14	20,40				21,15	22,65	0,80 kw*
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S12a	0,00				0,00	0,00	
	S12	15,75				16,15	16,00	0,25 kw*
	S11a	0,00				0,00	0,00	
	S11b	0,00				1,00	0,00	
	S11	0,93				1,00	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				8,90	7,77	
	S8b	1,00				1,00	0,13	
	S7	0,50				0,50	0,50	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	17,41				18,15	18,38	
	S3	0,00				0,00	0,00	
	S2	0,00				0,00	0,00	
	S1	0,00				0,00	0,00	
	P7	3,20				3,00	2,86	
insgesamt		**91,46**				**93,40**	**92,09**	**1,05 kw***

Beschäftigte gesamt		**581,82**				**572,92**	**546,41**	**9,05 kw***

* kw= künftig wegfallend

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte		196,50	1,70	0,00	13,50	194,35	186,71	5,00 kw*
Teil B: Beschäftigte		581,82				572,92	546,41	9,05 kw*
Teil D: Ehrenbeamte		3,00				3,00	3,00	
insgesamt		**781,32**	**1,70**	**0,00**	**13,50**	**770,27**	**736,12**	**14,05 kw***

* kw= künftig wegfallend

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	0,50	2,00	2,00	2,00										7,50
03	Personalvertretung								0,60												0,60
	Summe Teilhaushalt 0	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**2,60**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,10**
	Teilhaushalt 1																				
10	Dezernat I			1,00							1,00										2,00
11	Hauptamt						1,00		1,00	1,00	5,50	1,60									10,10
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement					1,00				2,30											3,30
13	Kreiskämmerei					1,00	1,00		0,40	2,00	4,00										8,40
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**	**3,00**	**1,00**	**1,40**	**6,30**	**13,40**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,70**
	Teilhaushalt 2																				
20	Dezernat II																				0,00
21	Rechtsamt									1,00	1,25				0,50						2,75
22	Ordnungsamt								1,00	3,00	2,10	2,00									8,10
23	Straßenverkehrsamt						1,00		1,00	1,00	4,35	1,00									8,35
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung									1,00					2,00						3,00
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**6,00**	**7,70**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,20**
	Teilhaushalt 3																				
30	Dezernat III				1,00							0,50									1,50
31	Jugendamt					1,00				2,00	5,00	5,90									13,90
32	Sozialamt					1,00			3,00	5,00	22,40	4,80			0,75	0,70	1,00				38,65
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**	**27,40**	**11,20**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,05**

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 4																				
40	Dezernat IV																				0,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt						1,00		1,00	4,50	3,80										10,30
42	Amt für Abfallwirtschaft						1,00			1,00	2,20										4,20
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz								1,00		4,00				1,00						6,00
44	Gesundheitsamt																				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**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,50**
	Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																				0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt									1,00	2,00										3,00
52	Forstamt									4,00	13,00										17,00
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt								2,00	8,90	2,20				7,25	1,00	2,60				23,95
54	Straßenbauamt								1,00	1,00	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**	**3,00**	**14,90**	**18,20**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**8,25**	**1,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,95**
Insgesamt*		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**2,50**	**14,00**	**44,70**	**81,70**	**17,80**	**0,00**	**2,00**	**13,50**	**1,70**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,50**

*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								2,40
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,70**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,70**
	Teilhaushalt 1																				
10	Dezernat I																				0,00
11	Hauptamt						1,00			1,00	1,00	1,00	7,10	0,90							12,00
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement				4,00	5,50	3,75		1,50	3,50	3,00	16,45	26,42	4,96			13,10		2,00		84,18
13	Kreiskämmerei						1,00	1,00	1,00	6,50	5,25	2,81	0,50	1,19							19,25
14	Amt für Digitalisierung				2,00	5,00	7,60			3,90		1,00									19,50
15	Kreisklinikum																				0,00
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**10,50**	**13,35**	**1,00**	**2,50**	**14,90**	**9,25**	**21,26**	**34,02**	**7,05**	**0,00**	**0,00**	**13,10**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**134,93**
	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	0,90	6,80	1,00	4,00	2,00	2,40	1,00	0,55							21,65
23	Straßenverkehrsamt					1,00	1,00	3,00	2,00	2,25	4,60	12,90	2,50	1,06							30,31
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung							1,00	5,00	1,60	0,75	1,75		1,00						14,09	25,19
	Summe Teilhaushalt 2	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,90**	**11,30**	**8,00**	**11,85**	**9,35**	**19,75**	**6,10**	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,09**	**89,65**
	Teilhaushalt 3																				
30	Dezernat III				1,00	3,00				1,50		0,25									5,75
31	Jugendamt							2,00	3,95			2,00	3,50								11,45
32	Sozialamt					1,00	6,00	13,70	7,70	20,85	0,50	7,00	4,60	2,80							64,15
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		1,00	2,17					0,50				1,00	1,60			0,20				6,47
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**1,00**	**2,17**	**1,00**	**4,00**	**6,00**	**15,70**	**12,15**	**22,35**	**0,50**	**9,25**	**9,10**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,82**

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					4,25	1,00		2,00		0,50	1,00		2,50							11,25
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,30	2,00		1,00		1,00	4,00	6,50	6,00	1,50		2,50					25,80
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz				2,00	4,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,20							12,20
44	Gesundheitsamt				1,00				0,75	4,50	6,70	5,00	1,00								18,95
45	Gewerbeaufsichtsamt						1,00							1,00							2,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,30**	**10,25**	**3,00**	**2,00**	**3,75**	**6,50**	**12,20**	**12,50**	**8,00**	**6,20**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,20**
	Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																				0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt					2,50	7,50		1,00	3,80			1,00	1,00			0,26				17,06
52	Forstamt										1,50	1,00									2,50
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt				1,00		1,00			2,50	2,50	1,00	1,00								9,00
54	Straßenbauamt				1,00				1,00	1,00	17,00	10,30	5,20	33,00							68,50
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,50**	**8,50**	**0,00**	**2,00**	**7,30**	**21,00**	**12,30**	**7,20**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**

Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,17**	**14,30**	**31,25**	**34,75**	**31,70**	**28,40**	**63,40**	**53,30**	**75,06**	**65,92**	**55,95**	**0,00**	**2,50**	**13,56**	**0,00**	**2,00**	**14,09**	**490,36**

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	1,00				17,41				3,20	30,61
	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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**30,61**
	Teilhaushalt 2																								
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Teilhaushalt 3																								
31	Jugendamt	1,00	2,00		3,10	18,90		14,75							1,00		0,50								41,25
32	Sozialamt				12,92																				12,92
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		2,48		0,77	1,50			0,93																5,68
	Summe Teilhaushalt 3	**1,00**	**4,48**	**0,00**	**16,79**	**20,40**	**0,00**	**14,75**	**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**	**59,85**
	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**	**4,48**	**0,00**	**16,79**	**20,40**	**0,00**	**15,75**	**0,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**17,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**91,46**

Beschäftigte insgesamt	**581,82**

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2021	Zahl 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ehrenbeamte		3	3	3	
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Zahl 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	2	2	0	
Straßenmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge				
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	2	1	1	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	2	1	2	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	7	5	5	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	28	30	30	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	7	5	5	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	4	5	4	
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	1	3	3	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Insgesamt		**60**	**57**	**53**	

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 09.11.2020

30	Beamte höherer Dienst
3	Beamte gehobener Dienst
16	Beschäftigte TV-L
0	Referendare
49	**Landesbedienstete**

	Dezernenten	2
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	1
21	Rechtsamt	2
24	Veterinäramt	9
32	Sozialamt/Versorgungsamt	2
41	Baurecht- und Naturschutzamt	2
43	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	4
44	Gesundheitsamt	10
45	Gewerbeaufsichtsamt	3
51	Landwirtschaftsamt	9
52	Forstamt	2
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	2
54	Straßenbauamt	1
	insgesamt	**49**

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 2018 - 2022
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 2021 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz 2019-2020
A. Ausschuss für Bildung und Soziales					
Bildungsbereich					
1. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)	1 / 12	2150060000	340.300 €	262.000 €	**78.300 €**
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 €	1.500 €	**-700 €**
Kultureller Bereich					
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum	0 / 03	2810010200	25.500 €	30.000 €	**-4.500 €**
b) Kunstausstellungen	0 / 03	2810020400	3.800 €	4.500 €	**-700 €**
c) Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"	0 / 03	2810010200	0 €	50.000 €	**-50.000 €**
d) Kreisarchiv Bodenseekunstweg	0 / 03	2521000000	0 €	1.000 €	**-1.000 €**
			29.300 €	85.500 €	**-56.200 €**
2. Theater, Konzerte, Musikpflege					
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar	0 / 03	2620040100	2.800 €	3.300 €	**-500 €**
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar	0 / 03	2810020300	3.200 €	3.800 €	**-600 €**
			6.000 €	7.100 €	**-1.100 €**
3. Zuweisungen an Jugendmusikschulen	0 / 03	2620040200	46.800 €	55.000 €	**-8.200 €**
4. Kulturpflege					
Almanach	0 / 03	2810020100	42.500 €	34.000 €	**8.500 €**
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)	1 / 12	1114060200	15.000 €	20.000 €	**-5.000 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz 2019-2020
6. Kulturelle Einzelprojekte					
Kultur- und Erlebnispass -Nettoaufwand-	0 / 03	2810020200	0 €	4.500 €	**-4.500 €**
Sozialbereich					
1. Beratungszentrum Alter & Technik	3 / 32	3180080101 ff.	90.800 €	124.100 €	**-33.300 €**
2. Fahrdienst für Schwerstbehinderte	3 / 32	3210040701	75.000 €	68.000 €	**7.000 €**
3. Soziale Einrichtungen					
a) Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke	3 / 32	3140090000	133.000 €	133.000 €	**0 €**
b) Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	3 / 32	3140050000	65.000 €	65.000 €	**0 €**
c) Betriebskostenzuschuss für Tagesstätte für wohnungslose Menschen	3 / 32	3140050000	10.000 €	17.500 €	**-7.500 €**
d) BWLV Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3210000000	475.000 €	475.000 €	**0 €**
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3140090000	52.100 €	52.100 €	**0 €**
			735.100 €	742.600 €	**-7.500 €**
4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
a) Zuschüsse an soziale mobile Dienste	3 / 32	3160010000	1.300 €	1.300 €	**0 €**
b) Zuschuss kirchlich sozialer Dienst	3 / 32	3160010000	30.300 €	30.300 €	**0 €**
c) Beitrag an Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	3 / 32	3160010000	1.000 €	1.000 €	**0 €**
d) Zuschuss an Hospiz Spaichingen	3 / 32	3160010000	2.500 €	2.500 €	**0 €**
e) Zuschuss an Hospiz "Via Luce" Schwenningen	3 / 32	3160010000	12.800 €	15.000 €	**-2.200 €**
f) Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	12.800 €	15.000 €	**-2.200 €**
g) Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	17.000 €	20.000 €	**-3.000 €**
h) Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	72.000 €	72.000 €	**0 €**
i) Förderung familienentlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €	**0 €**
j) Zuschuss an Kreisseniorenrat	3 / 32	3160010000	2.600 €	3.000 €	**-400 €**
k) Zuschuss für Telefonseelsorge	3 / 32	3160010000	16.000 €	16.000 €	**0 €**
l) Zuschuss an den Verein "Grauzone e.V."	3 / 32	3160010000	12.800 €	15.000 €	**-2.200 €**
m) Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	3 / 32	3160010000	6.500 €	7.700 €	**-1.200 €**
n) Zuschuss an Hospizbewegung	3 / 32	3160010000	3.400 €	4.000 €	**-600 €**
o) Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	3 / 32	3160010000	25.500 €	30.000 €	**-4.500 €**
p) Zuschuss für die Betreungsfereine	3 / 32	3160010000	95.800 €	95.800 €	**0 €**
q) Abfallgutscheine	3 / 32	3160010000	8.000 €	8.000 €	**0 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz 2019-2020
			346.300 €	362.600 €	**-16.300 €**
Sportförderung					
Turnhallenüberlassung (Jugendsport)	1 / 120	4210010000	147.400 €	146.800 €	**600 €**
B. Jugendhilfeausschuss					
1. Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit					
Personal- und Sachkosten	3 / 310	3680000000	118.700 €	115.100 €	**3.600 €**
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	1.002.507 €	997.788 €	**4.719 €**
4. Förderung der Jugendhilfe					
a) Kreisjugendring	3 / 310	3160020000	41.200 €	48.500 €	**-7.300 €**
b) Kreisjugendsportring	3 / 310	3160020000	41.200 €	48.500 €	**-7.300 €**
c) Zuweisung an Spieleverleih	3 / 310	3160020000	0 €	2.000 €	**-2.000 €**
d) Beratungsstelle Schwenningen	3 / 310	3160020000	19.500 €	18.800 €	**700 €**
e) Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	3 / 310	3160020000	7.500 €	7.500 €	**0 €**
f) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.100 €	3.700 €	**-600 €**
			112.500 €	129.000 €	**-16.500 €**
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 2021	Ansatz 2020	Differenz 2019-2020
a) Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald	4 / 410	5540000000	9.100 €	9.100 €	**0 €**
b) Mitgliedsbeitrag Landschaftschaftserhaltungverband	4 / 410	5540000000	500 €	500 €	**0 €**
c) Mitgliedsbeitrag Umweltzentrum	4 / 410	5540000000	100 €	100 €	**0 €**
d) Zuschuss an Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	4 / 410	5540000000	8.500 €	10.000 €	**-1.500 €**
e) Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	122.000 €	122.000 €	**0 €**
f) Naturschutzgroßprojekt Baar (ohne ILV)	4 / 410	5540030100	77.700 €	30.800 €	**46.900 €**
			217.900 €	172.500 €	**45.400 €**
3 Betriebskostenzuschuss Energieagentur	4 / 450	5610070000	36.000 €	36.000 €	**0 €**
4 Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr	2 / 220	1280030000	8.500 €	10.000 €	**-1.500 €**
D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit					
1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILV)	1 / 110	1121060200	60.300 €	13.100 €	**47.200 €**
2. Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule	2 / 230	2150030000	7.200 €	8.500 €	**-1.300 €**
3. Tourismus	0 / 020	5750010000	626.600 €	768.500 €	**-141.900 €**
4. Wirtschaftsförderung	0 / 020	5710060000	140.000 €	154.900 €	**-14.900 €**
Wirtschaftskonzeption	0 / 020	5710060000	75.000 €	100.000 €	**-25.000 €**
5. Zuschüsse für den ÖPNV	2 / 230	5470010000	2.180.500 €	2.333.000 €	**-152.500 €**
Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2019 zu 2020			**6.779.507 €**	**7.066.088 €**	**-286.581 €**

