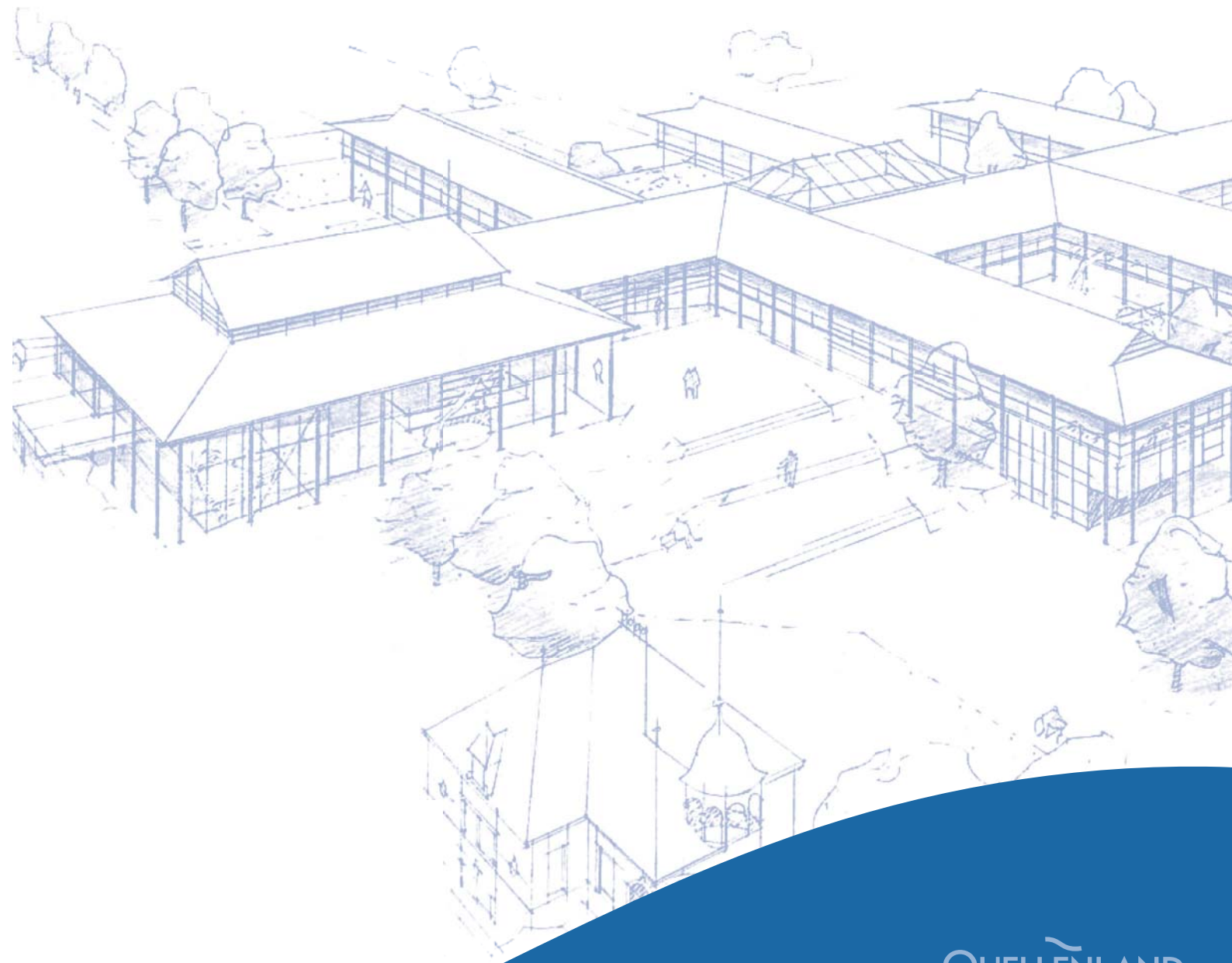


NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 2023



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 Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Schwarzwald-Baar-Kreises	1
2 Vorbericht.....	4
2.1 Vorbemerkung	4
2.2 Haushaltsjahr 2023.....	5
2.3 Nachtragshaushalt 2023.....	6
2.3.1 Planungsgrundlagen für den Nachtragshaushalt 2023.....	6
2.3.2 Wesentliche Eckwerte des Nachtragshaushaltes	6
2.3.3 Gesamtergebnishaushalt.....	7
2.3.4 Gesamtfinanzhaushalt	14
3 Gesamthaushalt.....	19
3.1 