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 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	3.650.442				
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	26.000.000				
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**		**29.650.442**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-14.258.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-5.591.762	-273.600	1.620.000	1.497.900	1.491.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**9.800.680**	**9.527.080**	**11.147.080**	**12.644.980**	**14.135.980**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-4.486.481	-4.137.981	-3.937.981	-3.737.981	-3.537.981
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**5.314.200**	**5.389.100**	**7.209.100**	**8.907.000**	**10.598.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**5.045.000**	**5.368.000**	**5.645.000**	**5.645.000**	**5.645.000**

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	217.895	217.895	217.895	217.895	217.895
	Liquidität aus Nachsorgekostenrückstellung	4.268.586	3.920.086	3.720.086	3.520.086	3.320.086

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**	16.025.100	27.317.000
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*868.400*	*849.600*
1.2.6 Kreditmarkt	*15.156.700*	*26.467.400*
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.)	**16.025.100**	**27.317.000**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**16.025.100**	**27.317.000**

Nachrichtlich

3. ***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. ***Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.025.100*	*27.317.000*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**16.025.100**	**27.317.000**

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 H-Plan 2021 sind einzustellen Zinsen €	Tilgung €
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	109.600	106.700	103.800	fest	0,50%	1,00%	500	2.900
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	887.100	868.400	849.600	fest	0,50%	1,00%	4.300	18.800
3	Landesbank Baden-Württemberg	23173005	1993	2.556.459 K	206.300	60.800	0	01.06.2021	3,93%	2,00%	800	60.800
4	HypoVereinsbank EIB	23173007	1994	2.348.364 K	545.200	390.700	231.200	30.06.2023	3,18%	4,06%	10.500	159.500
5	BNP, Olympic Investment Funds -2	23173009	1995	1.533.876 K	107.300	10.500	0	30.03.2021	4,53%	2,00%	100	10.500
6	Investitionsbank des Landes Brander	23173010	1995	2.045.168 K	212.500	89.300	0	01.09.2021	4,38%	2,00%	1.900	89.300
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173012	2004	2.500.000 K	1.186.400	1.101.700	1.017.000	15.02.2024	2,11%	fest	22.400	84.700
8	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	1.373.500	1.208.700	1.043.900	15.04.2028	0,98%	2,00%	11.200	164.800
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	884.700	823.700	762.700	15.11.2024	4,20%	fest	34.000	61.000
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	600.000	500.000	400.000	15.08.2025	3,10%	fest	14.700	100.000
11	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	694.600	596.400	494.100	30.06.2026	4,20%	3,20%	23.500	102.300

Lfd. Nr.	Gläubiger		Aufnahme-jahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des HH-Jahres €	Voraussichtl. Stand auf Ende des HH-Jahres €	Zinsfest-schreib.	Zins-satz	Tilgungs-satz	In den H-Plan 2019 sind einzustellen Zinsen €	Tilgung €
12	Nord/LB	23173017	2006	2.000.000 K	1.282.000	1.211.300	1.137.600	31.08.2024	4,13%	2,00%	48.900	73.700
13	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	1.175.300	1.112.300	1.047.600	28.02.2029	2,71%	2,00%	29.500	64.700
14	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	2.136.700	2.055.000	1.972.200	30.12.2029	1,37%	3,00%	27.600	82.800
15	L-Bank	23173024	2015	1.000.000 K	855.300	802.600	750.000	15.02.2026	0,57%	fest	4.500	52.600
16	L-Bank	23173025	2015	400.000 K	342.100	321.000	299.900	15.02.2026	0,57%	fest	1.800	21.100
17	L-Bank	23173026	2015	900.000 K	769.700	722.400	675.000	15.02.2026	0,57%	fest	4.000	47.400
18	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	788.600	689.100	589.000	30.09.2027	0,67%	9,68%	4.400	100.100
19	NRW Bank	23173028	2020	3.440.560 K	0	3.354.500	3.010.400	15.08.2030	0,05%	fest	1.600	344.100
20	Neuaufnahme Darlehen 2021		2021	0 K	0	0	12.933.000				37.500	0
	Gesamt				**14.156.900**	**16.025.100**	**27.317.000**				**283.700**	**1.641.100**

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	**5.300**	**4.908**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	343	300
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	470	470
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	4.269	3.920
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	218	218
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	**5.300**	**4.908**

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	36.940	36.736
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	107	107
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**37.047**	**36.843**

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			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	7.655	7.355	300	-	-
2021	17.250		10.632	1.320	5.298
2022					
2023					
Summe:		7.355	10.932	1.320	5.298
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		12.373	2.000	2.350	2.400

Zusammenstellung der in 2021 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	4.030
	K 5719 Neubau Glasbachbrücke	500
Budget 12 - ASHG	Umbau Verwaltungsgebäude an der Brigach	2.860
	Internat der Landesberufsschule	370
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - BHKW / Heizung	500
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7 - Heizung	500
	Gewerbeschule Schwenningen - D + E Gebäude	1.700
	Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	650
	Christy-Brown-Schule - Sanierung und Heizung	500
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	5.640
		17.250

Anlage 07

-

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Amt	Bezeichnung	000	010	020	030	110	120	130
Empfangende Ämter ↓	Leistende Ämter →	Steuerungs-kosten	Landrat	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt	Personalrat	Hauptamt	Amt für Schule, Hochbau und Gebäude-management	Kämmerei
000	Steuerungskosten	- €	863.200,00 €	403.300,00 €	267.300,00 €	727.700,00 €	- €	804.800,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	99.200,00 €	23.200,00 €	3.200,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	16.300,00 €	- €	- €	- €	61.800,00 €	30.900,00 €	4.900,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	14.300,00 €	- €	- €	- €	65.900,00 €	28.800,00 €	2.900,00 €
020	Wirtschaftsförderung / Tourismus	19.200,00 €	- €	- €	- €	39.500,00 €	11.800,00 €	1.900,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	33.200,00 €	11.400,00 €	900,00 €
110	Hauptamt	23.700,00 €	- €	- €	- €	949.100,00 €	140.100,00 €	38.200,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	49.900,00 €	- €	- €	- €	320.200,00 €	524.500,00 €	26.800,00 €
125	Schulleiter	483.100,00 €	- €	1.400,00 €	- €	668.300,00 €	1.933.800,00 €	152.000,00 €
129	Kreismedienzentrum	18.500,00 €	- €	- €	- €	46.600,00 €	47.400,00 €	3.400,00 €
130	Kämmerei	3.900,00 €	- €	- €	- €	288.900,00 €	74.800,00 €	140.800,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	17.500,00 €	- €	- €	- €	31.600,00 €	10.000,00 €	11.300,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	61.500,00 €	- €	- €	- €	299.300,00 €	91.900,00 €	193.300,00 €
220	Ordnungsamt	72.900,00 €	- €	- €	- €	199.400,00 €	80.200,00 €	27.300,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	77.400,00 €	- €	- €	- €	117.300,00 €	59.000,00 €	15.800,00 €
230	Straßenverkehrsamt	111.000,00 €	- €	- €	- €	344.400,00 €	170.000,00 €	287.800,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	218.700,00 €	- €	- €	- €	86.300,00 €	30.100,00 €	21.600,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	107.100,00 €	- €	- €	- €	266.400,00 €	61.200,00 €	16.200,00 €
310	Jugendamt	263.900,00 €	- €	- €	- €	569.900,00 €	336.400,00 €	22.000,00 €
310	Impuls	73.200,00 €	- €	- €	- €	166.100,00 €	53.900,00 €	9.600,00 €
320	Sozialamt	530.800,00 €	- €	- €	- €	1.244.300,00 €	393.800,00 €	83.100,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	48.700,00 €	- €	- €	- €	101.700,00 €	112.400,00 €	4.700,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	94.100,00 €	- €	- €	- €	256.400,00 €	158.100,00 €	13.500,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	23.200,00 €	- €	- €	- €	21.700,00 €	- €	1.300,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	204.600,00 €	- €	4.600,00 €	- €	436.000,00 €	74.300,00 €	439.300,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	76.100,00 €	- €	- €	- €	171.700,00 €	132.800,00 €	8.600,00 €
440	Gesundheitsamt	104.500,00 €	- €	- €	- €	302.900,00 €	169.400,00 €	17.700,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	36.300,00 €	- €	- €	- €	94.200,00 €	78.600,00 €	3.700,00 €
510	Landwirtschaftsamt	102.400,00 €	- €	- €	- €	265.200,00 €	109.200,00 €	9.600,00 €
520	Forstamt	90.700,00 €	- €	- €	- €	203.700,00 €	31.100,00 €	15.600,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	120.600,00 €	- €	- €	- €	308.400,00 €	68.800,00 €	19.200,00 €
539	Breitbandversorgung	5.500,00 €	- €	- €	- €	14.200,00 €	1.700,00 €	700,00 €
540	Straßenbauamt	315.000,00 €	- €	- €	- €	320.300,00 €	261.700,00 €	41.900,00 €
Summe		**3.384.600,00 €**	**863.200,00 €**	**409.300,00 €**	**267.300,00 €**	**9.121.800,00 €**	**5.311.300,00 €**	**2.443.600,00 €**

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	49.100,00 €	- €	- €	202.000,00 €	53.000,00 €	- €	14.200,00 €	3.384.600,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	58.900,00 €	- €	- €	184.500,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	113.900,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	6.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	118.000,00 €
020	Wirtschaftsförderung / Tourismus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	72.400,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.500,00 €
110	Hauptamt	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.154.000,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	4.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	925.500,00 €
125	Schulleiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.238.600,00 €
129	Kreismedienzentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115.900,00 €
130	Kämmerei	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	509.200,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70.400,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	646.000,00 €
220	Ordnungsamt	2.100,00 €	48.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	430.500,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	3.800,00 €	65.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	338.800,00 €
230	Straßenverkehrsamt	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	916.100,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	356.700,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	452.100,00 €
310	Jugendamt	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.195.900,00 €
310	Impuls	- €	- €	28.800,00 €	- €	- €	- €	- €	331.600,00 €
320	Sozialamt	3.700,00 €	4.700,00 €	- €	49.500,00 €	- €	- €	- €	2.309.900,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	267.500,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	4.300,00 €	- €	- €	- €	7.400,00 €	- €	- €	533.800,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	48.200,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	2.100,00 €	- €	- €	- €	- €	1.855.900,00 €	- €	3.016.800,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	390.400,00 €
440	Gesundheitsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	594.500,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	212.800,00 €
510	Landwirtschaftsamt	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	487.600,00 €
520	Forstamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	341.100,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	517.000,00 €
539	Breitbandversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.100,00 €
540	Straßenbauamt	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	940.100,00 €
Summe		90.400,00 €	118.800,00 €	28.800,00 €	251.500,00 €	121.300,00 €	1.855.900,00 €	14.200,00 €	24.282.000,00 €

Anlage 08

-

Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Erläuterung der Ansätze für die Sachkostenbeiträge (Sachkonto 31411201)

	2021	2020
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen jeweils in Teilzeit, Telekollegschulen	635 €	576 €
Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen jeweils in Vollzeitunterricht Berufsoberschulen mit Ausnahme der Telekollegschulen	1.579 €	1.429 €
Berufliche Gymnasien	1.579 €	1.429 €
Berufskolleg für Informatik	1.579 €	1.429 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.464 €	8.000 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	6.754 €	7.208 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	1.226 €	752 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Sachkostenbeiträgen (31411201)

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.706	635 €	1.083.300 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	220	1.579 €	347.400 €	
	1.926			**1.430.700 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	811	635 €	515.000 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	133	1.579 €	210.000 €	
Technisches Gymnasium	85	1.579 €	134.200 €	
	1.029			**859.200 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	46	635 €	29.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	12	1.579 €	18.900 €	
Technisches Gymnasium	83	1.579 €	131.100 €	
Kaufmännische Berufsschule	58	635 €	36.800 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	176	1.579 €	277.900 €	
Wirtschaftsgymnasium	26	1.579 €	41.100 €	
	401			**535.000 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	12	635 €	7.600 €	
Technisches Gymnasium	198	1.579 €	312.600 €	
	210			**320.200 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	651	635 €	413.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	57	1.579 €	90.000 €	
Wirtschaftsgymnasium	243	1.579 €	383.700 €	
	951			**887.100 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	536	635 €	340.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	344	1.579 €	543.200 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformat	56	1.579 €	88.400 €	
Wirtschaftsoberschule	52	1.579 €	82.100 €	
	988			**1.054.100 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	423	635 €	268.600 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	108	1.579 €	170.500 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschul	75	1.579 €	118.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	250	1.579 €	394.800 €	
	856			**952.300 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	491	635 €	311.800 €	
Pflegeschule	19	165 €	37.515 €	
Berufsfachschule	236	1.579 €	372.600 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	109	1.579 €	172.100 €	
Ernährungswissenschaftliches Gym	57	1.579 €	90.000 €	
Biotechnologisches Gymnasium	57	1.579 €	90.000 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasiu	159	1.579 €	251.100 €	
	1.128			**1.325.115 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.459	635 €	926.500 €	
Berufsfachschule	0	1.579 €	0 €	
	1.459			**926.500 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
Karl-Wacker-Schule	70	7.464 €	522.500 €	
Sachkostenbeiträge anderer Schulträger (BVE)			0 €	
				522.500 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	111	7.464 €		**828.500 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	7.464 €		**82.100 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	7.464 €		**89.600 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	138	6.754 €		**932.100 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	1.226 €		**202.300 €**
			Gesamtsumme	**10.947.315 €**
	2020:		*SKB o. BVE anderer Schulträger*	*10.035.200 €*
			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 2020 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 10,4 % und sinken bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 6,5 %.

	2021	**2020**
Gewerbliche Berufsschulen	41,90 €	38,00 €
Kaufmännische Berufsschulen	22,80 €	20,60 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	28,10 €	25,40 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	85,80 €	77,60 €
Technische Gymnasien	89,60 €	81,00 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	36,10 €	32,60 €
Wirtschaftsgymnasien	36,10 €	32,60 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	89,60 €	81,00 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasien	58,50 €	52,90 €
Biotechnologisches Gymnasium	89,60 €	81,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	58,50 €	52,90 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	106,20 €	113,80 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	132,90 €	141,80 €

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

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.706	41,90 €	71.500 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	220	85,80 €	18.900 €	
Fachschule für Technik	47	85,80 €	4.000 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	900 €	
	1.973			**95.300 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	811	41,90 €	34.000 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	133	85,80 €	11.400 €	
Fachschule für Bautechnik	31	85,80 €	2.700 €	
Technisches Gymnasium	85	89,60 €	7.600 €	
	1.060			**55.700 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	46	41,90 €	1.900 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	12	85,80 €	1.000 €	
Technisches Gymnasium	83	89,60 €	7.400 €	
Kaufmännische Berufsschule	58	22,80 €	1.300 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	176	36,10 €	6.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	26	36,10 €	900 €	
	401			**18.900 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	12	41,90 €	500 €	
Technisches Gymnasium	198	89,60 €	17.700 €	
	210			**18.200 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	651	22,80 €	14.800 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	57	36,10 €	2.100 €	
Wirtschaftsgymnasium	243	36,10 €	8.800 €	
	951			**25.700 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	536	22,80 €	12.200 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	344	36,10 €	12.400 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	56	89,60 €	5.000 €	
Wirtschaftsoberschule	52	36,10 €	1.900 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	600 €	
	988			**32.100 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	423	22,80 €	9.600 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	28,10 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	108	36,10 €	3.900 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	75	58,50 €	4.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	250	36,10 €	9.000 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	800 €	
	856			**27.700 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	491	28,10 €	13.800 €	
Fachschule Organisation und Führung	0	28,10 €	0 €	
Pflegeschule	19	28,10 €	500 €	
Berufsfachschule	236	58,50 €	13.800 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	109	58,50 €	6.400 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasiur	57	58,50 €	3.300 €	
Biotechnologisches Gymnasium	57	89,60 €	5.100 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	159	58,50 €	9.300 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	500 €	
	1.128			**52.700 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.459	pauschal	11.600 €	
Berufsfachschule	0	pauschal	0 €	
	1.459			**11.600 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen				
	88	58,50 €		**5.100 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	70	106,20 €		**7.400 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	111	106,20 €		**11.800 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	106,20 €		**1.200 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	106,20 €		**1.300 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	138	132,90 €		**18.300 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	pauschal		**3.500 €**
			Gesamtsumme	**386.500 €**
			2020	*353.400 €*

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 2020 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 10,4 % und sinken bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 6,5 %.

		2021	2020
Gewerbliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	31,50 €	28,50 €
	für Verbrauchsstoffe	47,90 €	43,40 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	71,80 €	64,90 €
	für Verbrauchsstoffe	178,50 €	161,50 €
Technische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	98,40 €	89,00 €
	für Verbrauchsstoffe	71,80 €	64,90 €
Kaufmännische Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	26,30 €	23,80 €
	für Verbrauchsstoffe	14,20 €	12,80 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	116,20 €	105,10 €
	für Verbrauchsstoffe	36,10 €	32,60 €
Wirtschaftsgymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	80,80 €	73,10 €
	für Verbrauchsstoffe	36,10 €	32,60 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	für Lernmaterial (Bücher)	98,40 €	89,00 €
	für Verbrauchsstoffe	71,80 €	64,90 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	28,10 €	25,40 €
	für Verbrauchsstoffe	56,30 €	51,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	58,50 €	52,90 €
	für Verbrauchsstoffe	165,00 €	149,30 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasier	für Lernmaterial (Bücher)	58,50 €	52,90 €
	für Verbrauchsstoffe	165,00 €	149,30 €
Biotechnologische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	98,40 €	89,00 €
	für Verbrauchsstoffe	165,00 €	149,30 €
Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe	für Lernmaterial (Bücher)	23,90 €	21,60 €
	für Verbrauchsstoffe	47,90 €	43,40 €
Schulen für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	22,50 €	24,10 €
	für Verbrauchsstoffe	169,70 €	181,80 €
Schulkindergärten für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	42,90 €	45,90 €
	für Verbrauchsstoffe	169,70 €	181,80 €
Schulen für Körperbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	49,00 €	52,20 €
	für Verbrauchsstoffe	150,60 €	160,70 €

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

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.706	31,50 €	53.700 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	220	71,80 €	15.800 €	
Fachschule für Technik	47	71,80 €	3.400 €	
	1.973			**72.900 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	811	31,50 €	25.500 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	133	71,80 €	9.500 €	
Fachschule für Bautechnik	31	71,80 €	2.200 €	
Technisches Gymnasium	85	98,40 €	8.400 €	
	1.060			**45.600 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	46	31,50 €	1.400 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	12	71,80 €	900 €	
Technisches Gymnasium	83	98,40 €	8.200 €	
Kaufmännische Berufsschule	58	26,30 €	1.500 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	176	116,20 €	20.500 €	
Wirtschaftsgymnasium	26	80,80 €	2.100 €	
	401			**34.600 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	12	31,50 €	400 €	
Technisches Gymnasium	198	98,40 €	19.500 €	
	210			**19.900 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	651	26,30 €	17.100 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	57	116,20 €	6.600 €	
Wirtschaftsgymnasium	243	80,80 €	19.600 €	
	951			**43.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	536	26,30 €	14.100 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	344	116,20 €	40.000 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	56	98,40 €	5.500 €	
Wirtschaftsoberschule	52	80,80 €	4.200 €	
	988			**63.800 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	423	26,30 €	11.100 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	28,10 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	108	116,20 €	12.500 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	75	58,50 €	4.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	250	80,80 €	20.200 €	
	856			**48.200 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	491	28,10 €	13.800 €	
Fachschule Organisation und Führung	0	28,10 €	0 €	
Pflegeschule	19	28,10 €	500 €	
Berufsfachschule	236	58,50 €	13.800 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	109	58,50 €	6.400 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	57	58,50 €	3.300 €	
Biotechnologisches Gymnasium	57	98,40 €	5.600 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	159	98,40 €	15.600 €	
	1.128			**59.000 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
	1.459	23,90 €		**34.900 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen				
	88	pauschal		**400 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	70	22,50 €		**1.600 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	111	22,50 €		**2.500 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	42,90 €		**500 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	42,90 €		**500 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	138	49,00 €		**6.800 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	pauschal		**1.000 €**
			Gesamtsumme:	**435.500 €**
			2020	*390.600 €*

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

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.706	47,90 €	81.700 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	220	178,50 €	39.300 €	
Fachschule für Technik	47	178,50 €	8.400 €	
	1.973			**129.400 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	811	47,90 €	38.800 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	133	178,50 €	23.700 €	
Fachschule für Bautechnik	31	178,50 €	5.500 €	
Technisches Gymnasium	85	71,80 €	6.100 €	
	1.060			**74.100 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	46	47,90 €	2.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	12	178,50 €	2.100 €	
Technisches Gymnasium	83	71,80 €	6.000 €	
Kaufmännische Berufsschule	58	47,90 €	2.800 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	176	178,50 €	31.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	26	36,10 €	900 €	
	401			**45.400 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	12	47,90 €	600 €	
Technisches Gymnasium	198	71,80 €	14.200 €	
	210			**14.800 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	651	14,20 €	9.200 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	57	36,10 €	2.100 €	
Wirtschaftsgymnasium	243	36,10 €	8.800 €	
	951			**20.100 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	536	14,20 €	7.600 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	344	36,10 €	12.400 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	56	71,80 €	4.000 €	
Wirtschaftsoberschule	52	36,10 €	1.900 €	
	988			**25.900 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	423	14,20 €	6.000 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	56,30 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	108	36,10 €	3.900 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	75	165,00 €	12.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	250	36,10 €	9.000 €	
	856			**31.300 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2021	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	491	56,30 €	27.600 €	
Fachschule Organisation und Führung	0	56,30 €	0 €	
Pflegeschule	19	56,30 €	1.100 €	
Berufsfachschule	236	165,00 €	38.900 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	109	165,00 €	18.000 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	57	165,00 €	9.400 €	
Biotechnologisches Gymnasium	57	165,00 €	9.400 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	159	36,10 €	5.700 €	
	1.128			**110.100 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
	1.459	47,90 €	69.900 €	**69.900 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	70	169,70 €	11.900 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
				13.500 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	111	169,70 €	18.800 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				20.900 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	169,70 €	1.900 €	**1.900 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	169,70 €	2.000 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				2.500 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	138	150,60 €	20.800 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				22.900 €
2120030735 Krankenhausschule	165	pauschal		**700 €**
			Gesamtsumme	**583.400 €**
			2020	*533.100 €*

Erläuterungen der Ansätze der Schulen für Anschaffungen

	2021	2020
Gewerbliche Berufsschulen	531,90 €	482,40 €
Kaufmännische Berufsschulen	464,50 €	421,30 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	236,90 €	214,80 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	3.972,00 €	3.594,60 €
Technische Gymnasien	3.972,00 €	3.594,60 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	2.881,00 €	2.607,30 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	3.972,00 €	3.594,60 €
Wirtschaftsgymnasien	2.881,00 €	2.607,30 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	2.444,50 €	2.212,20 €
Biotechnologische Gymnasien	3.972,00 €	3.594,60 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	611,40 €	553,30 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	389,70 €	417,60 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	391,00 €	417,20 €

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	79	531,90 €	42.000 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	8	3.972,00 €	31.800 €			
Fachschule für Technik	2	3.972,00 €	7.900 €			
Maschinen			35.000 €			
				116.700 €	**81.700 €**	**35.000 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen						
Gewerbliche Berufsschule	41	531,90 €	21.800 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	8	3.972,00 €	31.800 €			
Fachschule für Bautechnik	2	3.972,00 €	7.900 €			
Technisches Gymnasium	3	3.972,00 €	11.900 €			
Touch Panels			16.000 €			
				89.400 €	**73.400 €**	**16.000 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen						
Gewerbliche Berufsschule	2	531,90 €	1.100 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	1	3.972,00 €	4.000 €			
Technisches Gymnasium	4	3.972,00 €	15.900 €			
Kaufmännische Berufsschule	3	464,50 €	1.400 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	8	2.881,00 €	23.000 €			
Wirtschaftsgymnasium	1	2.881,00 €	2.900 €			
Geräte Sporthalle			8.000 €			
Schrank Uhrmache			4.000 €			
0,5 Klassensatz Getriebemontage			30.000 €			
				90.300 €	**48.300 €**	**42.000 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen						
Technisches Gymnasium	10	3.972,00 €	39.700 €			
Gewerbliche Berufsschule	1,5	437,90 €	700 €			
FESTO-Lehrsystem CP-Lap			10.000 €			
				50.400 €	**40.400 €**	**10.000 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	35	464,50 €	16.300 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	3	2.881,00 €	8.600 €			
Wirtschaftsgymnasium	12	2.881,00 €	34.600 €			
Server			15.000 €			
				74.500 €	**59.500 €**	**15.000 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	29	464,50 €	13.500 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	13	2.881,00 €	37.500 €			
Telekolleg für Wirtschaftsinformatik	2	3.972,00 €	7.900 €			
Wirtschaftsoberschule	2	2.881,00 €	5.800 €			
Lernbüro/Fremdsprachenzimmer			10.000 €			
ActivPanels			10.000 €			
				84.700 €	**64.700 €**	**20.000 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen						
Kaufmännische Berufsschule	19	464,50 €	8.800 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	7	2.881,00 €	20.200 €			
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	4	611,40 €	2.400 €			
Wirtschaftsgymnasium	7	2.881,00 €	20.200 €			
IT-Infrastruktur			20.000 €			
Traktor			25.000 €			
				96.600 €	**51.600 €**	**45.000 €**

Produkt Schule	Klassen 2021	Pauschal-satz je Klasse		Ansatz	Aufteilung 100% 42220000	Aufteilung 0% 0720000
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen						
Berufsschule	25	236,90 €	5.900 €			
Fachschule Organisation und Führung	0	611,40 €	0 €			
Pflegefachschule	1	611,40 €	600 €			
Berufsfachschule	10	611,40 €	6.100 €			
Fachschule für Sozialpädagogik	4	611,40 €	2.400 €			
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	3,0	2.444,50 €	7.300 €			
Biotechnologisches Gymnasium	3,0	3.972,00 €	11.900 €			
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	6	2.881,00 €	17.300 €			
Geräte			10.000 €			
Schränke vor der Küche			20.000 €			
				81.500 €	**51.500 €**	**30.000 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS						
Berufsfachschule		611,40 €	5.000 €			
Maschinen			45.000 €			
				50.000 €	**5.000 €**	**45.000 €**
2130020020 Alleensporthalle						
ELA-Anlage			5.000 €			
				5.000 €	**0 €**	**5.000 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen						
			2.000 €			
Förderprogramm Digitalpakt			4.000 €			
Maschine Küche			1.000 €			
				7.000 €	**2.000 €**	**5.000 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen						
	10	389,70 €	3.900 €			
Sonnensegel			20.000 €			
				23.900 €	**3.900 €**	**20.000 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
	16	389,70 €	6.200 €			
Maschine Werkraum			5.000 €			
				11.200 €	**6.200 €**	**5.000 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
				3.500 €	**3.500 €**	**0 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen						
Schaukelanlage			5.000 €			
				5.000 €	**5.000 €**	**0 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen						
	21	391,00 €	8.200 €			
Lifter/Liegen			10.000 €			
Mähwerk für Traktor			5.000 €			
				23.200 €	**8.200 €**	**15.000 €**
2120030735 Krankenhausschule						
			2.000 €			
Whiteboards/Tablets			5.600 €			
				7.600 €	**2.000 €**	**5.600 €**
			Gesamtsumme	**820.500 €**	**506.900 €**	**313.600 €**
			2020	*758.900 €*		

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 €
	Heizung	75.000 €
	Wartung	200 €
	Summe	**95.200 €**
2120030130	**Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	9.500 €
	Summe	**29.500 €**
2120030131	**Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	50.000 €
	Wartung	15.000 €
	Summe	**65.000 €**
2120030534	**Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	30.000 €
	Sanierung Parkplatz	80.000 €
	Schwimmbadtechnik/Aufzug	10.000 €
	Sanierung Dusche/Umkleideraum	50.000 €
	Heizung	145.000 €
	Summe	**335.000 €**
2130010010	**Gewerbeschule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	28.000 €
	Brandschutzkonzept	40.000 €
	Sanierung Decke Verkaufs-/Lehrräume Fleischerei	50.000 €
	Summe	**148.000 €**
2130010012	**Gewerbliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
	Wartung	14.000 €
	Schliessanlage	5.000 €
	Fluchtweg Labor, Bauteil A	50.000 €
	Elektrosanierung	75.000 €
	Glasfassade	350.000 €
	Summe	**564.000 €**
2130010013	**Robert-Gerwig-Schule Furtwangen**	
	Allgemeine Unterhaltung	80.000 €
	Wartung	1.000 €
	Summe	**81.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
2130010014	**Technisches Gymnasium Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	5.000 €
	Summe	**15.000 €**
2130020020	**Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	15.000 €
	Summe	**35.000 €**
2130020021	**David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Wartung	16.000 €
	Sanierung Chemieraum	40.000 €
	KSF Klassenzimmer + Außentüre	200.000 €
	Summe	**271.000 €**
2130020024	**Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	60.000 €
	Wartung	10.000 €
	Sanierung ELT	160.000 €
	Summe	**230.000 €**
2130020025	**Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	23.500 €
	Summe	**53.500 €**
2130020050	**Alleensporthalle Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	6.000 €
	Reparatur Trennvorhang	10.000 €
	Sanierung Oberlicht	20.000 €
	Summe	**46.000 €**
2130030001	**Albert-Schweizer-Schule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Wartung	25.000 €
	Erweiterung Schließanlage	30.000 €
	Sanierung Wasch- und Abstellraum Hauswirtschafterinnen	40.000 €
	Sanierung Altbau	120.000 €
	Summe	**230.000 €**
Gesamtsumme		**2.203.200 €**
	2020	**1.062.200 €**

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 €
	Jalousien	30.000 €
	Sonstige	20.000 €
	Summe	**210.000 €**
1124020200	**Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
	Wartung	3.500 €
	Heizungsanlage	150.000 €
	Schließanlage	85.000 €
	Summe	**263.500 €**
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 €
	Summe	**5.000 €**
1124021000	**Verwaltungsgebäude Humboldtstr. 11, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Außenanlage	20.000 €
	Wartung	16.000 €
	Summe	**66.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
1124021100	**Verwaltungsgebäude Irmastr. 3, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	1.000 €
	Impuls + BVE	10.000 €
	Summe	**21.000 €**
1124022000	**Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt / Straßenmeistereien**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	16.000 €
	Schließanlage	7.000 €
	Sanierung Fugen	5.000 €
	Summe	**48.000 €**
1124029000	**Verschiedene Mietobjekte**	
	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Summe	**15.000 €**
Gesamtsumme		**655.500 €**
2020		**918.000 €**

Anlage 12

-

Finanzplan

2020 – 2024

Darstellung der geplanten Invesitionen 2020-2024
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
	Verwaltunsgebäude							
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	650.000 €	24.000 €	-	-	674.000 €	
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	30.000 €	-	-	-	30.000 €	
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - BHKW / Heizung	-	-	250.000 €	-	-	250.000 €	
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7 - Heizung	-	-	250.000 €	-	-	250.000 €	
1	**Schulbaumaßnahmen**						0 €	
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	310.000 €	45.000 €	-	-	-	355.000 €	
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D + E Gebäude	0 €	0 €	550.000 €	500.000 €	610.000 €	1.660.000 €	
1	...Gewerbeschule Schwenningen - Modernisierung Werkstätten	-	-	-	-	-	-	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmersanierung	520.000 €	0 €	67.000 €	-	-	1.505.000 €	918.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	-	-	140.000 €	650.000 €	650.000 €	1.440.000 €	
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	540.000 €	540.000 €	-	-	-	1.100.000 €	20.000 €
1	...Karl-Wacker-Schule DS	-	270.000 €	-	-	-	405.000 €	135.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	-	763.000 €	391.000 €	240.000 €	-	1.394.000 €	
1	...Albert-Schweitzer-Schule - BHKW	-	120.000 €	-	-	-	120.000 €	
1	...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	-	-	-	200.000 €	200.000 €	
1	...Sonstige	148.000 €	-	-	-	-	149.079 €	1.079 €
1	Internat	-	-	-	-	-	0 €	
1	Neubau Katastrophenschutzhalle	141.000 €	-	-	-	-	141.000 €	
1	Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	0 €	
1	Behördennetz	-	-	-	-	-	0 €	
Summe Teilhaushalt 1		**1.659.000 €**	**2.418.000 €**	**1.672.000 €**	**1.390.000 €**	**1.460.000 €**	**9.673.079 €**	**1.074.079 €**
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	25.100 €	60.600 €	60.000 €	100.000 €	-	264.500 €	18.800 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	-	150.000 €	-	-	-	150.000 €	
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	-	-	-	-	-	0 €	
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	-	-	20.400.000 €	9.600.000 €	4.000.000 €	34.000.000 €	
Summe Teilhaushalt 2		**25.100 €**	**210.600 €**	**20.460.000 €**	**9.700.000 €**	**4.000.000 €**	**34.414.500 €**	**18.800 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €	551.400 €	91.900 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 4		**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**551.400 €**	**91.900 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0 €	
5	Straßenbaumaßnahmen	767.000 €	534.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	3.358.500 €	1.357.500 €
5	...Neubau Hard-Brogen	-	-	100.000 €	80.000 €	3.326.100 €	3.506.100 €	
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	183.000 €	145.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.153.000 €	375.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	0 €	
Summe Teilhaushalt 5		**950.000 €**	**679.000 €**	**550.000 €**	**430.000 €**	**3.676.100 €**	**8.017.600 €**	**1.732.500 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	-	3.000 €	-	-	-	3.000 €	
Gesamtsumme		**2.726.000 €**	**3.402.500 €**	**22.773.900 €**	**11.611.900 €**	**9.228.000 €**	**52.659.579 €**	**2.917.279 €**

Darstellung der geplanten Invesitionen 2020-2024
-Auszahlungen-

		2020	2020 gesperrte Ansätze	2021	2022	2023	2024	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
	Verwaltunsgebäude								
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	3.000.000 €	-2.000.000 €	3.000.000 €	2.860.000 €	-	-	9.860.000 €	3.000.000 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	-	50.000 €	-	300.000 €	300.000 €	650.000 €	0 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - BHKW / Heizung	-	-	350.000 €	750.000 €	-	-	1.100.000 €	0 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7 - Heizung	-	-	-	750.000 €	-	-	750.000 €	0 €
	Schulgebäude								
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	950.000 €	-	200.000 €	-	-		1.150.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D + E Gebäude	-	-	100.000 €	1.700.000 €	1.550.000 €	1.790.000 €	5.140.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - Modernisierung Werkstätten	-	-	-	580.000 €	300.000 €	300.000 €	1.180.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	1.260.000 €	-510.000 €	-	650.000 €	-	0 €	3.195.000 €	1.795.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	-	-	50.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	7.550.000 €	0 €
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	1.285.000 €	-	1.285.000 €	-	-	-	2.690.000 €	120.000 €
1	...Karl-Wacker-Schule DS	-	-	400.000 €	-	-	-	830.000 €	430.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	-	-	925.000 €	270.000 €	480.000 €	-	1.675.000 €	-
1	...Albert-Schweitzer-Schule - BHKW	-	-	280.000 €	-	-	-	280.000 €	-
1	...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	507.000 €	-377.000 €	-	-	-	600.000 €	730.000 €	-
1	...Sonstige	360.000 €	-	-	-	-	-	2.210.000 €	1.850.000 €
1	Pauschale Digitalisierungsmittel	200.000 €	-	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	800.000 €	200.000 €
1	Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	349.000 €	-	389.600 €	400.000 €	410.000 €	420.000 €	2.290.500 €	321.900 €
1	Internat der Landesberufsschule	1.130.000 €	-	2.400.000 €	40.000 €	-	-	3.570.000 €	-
1	Neubau Katastrophenschutzhalle (inkl. Grunderwerb)	440.000 €	-	0 €	-	-	-	1.219.000 €	779.000 €
1	Neubau Salzhalle Neueck	890.000 €	-800.000 €	830.000 €	-	-	-	980.000 €	60.000 €
1	Behördennetz	137.000 €	-	129.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	717.000 €	151.000 €
Summe Teilhaushalt 1		**10.508.000 €**	**-3.687.000 €**	**10.488.600 €**	**10.700.000 €**	**5.740.000 €**	**6.110.000 €**	**48.566.500 €**	**8.706.900 €**
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	126.000 €	-	169.600 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	558.800 €	143.200 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	208.000 €	-	320.900 €	150.000 €	550.000 €	150.000 €	1.533.700 €	154.800 €
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	148.000 €	-	-	-	-	-	148.000 €	-
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	143.000 €	-	284.000 €	2.590.000 €	1.220.000 €	1.830.000 €	6.067.000 €	-
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	5.050.000 €	-	6.760.000 €	-	-	-	25.270.000 €	13.460.000 €
Summe Teilhaushalt 2		**5.675.000 €**	**0 €**	**7.534.500 €**	**2.750.000 €**	**1.780.000 €**	**2.080.000 €**	**33.577.500 €**	**13.758.000 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	100.000 €	-	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	600.000 €	100.000 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	589.000 €	-	378.000 €	1.200.000 €	3.550.000 €	3.000.000 €	8.817.000 €	100.000 €
Summe Teilhaushalt 4		**689.000 €**	**0 €**	**478.000 €**	**1.300.000 €**	**3.650.000 €**	**3.100.000 €**	**9.417.000 €**	**200.000 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	60.000 €	-	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	210.000 €	-
5	Straßenbaumaßnahmen	3.295.000 €	-1.025.000 €	1.640.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	1.900.000 €	14.806.000 €	4.296.000 €
	...Neubau Hard-Brogen	200.000 €	-50.000 €	-	462.000 €	100.000 €	3.468.000 €	4.280.000 €	100.000 €
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	524.000 €	-	428.000 €	430.000 €	440.000 €	450.000 €	2.801.000 €	529.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	0 €	-	191.500 €	191.500 €	-	-	383.000 €	0 €
Summe Teilhaushalt 5		**4.079.000 €**	**-1.075.000 €**	**2.259.500 €**	**3.333.500 €**	**3.090.000 €**	**5.868.000 €**	**22.480.000 €**	**4.925.000 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	733.000 €	-207.000 €	612.000 €	650.000 €	650.000 €	700.000 €	3.911.300 €	773.300 €
Gesamtsumme		**21.684.000 €**	**-4.969.000 €**	**21.372.600 €**	**18.733.500 €**	**14.910.000 €**	**17.858.000 €**	**117.952.300 €**	**28.363.200 €**

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 2021

der

Schwarzwald-Baar Klinikum

Villingen-Schwenningen GmbH

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Krankenhäuser im Spiegel der Gesundheitspolitik

Wirtschaftsplanung in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung. Wenn binnen einer Woche die gesamte personelle und technische Infrastruktur des Klinikums auf eine einzelne Patientengruppe umgestellt werden muss, werden Jahresplanungen schnell zur Makulatur. Die beiden Corona-Wellen im März/April und November des Jahres 2020 haben auch in den Leistungs- und Erlösstatistiken des Schwarzwald-Baar Klinikums tiefe Spuren hinterlassen. Noch ist unklar, in welchem Umfang die Gegenmaßnahmen und Hilfspakete des Gesetzgebers am Ende diese Scharten auswetzen können. Insbesondere die Regelungen des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes werden erst im Jahr 2021 rückwirkend greifen können. Klar ist dagegen, dass die deutschen Krankenhäuser mit jeder Corona-Welle ein Stück von Ihrer Substanz lassen. So werden die Planungen für 2021 nur umzusetzen sein, wenn die Virus-Wellen möglichst früh im Jahr mit einer Impfung gebrochen werden können.

Kein Krankenhaus wird durch die Corona-Pandemie ins Defizit kommen, so die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in seinem Schreiben vom 18.03.2020 an die Geschäftsführer der deutschen Krankenhäuser. Der Nachweis hierfür steht noch aus. Zumindest sieht aber das Krankenhaus-Zukunftsgesetz mittlerweile vor, Erlösrückgänge im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019, die aufgrund des SARS Cov-2-Virus entstanden sind, im Rahmen von krankenhausindividuellen Verhandlungen anteilig (!) auszugleichen. Eine entsprechende Regelung für das Jahr 2021 fehlt noch. Folgerichtig geht auch dieser Wirtschaftsplan von einer normalen Belegung im Planungszeitraum aus. Ein erneuter coronabedingter Erlöseinbruch wie im Frühjahr 2020, den der Bundesgesetzgeber nicht mit Stützungsmaßnahmen begleitet, würde nahezu alle Krankenhäuser an den Rand der wirtschaftlichen Existenz bringen.

Die wesentlichen Regelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes sind zum 30.09.2020 ausgelaufen. Die Pflegepersonaluntergrenzen sind wieder in Kraft und werden in 2021 auf nahezu alle Krankenhausfachabteilungen ausgedehnt. Damit steigt der Bedarf der Krankenhäuser an pflegerischem Fachpersonal voraussichtlich weiter an. Kann er nicht zu Lasten anderer Versorgungsbereiche – zum Beispiel der Altenpflege – gedeckt werden, werden die Krankenhäuser Bettenkapazitäten aus der Versorgung nehmen müssen. Über diesen Weg zwingt der Bund letztlich die Länder, den Bettenabbau über die Krankenhausplanung voranzutreiben, wenn sie tatsächlich an einer geregelten und flächendeckenden Krankenhausversorgung interessiert sind. Dass diese politische Machtprobe um die Richtlinienkompetenz in der Krankenhausversorgung gerade während der laufenden Corona-Pandemie wiederaufgenommen wird, sollte allerdings nochmals überdacht werden.

Als kleiner Trost aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz bleibt, dass die ohnehin extrem umstrittene Sanktionierung der Krankenhäuser in Folge von erfolgreichen MDK-Prüfungen zumindest in 2021 nochmals ausgesetzt bleibt.

Gemessen an seinem Titel will das Ende 2020 auf den Weg gebrachte Krankenhauszukunftsgesetz über die Corona-Pandemie hinausweisen. Neben Notlagen-Regelungen zur Krankenhausfinanzierung (s.o.) beinhaltet es ein Konjunktur- und Investitionsprogramm für die Krankenhäuser in Höhe von 3 Mrd. Euro. Ergänzend sind die Bundesländer aufgefordert, für dieses Programm eine Co-Finanzierung bereitzustellen, so dass sich ein Volumen von bundesweit mehr als 4 Mrd. Euro ergeben könnte. Die abschließende Zusage der baden-württembergischen Landesregierung zur Co-Finanzierung stand im November 2020 noch aus. Die Fördertatbestände fokussieren überwiegend Digitalisierungsprojekte. Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat hierzu bereits eine Prioritätenliste erarbeitet und wäre sobald die Antragsunterlagen vorliegen in der Lage, kurzfristig Fördermittel abzurufen. Das Programm weckt die Erwartung, dass die Kliniken hierdurch den dringend notwendigen Digitalisierungsschub bekommen. Allerdings sind Investitionen in die Digitalisierung keine Einmalaktionen.

Aufgrund der kurzen Entwicklungszyklen im IT-Bereich belasten sie das Investitionsbudget regelmäßig und dauerhaft, so dass nur eine nachhaltige Aufstockung der Pauschalförderung die Lösung sein kann.

Das Pflegepersonalstärkungsgesetz, das mit dem zu vereinbarenden Pflegebudget letztlich zu einer Selbstkostendeckung der Pflegepersonalkosten führt, wurde auch im Corona-Jahr 2020 nicht ausgesetzt. Allerdings wurde das Gesetz faktisch auch nicht vollzogen. Bis November 2020 hat kein einziges Krankenhaus in Baden-Württemberg die Pflegekosten definiert, aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und ein Pflegebudget mit den Krankenkassen vereinbart. Die zahlreichen Konflikte darüber, welche Kosten dem Pflegebudget zugerechnet werden und welche nicht, schwelen noch immer. Gerade für das Schwarzwald-Baar Klinikum mit einer sehr differenzierten Pflegeorganisation erwachsen hieraus weitere Erlösrisiken, welche die coronabedingten Entwicklungen überlagern. Erste Schiedsstellenentscheidungen aus andern Bundesländern lassen noch keine klare Tendenz erkennen, in welchem Umfang die Zuordnung von Personal ohne dreijährige Pflegeausbildung auf das Pflegebudget möglich sein wird.

Nach wie vor sind die Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes darauf angelegt, dass nur Krankenhäuser, die stetig wachsen, mittel- und langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein können. Die letzten drei Jahre und - wie unter dem Brennglas - das Corona-Jahr 2020 haben aber gezeigt, dass die Entwicklung der Krankenhausfallzahlen zurückgeht oder stagniert. Gleichzeitig wird von Krankenhäusern die Vorhaltung von Infrastruktur und Personal erwartet, ohne dass diese ein Finanzierungstatbestand ist. Bezeichnend ist das plötzliche öffentliche Interesse an Art und Umfang der Vorhaltung von Intensivbetten in Deutschland. Es ist deshalb folgerichtig, dass sowohl einzelne Gesundheitsminister der Länder als auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft an dieser Stelle eine Reform der Krankenhausfinanzierung einfordern. Es wird wohl die Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, Finanzierungstatbestände zu definieren, die leistungsunabhängig sind und zugleich Anreize für eine weitere Verschlankung der Krankenhausstrukturen zu setzen.

Der Orientierungswert 2021, welcher für das Jahr 2021 die Obergrenze für die mögliche Steigerung des Landesbasisfallwerts darstellt, liegt bei 2,60%. Die Entwicklung der Personalkosten im Pflegedienst, die in Folge eines außerordentlich hohen Tarifabschlusses unter Corona-Bedingungen in den nächsten zwei Jahren einen historischen Sprung von ca. 10 % machen werden, sind über das Pflegebudget finanziert. Damit könnte die Entwicklung des Landesbasisfallwertes die Kostensteigerungen in den übrigen Bereichen knapp refinanzieren.

2. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020

Der Landesbasisfallwert 2020 wurde auf Landesebene mit 3.672,40 € geeint. Diese entscheidende externe Größe für die Entwicklung der Klinikerlöse liegt damit um 3,77% über dem Vorjahreswert und auch über der Annahme aus dem Wirtschaftsplan 2020 (3.639,98 €).

Die Leistungsentwicklung 2020 wird beherrscht durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf das Schwarzwald-Baar Klinikum.

Am 12.03.2020 hatten die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder beschlossen, dass Krankenhäuser ab dem 16.03.2020 alle planbaren Eingriffe auf unbestimmte Zeit verschieben sollten, soweit der Gesundheitszustand des Patienten dies zulässt. Die wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser sollten durch die Krankenkassen ausgeglichen werden.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat diese Vorgabe konsequent umgesetzt und intern die klinikinternen Fähigkeiten zur Bewältigung der befürchteten krisenhaften Zuspitzung der Pandemiesituation massiv ausgebaut. Diese Zuspitzung ist im Frühjahr und Sommer 2020 nicht eingetreten. Erst ab Juli 2020 konnte – bei Aufrechterhaltung einer Struktur für den präventiven Umgang mit der Krisensituation, die Behandlung von Corona-Erkrankten und die Reaktionsfähigkeit auf eine mögliche Ausweitung der Infektionssituation – wieder eine weitgehende Normalisierung des Klinikbetriebs in die Wege geleitet werden.

Zum Stand Oktober 2020 bereitet sich das Klinikum auf die Bewältigung der für den Herbst und Winter 2020/2021 erwarteten zweiten Pandemiewelle vor.

Auch diese Vorbereitungen gehen mit der Inanspruchnahme zusätzlicher Ressourcen und der Verschiebung planbarer Eingriffe einher.

Die Fallzahlen 2020 sanken vor diesem Hintergrund bis einschließlich Oktober 2020 gegenüber dem Vorjahr um 14,8%, die um die Bereinigung des Pflegebudgets modifizierte Summe der Relativgewichte sank um 11,6%. Die gestiegene durchschnittliche Fallschwere (CMI) konnte damit die Erlöswirksamkeit des Fallzahleinbruchs geringfügig dämpfen.

Noch ausgeprägter waren die Reduzierung der ambulanten Leistungen und der Wahlleistungen.

In den Entgeltverhandlungen mit den Sozialleistungsträgern konnten das Budget der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und die Thematik der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden geeint werden.

Im Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) ist für das Jahr 2020 die Ausgliederung des Pflegebudgets vorzunehmen. Dieser Sachverhalt ist von wesentlicher ökonomischer Bedeutung für beide Vertragsparteien und – schon aufgrund definitorischer Fragestellungen – auch bei vorhandenem Einigungswillen von beiden Seiten ausgesprochen konfliktbehaftet. Eine Verhandlung des verbleibenden Restbudgets, in deren Verlauf sich auch die Fragestellung des Umgangs mit dem im Vergleich zu den Vorjahren reduzierten Leistungsniveau stellen würde, ist aus Sicht der Sozialleistungsträger nicht ohne eine Einigung zum Pflegebudget möglich.

Aktuell werden auf der Bundesebene der Selbstverwaltung Verhandlungen geführt, die über Präzisierungen der einschlägigen Definitionen das Streitpotential reduzieren sollen.

Gleichzeitig hat die Selbstverwaltung auf Bundesebene vom Gesetzgeber den Auftrag erhalten, sich bis zum Jahresende auf Ausgleichsmechanismen zu den coronabedingten Erlösausfällen der Krankenhäuser zu einigen, die dann im Folgenden krankenhausindividuell zu vereinbaren wären.

Eine vollständige Budget- und Entgeltverhandlung mit den Sozialleistungsträgern einschließlich Ausgleichsregelung wird voraussichtlich erst weit im Jahr 2021 abgeschlossen werden können.

Aufgrund des Sonderproblematik Corona liegen die Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen gemäß der aktuellen Hochrechnung um -20,56 Mio. € unter den Vorgaben des Wirtschaftsplans. Die Erlöse aus Wahlleistungen liegen um -2,05 Mio. € unter dem Plan, die Erlöse aus ambulanten Leistungen um –3,71 Mio. €.

Die Ausgleichszahlungen, die Pauschalen zum Ausgleich von Leerständen genauso umfassen wie Ausgleichszahlungen für im Rahmen der Krisenbewältigung angefallene Kosten für die Schaffung zusätzlicher Intensivkapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit, sind in der Hochrechnung im Gegenzug mit 18,1 Mio. € berücksichtigt.

Die Leerstandspauschalen wurden in der ökonomisch bedeutsamen Anfangsphase je verlorenem Belegungstag für jedes deutsche Krankenhaus in gleicher Höhe ausgezahlt, ohne die unterschiedlichen Versorgungsstufen und die damit einhergehenden unterschiedlichen Kostenstrukturen der Kliniken zu berücksichtigen. In der Endphase der Ausgleichszahlungen wurden Ausgleichszahlungen auf Basis der Größe „Erlöse pro Belegungstag“ – wieder ohne Berücksichtigung der Kostenstrukturen – vorgenommen. In der Folge sind Maximalversorger wie das Schwarzwald-Baar Klinikum durch die Ausgleichszahlungen schlechter gestellt. Grund- und Regelversorger sowie schlank aufgestellte Fachkliniken sind dagegen die Gewinner dieser Regelung.

Während sich die Erlöse durch die Krise deutlich niedriger als geplant darstellen, liegen die Personalkosten auf dem Planniveau. Im Vergleich zum Vorjahr konnte insbesondere die Besetzungssituation im Ärztlichen Dienst und im Pflegedienst verbessert werden.

Im Sachkostenbereich ergaben sich aus der Bewältigung der Corona-Krise 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 stiegen die in Anspruch genommenen Leistungen und damit die Vergütungen des Sicherheitsdienstes, mit dem das Klinikum zusammenarbeitet, massiv.

Im Saldo wurden damit Kostenreduzierungen, die sich aus der negativen Leistungsentwicklung des Klinikums ergaben, weitgehend wieder zu Nichte gemacht.

Die aktuelle Hochrechnung geht vor diesem Hintergrund von einem Defizit von 6,2 Mio. € aus. Insbesondere aufgrund der noch nicht feststehenden Ausgleichsregelung zu coronabedingten Erlösverlusten sowie der Unsicherheiten zur Ausgliederung des Pflegebudgets gehen die hier bestehenden Unsicherheiten deutlich über das Normalmaß einer Ergebnishochrechnung hinaus.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts „elektronische Kurve“ konnte das Klinikum trotz der zusätzlichen Anforderungen während der Corona-Pandemie dagegen einen wesentlichen Schritt in der Umsetzung des „Masterplans Digitalisierung“ realisieren.

3. Unternehmensplanung 2021

3.1 Organisatorische und bauliche Schwerpunkte

Nach der Umsetzung des Projekts „elektronische Kurve“ wird das Klinikum 2021 mit dem Projekt „digitale Medikation“ einen weiteren wesentlichen Baustein im Rahmen des „Masterplans Digitalisierung“ angehen.

Das Klinikum verspricht sich hier durch die Verbesserung der patientenbezogenen Auswertungsmöglichkeiten der Medikation der aktuell im Klinikum befindlichen Patienten auch einen wesentlichen Nutzen für unsere Patientinnen und Patienten.

Baulich wird das Klinikum den Umzug des Kontinenzzentrums nach Donaueschingen sowie den Umzug der Klinik für Plastische und Handchirurgie nach Villingen-Schwenningen begleiten.

Die Schaffung einer baulichen Struktur zur effizienten Erbringung ambulanter Leistungen in der Kardiologie, die krisenbedingt 2020 nicht umgesetzt wurde, soll 2021 umgesetzt werden.

Vom Abschluss des 2020 begonnen Projekts zur Optimierung der Logistik im OP, der für 2021 vorgesehen ist, werden Prozessverbesserungen und Einsparungen im Sachkostenbereich erwartet.

Das Projekt „Identität und Werte“ wird im Jahr 2021 weitergeführt. Hierzu gehört die Etablierung von neuen Führungsgrundsätzen im Betrieb sowie ein Ausbau der Social-Media-Aktivitäten.

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 2021 steht noch nicht fest. Der Orientierungswert für 2021 wurde mit 2,60% festgesetzt, die Veränderungsrate liegt bei 2,53%. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Obergrenze in den Verhandlungen auf Landesebene in voller Höhe realisiert werden kann.

Im Landesbasisfallwert 2020 ist ein Betrag von 10,25 € als Tarifausgleich enthalten, der in dieser Höhe nicht basiswirksam ist. Unter der Annahme, dass 90% der Veränderungsrate und damit 2,28% auf den um den Einmalbetrag korrigierten Landesbasisfallwert realisiert werden können, ergibt sich damit ein im Wirtschaftsplan 2021 angenommener Landesbasisfallwert von 3.756,02 €.

Das Pflegebudget 2020 konnte mit den Sozialleistungsträgern bisher nicht verhandelt werden. Von grundsätzlicher Bedeutung ist zunächst die Fragestellung, welche Berufsgruppen, gegebenenfalls mit welchen Tätigkeitsanteilen, in das Pflegebudget fallen und damit entsprechend der Ist-Kosten finanziert werden.

Weiter steht die grundsätzliche Frage im Raum, welche Maßnahmen beziehungsweise Personengruppen unter die pflegeunterstützenden Maßnahmen fallen, die zu einem Aufstocken des Pflegebudgets bis zu 4% berechtigen.

Hier ist von der Schiedsstelle Brandenburg, deren Vorsitzender auch Vorsitzender der Schiedsstelle in Baden-Württemberg ist, eine Entscheidung ergangen, die diese Fragestellungen aus Sicht des Schwarzwald-Baar Klinikums sehr restriktiv bewertet.

Auf dieser Basis wurden die Annahmen zum Pflegebudget im Wirtschaftsplan 2021 zurückhaltender getroffen als dies im Wirtschaftsplan 2020 der Fall war. Nach Berücksichtigung der Tarifsteigerung für die Pflege für das Jahr 2021 sowie einer Steigerung der Vollkräfte um 60 gegenüber dem Vorjahr wird ein Pflegebudget für das Jahr 2021 in Höhe von 54,27 Mio. € angesetzt.

Zu der in der Budget- und Entgeltvereinbarung zu vereinbarenden Leistungsmenge gibt es ein klares Signal der Sozialleistungsträger, trotz der coronabedingt reduzierten Leistungsmenge an der durch den Katalogeffekt modifizierten Leistungsmenge des Vorjahres festhalten wollen. Damit kann die um systembedingte Anpassungen bereinigte vereinbarte Leistungsmenge für das Jahr 2019 als Ausgangsbasis für die Planung der Erlöse aus stationären Kernleistungen für das Jahr 2021 dienen.

Für die Leistungsplanung 2021 werden positive Effekte aus der Schärfung des Profils und der baulichen Neuaufstellung der Inneren Medizin am Standort Donaueschingen, der Ausweitung des Leistungsprofils der Kinderchirurgie über einen weiteren Oberarzt, der Wiederaufnahme der Stammzellentherapie in der Onkologie, Leistungssteigerungen als Resultat der Entlastung des Zentral-OPs am Standort Villingen-Schwenningen durch Leistungsverschiebungen kleinerer Eingriffe in die Radiologie sowie Effekte aus einer verbesserten Kodierung durch das neue Kodierunterstützungsmodul ASCO angenommen. Im Ergebnis werden 45.928 Bewertungsrelationen in der neuen Leistungssystematik als Leistungsmenge für die Somatik (ohne das Palliativzentrum) geplant. Die entsprechende Planzahl für 2019 betrug, modifiziert um die ab 2020 geltende Ausgliederung der Pflege, 45.563 Bewertungsrelationen.

Das Budget des Palliativzentrums wurde um die Erlösanteile des Pflegedienstes reduziert, die künftig im Pflegebudget abgebildet werden. Der verbleibende Pflegesatz wurde um 90% der Veränderungsrate gesteigert.

Gleichzeitig wurde die angenommene Belegung vor dem Hintergrund der tatsächlichen Belegung der letzten Jahre auf 83% angepasst.

Im Ergebnis werden hier 1,12 Mio. € eingeplant.

Die Vereinbarung zu den Erlösen der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie wurde um 90% der Veränderungsrate gesteigert.

In Summe steigen die Erlöse aus Krankenhausleistungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 3,43% auf 237,82 Mio. €.

Der Punktwert der Kassenärztlichen Vereinigung für ambulante Leistungen steigt 2021 um 1,25%. Für den Wirtschaftsplan 2021 wird darüber hinaus die positive Entwicklung bei Leistungen mit dem CyberKnife fortgeführt.

Die Erlöse aus der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und aus der ambulanten spezialärztlichen Versorgung (ASV) werden an die positiven aktuellen Hochrechnungen angepasst.

In Summe steigen die geplanten Erlöse für ambulante Leistungen gegenüber dem Vorjahresplan um 716.000 € oder 4,26% auf 17,54 Mio. €.

Bei den Erträgen aus Hilfs- und Nebenbetrieben sind Erlöse für die Gestellung der Notärzte am neuen Standort Blumberg-Längehaus berücksichtigt. Die Erträge dieser Kontengruppe steigen daher um 5,98% auf 10,24 Mio. €.

3.3 Stellenplan und Personalkosten

Im Stellenplan 2021 sind 2.245 Vollkräfte (VK, Vorjahr 2.182 VK) eingeplant. Mit einer Steigerung von 6,8% bzw. 12,04 Mio. € auf 189,79 Mio. € liegt die Personalkostenentwicklung aufgrund der gewünschten und im Wirtschaftsplan 2021 niedergelegten Vollkräftesteigerung insbesondere im Pflegedienst über den tarifbedingten Steigerungen.

Im Ärztlichen Dienst werden 4,3 VK im Stellenplan neu aufgenommen.

Die Radiologie des Klinikums erbringt ab dem letzten Quartal 2020 die Anlage von Ports, die bisher im Zentral-OP durchgeführt wurde. Hierdurch werden im Zentral-OP des Klinikums knappe Ressourcen für zusätzliche Operationen frei.

Die Radiologie wird an dieser Stelle um eine Vollstelle ausgebaut, die Refinanzierung über höhere stationäre Leistungen ist ebenfalls Teil des Wirtschaftsplans.

In der Kinderchirurgie ist die Einstellung eines weiteren Oberarztes geplant, um das Leistungsspektrum der Kinderchirurgie auszuweiten. Auch hier erfolgt die geplante Refinanzierung über höhere Leistungszahlen.

Auch die ambulante Onkologie des Klinikums wird um eine weitere Arztstelle gestärkt.

In der Interdisziplinären Notaufnahme (INA) wird eine zweite Ärztliche Dienstreihe geschaffen, um die aktuell sehr hohe Belastung für den Ärztlichen Dienst zu normalisieren und gleichzeitig die Wartezeiten für Patientinnen und Patienten zu reduzieren. Dies wird zu Mehrkosten im Personalbereich führen.

Weit überwiegend findet der Stellenaufbau im Pflegedienst statt. Er ist an dieser Stelle zum einen aufgrund des PpSG, das die Refinanzierung zumindest des examinierten Pflegepersonals im Rahmen der Selbstkostendeckung regelt, erfolgsneutral.

Zum anderen ergibt sich durch die faktisch flächendeckende Ausweitung des Anwendungsbereichs der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUG) ein Mehrbedarf an examinierten Pflegepersonal, um einen der PpUG entsprechenden Betrieb der Stationen des Klinikums sicherzustellen.

Die höchste Einzelsteigerung ist mit 25 Vollkräften für den Intensivbereich geplant. Sie resultiert aus für das Jahr 2021 verschärften Personalvorgaben aus dem PpUG.

Um bei mittelfristig auftretenden Krankheitsausfällen eine PpUG-konforme Besetzung und damit die Aufnahme- und Leistungsfähigkeit der betroffenen Stationen sicherstellen zu können, wird ein Springerpool in einem Umfang von 10 Vollkräften gebildet.

Die Arbeitsdichte und Belastungssituation des Pflegedienstes in der Aufnahmestation des Klinikums (die der Interdisziplinären Notaufnahme zugeordnet ist) führte in der Vergangenheit zu einer erheblichen Unzufriedenheit und einer erhöhten Fluktuation. Zur Lösung des Problems werden den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines neuen Dienstmodells mehr freie Tage zur Erholung von den geleisteten Schichten zugeordnet. Das Schichtmodell hat sich in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit und damit Mitarbeiterbindung bewährt und wird daher in die Personalplanung übernommen. Daraus ergibt sich hier ein Mehrbedarf von 5 VK.

7,7 Vollkräfte werden als Serviceassistenzen neu in den Plan eingestellt.

Eine Steigerung von 12,1 VK ergibt sich aus der planerischen Abbildung von im Rechnungswesen bereits realisierten KHBV-konformen Umbuchungen von Personal vornehmend aus dem Medizinisch-Technischen Dienst in den Pflegedienst. Sie ist eine Reaktion auf die Anforderungen aus dem PpSG.

In Summe steigt der Pflegedienst um ca. 60 Vollkräfte auf 809 VK. 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.

In der Strahlentherapie erfolgt eine Erhöhung der Stellen an Medizinphysikern, die dem Medizinisch-Technischen Dienst zugeordnet sind, um 1,5 VK, um den Vorgaben des Regierungspräsidiums Freiburg gerecht zu werden.

In der Onkologie wird die bereits erfolgte Aufstockung des Funktionsdienstes zur Bewältigung der gestiegenen Anforderungen an die Leistungen des onkologischen Schwerpunktes, etwa in der Tumordokumentation, auch planerisch nachvollzogen. Hier ergibt sich eine Steigerung von 3 VK.

Im Verwaltungsdienst kommt es im Rahmen der Änderung der Zuordnung der Akademie des Klinikums von der Pflegedirektion zur Personalabteilung zu einer Verlagerung von 1,5 Vollkräften aus dem Personal der Aus- und Weiterbildungsstätten in den Verwaltungsdienst.

In der Personalabteilung wurden in der Vergangenheit ausgelagerte Teile der Personalabrechnung wieder internalisiert.

In der Unternehmenskommunikation wird eine Stabsstelle Soziale Medien (Social Media) neu geschaffen. Sie wird durch anteilige Stelleneinsparungen an anderer Stelle gegenfinanziert.

Im Bereich des Personals der Aus- und Weiterbildungsstätten konnte das Personal der Pflegeschulen wieder vollständig besetzt werden und entspricht den Vorgaben des Pflegeberufereformgesetzes.

Die Auswirkungen der reinen Tarifsteigerungen belaufen sich für unser Klinikum über alle Dienstarten auf 3,81%.

Ein wesentlicher Teil dieser Kostensteigerung resultiert aus Steigerungen im Bereich der Zulagen. Die Intensivzulage, die Wechselschichtzulage und der Samstagszuschlag steigen deutlich, die Pflegezulage wird neu eingeführt.

Isoliert für den Pflegedienst steigen die durchschnittlichen Kosten pro Vollkraft gemäß interner Berechnung um 5,01%.

Die Mehrkosten im Pflegedienst werden, sofern es sich um examinierte Pflegekräfte bzw. um Krankenpflegehelfer handelt, über das PpSG refinanziert.

Die Durchschnittskosten im Ärztlichen Dienst steigen um 6,12%. Eine wesentliche Rolle spielt hier der Übergang von Chefarztverträgen, in denen Tätigkeiten außerhalb der stationären Kerntätigkeit im Rahmen von Nebentätigkeitsabreden geregelt werden, zu Chefarztverträgen, in denen diese Tätigkeiten Teil der Dienstaufgabe sind. Diese Änderungen führen zu höheren direkten Kosten im Ärztlichen Dienst, sind jedoch im Saldo regelhaft vorteilhaft. Im genannten Zeitraum spielen insbesondere die Chefarztwechsel in der Radiologie und – eingeschränkt - in der Anästhesie und Intensivmedizin eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen ergänzende Regelungen für hervorgehobene Ärztlichen Positionen unterhalb der Chefarztebene.

Die Durchschnittskosten pro Vollkraft in den anderen Dienstarten steigen um 1,76%.

3.4 Sachkosten

Aufgrund der Coronasituation im Jahr 2020 sind die Hochrechnungen zu den Sachkosten 2020 regelhaft als Ausgangsbasis für die Entwicklung der Gesamtkostenstruktur 2021 nicht geeignet. Vor diesem Hintergrund wurden im Regelfall die kontenbezogen angefallenen Kosten des Jahres 2019 herangezogen, mit den einschlägigen Kostensteigerungen hochgerechnet und dann an die vorgesehene Leistungsentwicklung angepasst.

Für die Sachkostenentwicklung außerhalb des Medizinischen Sachbedarfs wird als Grundannahme von einer Inflationsrate von 1,4% ausgegangen.

Für den Medizinischen Sachbedarf wird dieser Wert 2021, wie bereits im Wirtschaftsplan 2020, um 0,2% erhöht, um zum einen zusätzliche Kosten abzubilden, die den Medizinproduktehersstellern aus der Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) entstehen und voraussichtlich an die Krankenhäuser weitergegeben werden. Zum anderen wächst die Marktmacht von Herstellern durch die erwartete Anbieterverknappung, die durch die MDR ausgelöst wird.

Für die Sonstige Personalgestellung im Ärztlichen Dienst wurde die Entwicklung des Jahres 2020 hochgerechnet und um die Kosten ergänzt, die dem Klinikum aus der 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.

Aufgrund der weltweit guten Erntesituation wird die angenommene Kostensteigerung bei den Lebensmitteln auf 1,1% zurückgenommen.

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 von 2019 um die Inflationsraten beider Jahre gesteigert.

Prägend für die Entwicklung des Verwaltungsbedarfs ist die Annahme, dass die externe Unterstützung des Medizincontrollings massiv zurückgefahren wird. Dies ist unterjährig 2020 bereits geschehen und Ausdruck einer neuen Strategie der Krankenhausleitung an dieser Stelle. Daraus ergibt sich eine Kostenreduzierung im Bereich des Verwaltungsbedarfs von 475.000 € im Jahr 2021.

In Summe sinken die angenommenen Kosten im Verwaltungsbedarf von 5,913 Mio. € im Plan 2020 auf 5,192 Mio. € im Wirtschaftsplan 2021,

Im Bereich der Instandhaltung der Technischen Anlagen fielen im Jahr 2020 große Instandhaltungsmaßnahmen – etwa im Bereich der Aufzugsanlagen – an, die für 2021 so nicht erwartet werden.

Aufgrund der in Summe 2021 voraussichtlich schwierigen wirtschaftlichen Situation bei gleichzeitig relevantem Bedarf an aufwendigen Einzelmaßnahmen werden die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung im Plan von 10,77 Mio. € auf 10,42 Mio. € abgesenkt.

Aufgrund des Umzugs des Kontinenzzentrums (KSW) nach Donaueschingen und – in geringerem Maße – der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie (PHC) entsteht relevanter Umbaubedarf. Für den Umbau der bisherigen Ambulanz der PHC für das KSW sind 300.000 € vorgesehen. Hierzu gehört der dringende Einbau einer zweiten Behindertentoilette am Standort Donaueschingen. Die notwendigen Umbauten für die PHC am Standort Villingen-Schwenningen sind mit 120.000 € berücksichtigt.

In Erfüllung der gesetzlichen Auflagen am Standort Villingen-Schwenningen (VS) müssen die Rauchmelder ausgetauscht, die Rauchmeldeanlage modifiziert werden. Als erste Tranche sind hier 293.000 € vorgesehen.

Von relevanter Größenordnung sind der Austausch der Fenster von Station DS 14 und die Sanierung der Umkleidekabinen am Standort Donaueschingen.

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 2021 eingeflossenen Aufwendungen für Instandhaltung von 11,58 Mio. € auf 11,76 Mio. €.

In der Kostenart „Steuern, Abgaben, Versicherungen“ entfallen die aufgrund der damaligen Rechtslage vorgesehenen Strafzahlungen für Rechnungsprüfungen, die zu einer Rechnungsänderung führen. Die Rechtslage wurde dahingehend geändert, dass die einschlägigen Strafzahlungen erst ab 2022 zur Geltung kommen sollen.

Die Zinsbelastung des Klinikums sollte gemäß dem Wirtschaftsplan 2021 gegenüber dem Vorjahr um 232T € sinken. Im Bereich der Betriebsmittelzinsen wird davon ausgegangen, dass die bewährte Zusammenarbeit mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis bei dem Thema zumindest 2021 fortgesetzt werden kann.

Ein Darlehen zur Refinanzierung nachträglich angefallener Baukosten über 12 Mio. € zu einem günstigen Zinssatz entlastet die Zinsen für Betriebsmittelkredite.

Zum 30.06.2021 läuft ein erster Baukredit der BayernLB über initial 20 Mio. € aus. Im Wirtschaftsplan 2021 wird angenommen, dass die Anschlussfinanzierung zu wesentlich günstigeren Konditionen realisiert werden kann.

Auf Grund der hohen Investitionen, die 2021 im Rahmen der Anschlussfinanzierung des Neubaus VS notwendig werden und die gemäß der aktuellen Rechtssituation zu einem erheblichen Teil mit Eigenmitteln finanziert werden müssen, steigen im Wirtschaftsplan 2021 die Abschreibungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um ca. 340.000 €.

Das Klinikum wird, sobald es möglich ist, Anträge stellen um von den im Krankenhauszukunftsgesetz vorgesehenen Investitionshilfen zu profitieren. Gleiches gilt für mögliche Landesregelungen zur Unterstützung der Investitionsfähigkeit von Krankenhäusern. Sollte das Klinikum hier erfolgreich sein, wird die Abschreibungsbelastung für das Klinikum entsprechend sinken.

Leasingverträge zu Großgeräten, die 2021 auslaufen, sollen dahingehend abgelöst werden, dass das Klinikum die Geräte erwirbt.

Den Mehrbelastungen aus Abschreibungen stehen daher Einsparungen bei den Leasingaufwendungen sowie bei der Miete von Großgeräten gegenüber. Näheres ist unter 4.1, „Investitionen in die Medizin- und Informationstechnik“ niedergelegt.

In Summe beträgt die aus der unzureichenden Investitionsfinanzierung des Neubaus am Standort Villingen-Schwenningen verbleibende Ergebnisbelastung aus ungeförderten Abschreibungen des Neubaus und aus Zinsen für die Neubaukredite 10,1 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

Kennzeichnend für den Wirtschaftsplan 2021 ist ein deutlich über das Gewohnte hinausgehendes Ausmaß an Unsicherheit.

Auf der Leistungsseite hat das Klinikum sein Angebot ausgebaut und insoweit die Grundlagen für die oben beschriebene moderate Leistungsentwicklung gelegt. Es muss jedoch konstatiert werden, dass Leistungssteigerungen generell wesentlich schwerer zu realisieren sind als noch vor wenigen Jahren.

Insbesondere ist offen, ob die Leistungsentwicklung auch in 2021 von der Coronakrise geprägt sein wird. Dabei führen hohe Zahlen von COVID-19-Patienten zu Leistungseinbrüchen in anderen Fachabteilungen, während ein massiver Anfall von Langzeitbeatmeten Patienten auch Leistungssteigerungen zur Folge haben kann.

Ebenso bleibt abzuwarten, ob aus der Verschiebung der Behandlung elektiver Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 für das Jahr 2021 ein Nachholeffekt entsteht.

Der Wirtschaftsplan 2021 geht weder von einem massiven Einfluss der Coronakrise auf die Leistungsentwicklung noch von einem Nachholeffekt aus und ist daher aus Sicht der Geschäftsführung risikoneutral.

In Abwägung der genannten Entwicklungen setzt die Wirtschaftsplanung im Vergleich zu den Vorjahren vorsichtigere Annahmen für die Leistungsentwicklung.

Auf der Kostenseite sind die geplanten Steigerungen an Vollkräften außerhalb des Pflegediensts moderat. In wesentlichen Teilen dienen Sie dem Ausbau der Leistungsfähigkeit des Klinikums.

Die Entwicklung der Durchschnittskosten ist für den Ärztlichen Dienst und die Pflege vergleichsweise hoch, für die anderen Berufsgruppen moderat. Im Ärztlichen Dienst spiegeln sich die neuen Chefarztverträge mit Ihrer geänderten Vergütungsstruktur (Beteiligungsverträge) ebenso wider wie außertarifliche Regelungen für Mediziner mit seltenen und für die Leistungsstruktur des Klinikums wesentlichen Spezialqualifikationen, die unterhalb der Chefarztebene verortet sind.

Die tariflichen Kostensteigerungen im Pflegedienst werden dem Klinikum, sofern sie sich auf examinierte Pflegekräfte und Pflegehelfer beziehen, durch das PpSG refinanziert.

Eine zentrale Ergebnisbelastung für das Klinikum entsteht durch das PpSG. Vor dem Hintergrund der ergangenen Schiedsstellenentscheidung in Brandenburg muss bei risikoneutraler Betrachtung davon ausgegangen werden, dass das Klinikum gegenüber der bisherigen Kosten- und Erlösstruktur bei gleichen Leistungen massiv an Erlösen verliert.

In der hier vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass das Klinikum nur die Hälfte der Personalkosten für das in der Dienstart „Pflegedienst“ verortete Personal erstattet erhält, dass nicht über eine Krankenpflege- bzw. Krankenpflegehilfeausbildung verfügt. Erlöse für pflegeunterstützende Maßnahmen sind nicht berücksichtigt.

Diese Planung entspricht der vorsichtigen Interpretation des Schiedsspruchs der Schiedsstelle Brandenburg. Das Klinikum vertritt eine andere Rechtsposition.

In Summe verbleibt dem Klinikum im Wirtschaftsplan ein moderates Defizit von –868.000 €. Dieses Ergebnis wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur mit Anstrengungen zu erreichen sein.

Es ist Aufgabe aller Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Kompetenzen und ihre Tatkraft in die Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnisses einzubringen.

4. Investitionsbereich

4.1 Investitionen in die Medizin- u. Informationstechnik

Kennzeichnend für das Investitionsjahr 2021 ist die Notwendigkeit, nach acht Jahren Betrieb, den Reinvestitionsprozess in den Neubau am Standort Villingen-Schwenningen mit substantiellen Beträgen zu beginnen.

Die Umsetzung dieser Reinvestitionserfordernisse erzwingt 2021 bei angenommener konstanter Investitionsmittelförderung hohe Investitionen unter massivem Einsatz von Eigenmitteln. Gleichzeitig ist der Stand an Investitionen in die medizinisch-pflegerische Weiterentwicklung des Klinikums nicht zufriedenstellend.

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 11.529.000 € für Investitionen vorgesehen. Davon werden 4.426.000 € über die Ausschüttung von Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg refinanziert.

464.000 € werden dem Klinikum im Rahmen der Refinanzierung des Aufbaus der Telematikinfrastruktur zweckgebunden im Rahmen eines Zuschlags zum Krankenhausbudget zur Verfügung gestellt. 258.000 € werden durch Fördermittel aus dem Jahr 2016 abgedeckt, die im Jahresabschluss 2016 zur Refinanzierung des DaVinci durch Eigenmittel abgelöst wurden.

Weitere 6,381 Mio. € werden an unmittelbaren Eigenmitteln eingesetzt.

Von der Gesamtsumme mit Höhe von 11.529.00 € wurden 3.517.000 € für die Finanzierung von geleasten Großgeräten und IT-Anlagen sowie für die Finanzierungsstruktur des DaVinci verwendet, 8.013.000 € stehen für Einzelmaßnahmen zur Verfügung.

Mit 11.529.000 € liegen die Investitionen um 4.286.000 € über dem Vorjahreswert von 7.243.000 €.

Untenstehende Tabelle dient zur Veranschaulichung der obigen Ausführungen.

Finanzierung der Investitionen	
Investitionen gesamt	11.529
davon Pauschalförderung	4.426
davon Förderung Telematik	464
davon Konstrukt daVinci	258
eingesetzte Eigenmittel	6.381

Verwendung der Investitionsmittel	
Investitionen gesamt	11.529
Geleaste Großgeräte und IT-Infrastruktur	3.517
Einzelmaßnahmen	8.013
davon WLAN-Erneuerung	*4.500*

Sowohl von Bundes- wie von Landesebene sind ergänzende Investitionsprogramme für Kliniken zugesagt worden.

Die Landesregierung hat angekündigt, für die pandemiebedingten Belastungen 210 Mio. € für die Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen. Davon sollten 40 Mio. € zur Aufstockung der Pauschalförderung dienen. Dies würde für das Klinikum ca. 700.000 € zusätzliche Investitionsförderung bedeuten. Die weitere Verteilung der in Aussicht gestellten Summe ist noch offen.

Auf Bundesebene sollen im Rahmen des Krankenhauszukunftsprogramms drei Milliarden Euro bundesweit an Investitionen vornehmlich für die Weiterentwicklung der Informationstechnologie an Krankenhäusern investiert werden.

Bedingung ist eine komplementäre Förderung dieser Investitionen durch die Bundesländer und/oder die Krankenhäuser. Hierzu stehen die Festlegungen in Baden-Württemberg noch an.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum wird sich bemühen, an diesen Förderungen zu partizipieren. Sofern das Klinikum hier erfolgreich ist und es auch gelingt, notwendige, hier im Wirtschaftsplan eingeplante Investitionen über die obigen Förderprogramme abzubilden, ist ein zweistufiges Vorgehen vorgesehen.

Zunächst sollen zusätzliche Förderungen genutzt werden, um den im vorliegenden Plan vorgesehenen Eigenmittelanteil auf einen nahe dem üblichen Eigenmitteleinsatz liegenden Betrag von 3,5 Mio. € abzusenken.

Kann dieses Ziel unterschritten werden, werden darüber hinaus freiwerdende Eigenmittel für Investitionen in Medizin und Pflege eingesetzt, die aus Sicht der Krankenhausleitung eine hohe Dringlichkeit haben, aufgrund der oben genannten Restriktionen 2021 aber nicht in die Planung aufgenommen werden konnten.

Allein 4.500.000 Euro müssen für die Erneuerung der Netzwerkstruktur an den Standorten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen – mit Schwerpunkt Villingen-Schwenningen – veranlagt werden. Die Netzwerkstruktur ist zum 30.06.2021 im Service aufgekündigt, eine funktionierende Netzwerkstruktur ist Grundlage der am Klinikum gelebten klinischen- und Versorgungsprozesse.

Entsprechend den bislang stichwortartig bekannten Förderkriterien des Krankenhauszukunftsgesetzes könnte diese Austauschmaßnahme förderfähig sein.

270.000 € müssen für den Hardware- und Softwaretausch der Datenbankserver nebst den notwendigen Oracle-Lizenzen veranschlagt werden.

Gleichzeitig laufen 2021 verschiedene Leasingverträge von Großgeräten für den Neubau aus.

Dies betrifft insbesondere die beiden Linearbeschleuniger sowie ein CT in der Klinik für Strahlentherapie sowie drei Magnetresonanztomographen sowie ein CT in der Radiologie. Das Klinikum plant, die Großgeräte aus den Verträgen herauszukaufen und weiter zu nutzen.

Dieses Vorgehen wird das Klinikum voraussichtlich ab 2022 wirtschaftlich deutlich entlasten. Je nach Verhandlungsergebnis ist möglicherweise bereits 2021 ein positiver Ergebniseffekt zu erzielen.

Aufgrund der hohen Strahlenbelastung des Herzkatheterlabors 3, das von der Kardiologie des Klinikums intensiv genutzt wird, wird hier eine Neuanschaffung geplant. Ein einschlägiger Aufsichtsratsbeschluss liegt bereits vor. Zur Umsetzung ist es notwendig, in relevantem Umfang auch Investitionsmittel aus dem Wirtschaftsplan 2021 einzusetzen.

Die flächendeckende Ausstattung der Stationen mit Vitaldatenmonitoren im Rahmen des Masterplans Digitalisierung wird 2021 fortgesetzt.

Aufgrund der Abkündigung des zentralen Abrechnungsmoduls wird das Schwarzwald-Baar Klinikum 2021 das Modul IBIL im Rahmen des zentralen Krankenhausinformationssystems Orbis einführen müssen.

Die oben beschriebene Reinvestitionsproblematik lässt 2021 bis auf geringe abteilungsbezogene Pauschalbeträge ansonsten keinerlei relevante Sachinvestitionen in die medizinisch-pflegerische Weiterentwicklung des Klinikums zu.

4.2 Bauliche Maßnahmen

Bauliche Maßnahmen werden für das Klinikum im Jahr 2021 nach der in den letzten Jahren erfolgten Modernisierung des Standortes Donaueschingen eine geringere Rolle spielen als in den Vorjahren.

Die größeren baulichen Einzelmaßnahmen im Rahmen des Instandhaltungsbudgets sind unter 3.4, Sachkosten, beschrieben worden.

5. Ausblick und Risiken

Die wirtschaftliche Situation des Schwarzwald-Baar Klinikums wird im Planungsjahr maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Coronakrise abhängen. Das Klinikum agiert hier unter doppelter Unsicherheit.

Zum einen ist aktuell nicht prognostizierbar, wann und wie schnell eine Impfung das Infektionsgeschehen eindämmen wird. Zum anderen reicht der Planungshorizont des Gesetzgebers, mit welchen Maßnahmen er die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser bei fortschreitender Corona-Pandemie erhalten will, noch nicht bis in das Jahr 2021.

Chancen und Risiken liegen auch in der Weiterentwicklung der ambulanten Notfallversorgung. Im Frühjahr 2020 hat das Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf veröffentlicht, der jedoch während der Corona-Krise nicht weiter im parlamentarischen Verfahren vorangetrieben wurde.

Umstritten ist vor allem die Ausgestaltung der vorgesehenen Integrierten Notfallzentren (INZ) und wer die Organisationshoheit über diese haben wird. Das Klinikum sieht in dieser dringend notwendigen Neuordnung zunächst eine Chance, zumal der Standort Villingen-Schwenningen voraussichtlich Sitz eines solchen INZ sein wird. Es ist auch bereit, mehr Verantwortung in der Sicherstellung der Notfallversorgung zu übernehmen, wenn zugleich der notwendige Handlungsspielraum und die Finanzierungsmittel eingeräumt wird.

Da der Referentenentwurf jedoch klar die Richtung zur Konzentration der ambulanten Notfallversorgung vorgibt, bestehen für Notaufnahme in Donaueschingen in dieser Entwicklung Risiken. Das Klinikum wird deshalb weiter Alternativen für die bauliche Erweiterung der ZNA in Villingen-Schwenningen prüfen und die Sanierung der Notaufnahme in Donaueschingen bis zur Klärung der gesetzlichen Vorgaben aufschieben.

Große Bedeutung für das Klinikum hat auch die Umsetzung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes, die letztlich von den Krankenkassen in das Jahr 2021 geschoben wurde.

Damit wird lange unklar bleiben, mit welchem Ergebnis das Klinikum das Wirtschaftsjahr 2020 tatsächlich abschließen kann und wie die Basis für den Planungszeitraum 2021 aussieht.

Angesichts der in den beiden nächsten Jahren anstehenden Tariferhöhungen im Pflegedienst gibt es zu einer umfassenden Ausgliederung der Pflegekosten und deren vollen Refinanzierung im Pflegebudget keine Alternative mehr.

Hinzu kommt, dass die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung den Fachkräftemangel der Krankenhäuser im Bereich der Pflege und damit auch die Personalkostenentwicklung noch verstärken wird.

Weiter in die zukünftige Versorgungsstruktur hinaus weist die Prüfung der Fragestellung, ob die Strahlentherapie des Klinikums perspektivisch durch die Installation eines weiteren Linearbeschleunigers ausgebaut werden soll. Dies könnte nach dem aktuellen Kenntnisstand bedeuten, dass ein weiterer Strahlenschutzbunker gebaut werden müsste. Aktuell arbeiten spezialisierte Dienstleister in Abstimmung mit der Abteilung Technik des Klinikums hier mögliche Szenarien aus. Sofern die Realisierung dieser Option in Betracht gezogen wird, wird die Geschäftsführung die Gesellschafter und den Aufsichtsrat mit der Thematik befassen.

Nach acht Jahren Betrieb in den neuen Klinikräumen steht im Planungsjahr der komplette Austausch der WLAN-Hardware an. Die Investitionssumme entspricht in etwa den kompletten Pauschalfördermittel eines Wirtschaftsjahres. Dies macht die ganze Misere der Investitionskostenförderung offensichtlich. Allein die notwendigen Investitionen zum Erhalt der klinischen Infrastruktur übersteigen die vom Land Baden-Württemberg bereitgestellten Pauschalfördermitteln erheblich.

Dringend angezeigte Investitionen in die medizinische Entwicklung, in Digitalisierung und das Erschließen neuer Versorgungsbereiche sind aktuell nur möglich, wenn erwirtschaftete Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Dabei beschneidet der Gesetzgeber konsequent alle Bereiche, in denen durch kluges Wirtschaften in den letzten Jahren noch Deckungsbeiträge möglich waren (Einführung des Pflegebudgets, Neuordnung der Zytostatikaabgabe, Abwertung strahlentherapeutischer Leistungen um.).

Die von Bund und Land angekündigten Investitionsprogramme geben möglicherweise Gelegenheit, immer wieder aufgeschobene Investitionsprojekte wieder auf die Agenda zu nehmen. Dies könnte auch den Investitionshaushalt des Klinikums in den nächsten zwei bis drei Jahren entlasten. Mit einem kurzen Strohfeuer ist den Krankenhäusern aber nicht geholfen. Eine langfristige Lösung tut dringend Not.

Wie Eigenmittel sinnvoll eingesetzt und zu einer Verbesserung der Versorgung führen können, zeigt der Aufbau der interventionellen Radiologie im Schwarzwald-Baar Klinikum. Die hierfür notwendige Investition in eine biplane Angiografieanlage war ein Kraftakt. Bereits im ersten Jahr hat die Zahl der versorgten Thrombektomien bei Schlaganfall die Prognosen aber deutlich übertroffen. Damit verbessert diese Investition unmittelbar die Patientenversorgung in der Region. Die Krankenhäuser benötigen auch in Zukunft Investitionsspielräume, um diese unternehmerisch zu nutzen können.

Damit das Klinikum hier die richtigen Schwerpunkte setzt, planen Geschäftsführung und Klinikdirektorium im Jahr 2021, die geltende Strategie 2025 insbesondere im Hinblick auf die medizinische Entwicklung fortzuschreiben.

Angesichts der großflächigen, coronabedingten Hilfsmaßnahmen für alle Wirtschaftszweige und deren völlig offene Refinanzierung ist damit zu rechnen, dass nach der Bundestagswahl drastische Sparmaßnahmen ins Haus stehen.

Erfahrungsgemäß bedeutet dies für die Krankenhäuser Kostendeckelungs- und Budgetierungsregeln. Um Regelungen nach der Rasenmäher-Methode zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die bereits aufgesetzten Konjunkturpakete dazu zu nutzen, die Krankenhauslandschaft gezielt zu bereinigen. Dabei sieht sich das Schwarzwald-Baar Klinikum in einem solchen Prozess gut aufgestellt.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass eine funktionierende Gesundheitsversorgung auch für andere Bereiche des wirtschaftlichen Lebens existenziell ist.

Um die Krankenhäuser wirtschaftlich zu sichern, muss die anhaltende Unterfinanzierung bei den Vorhaltekosten, vor allem aber bei der Investitionskostenfinanzierung der Länder, beendet werden.

Damit hat es der Gesetzgeber in der Hand, die Risiken für die Krankenhäuser beherrschbar zu machen und Chancen zu eröffnen.

Villingen-Schwenningen, im November 2020

gez. Dr. Geiser
Geschäftsführer

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. ERFOLGSPLAN 2021

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	677.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	10.241.440
	46	- Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	- Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	- Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	- Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	53	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	8.711.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	202.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	146.969.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	5.413.531
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.236.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	12.169.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
4	5	6	7
237.815.504	229.928.676	220.710.740	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
6.376.897	6.670.000	6.267.989	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
17.541.063	16.825.000	16.892.041	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
11.373.059	10.995.000	11.160.276	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	-690.550	
2.030.509	1.869.000	1.661.049	
			Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
			Skonti, Boni, Mieten
19.831.440	19.065.500	25.538.992	
294.968.472	285.353.176	281.540.536	
152.382.531	143.666.000	137.242.142	
37.405.000	34.086.000	33.698.270	
189.787.531	177.752.000	170.940.412	

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	2.658.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	17.199.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.625.000
	6603	- Verbandsmittel	485.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	9.683.000
	6605	- Bestandsveränderung	0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	5.277.813
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	660.000
	6608	- Laborbedarf	2.249.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	132.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	323.000
	6613	- Implantate	8.684.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.303.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	4.242.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.267.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.412.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	318.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	381.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	63.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	309.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV	832.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung	5.036.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	5.360.000
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
4	5	5	7
56.787.813	56.986.000	53.992.146	
13.711.000	12.297.000	12.112.090	
70.498.813	69.283.000	66.104.236	
34.682.128	38.318.176	44.495.889	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	2.777.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.649.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitonen	0
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.279.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	90.000
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	2.777.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	0
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	7.497.000
		- nicht gefördert	5.065.000
		- Gebrauchsgüter	88.000
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
4	5	5	7
			Förderpauschale 2020
			Grundpauschale 3.503.000
			Fallmengenpauschale 1.023.000
			Zuschlag Ausb.plätze 14.000
			- : 4.540.000
4.426.000	4.426.000	4.689.490	./. nicht zu pass. 1.649.000
			- : 2.891.000
78.000	78.000	78.016	
			Förderbereich:
7.388.000	6.597.000	7.468.342	A E
			AFA 7.497.000
31.000	31.000	30.575	Aufl. SoPo 7.388.000
			Agl.P. eigenf. 78.000
11.923.000	11.132.000	12.266.423	Agl.P. Darl. F. 31.000
			7.497.000 7.497.000
2.777.000	2.777.000	3.102.100	
1.336.000	1.649.000	1.587.389	
4.113.000	4.426.000	4.689.490	
12.650.000	12.309.000	13.174.343	
12.650.000	12.309.000	13.174.343	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	5.192.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	11.764.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	613.000
	732	- Versicherungen	1.509.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	122.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.000
	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	0
	741	- Aufwand Abzinsungen	0
	742	- Darlehenszinsen Neubau	5.163.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	51.000
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 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
4	5	5	7
25.267.000	27.466.000	29.058.625	
4.575.128	5.249.176	9.839.854	
0	0	0	
1.000	1.000	52.916	
5.384.000	5.616.200	9.213.325	siehe Darlehensübersicht
-807.872	-366.024	679.446	
60.000	65.000	307.717	
-867.872	-431.024	371.729	

2. VERMÖGENSPLAN 2021

I. Einnahmen

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	**Zuschüsse Dritter**
1. 100	Zuschüsse Dritter
2.	**Entnahmen aus Rücklagen**
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	**Zuweisung aus Fördermitteln KHG**
3. 100	Fördermittel Umbau Bettentrakt DS
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - lfd. Investitionen
4.	**Zuweisungen der öffentlichen Hand**
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	**Abschreibungen**
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau für den Umbau Personalwohnheim 1 DS
6.	**Kredite / Veränderung flüssiger Mittel**
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Plansatz 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
3	4	5	6
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
5.066.170	5.337.200	3.367.612	
0	0	0	
4.305.000	250.000		
4.125.999	3.536.000		
257.000	0		
		3.785.768	
3.000	3.000	2.791	
13.757.169	**9.126.200**	**7.156.171**	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	**Sachinvestitionen Förderbereich KHG**
1. 1	**Investitionen Einzelförderung**
1. 100	Umbau Bettentrakt DS
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	**Investitionen Pauschalförderung**
1 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	**Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen**
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 105	Umbau Zentrale Notaufnahme DS
2. 106	Bau Personalparkplatz VS
3.	**Sachinvestitionen Wohnbauten**
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	**Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen**
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	**Kredittilgungen**
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Plansatz 2021 €	Plansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Erläuterungen
3	3	5	6
0	0	0	
0	0	0	
5.066.170	5.337.200	3.367.612	siehe Investitionsübersicht
5.066.170	5.337.200	3.367.612	
4.305.000	250.000	57.271	
0	0	213.007	
0	0	28.971	
0	0	113.026	
0		0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
260.000	3.000	2.791	siehe Darlehensübersicht
4.125.999	3.536.000	3.373.493	siehe Darlehensübersicht
13.757.169	**9.126.200**	**7.156.171**	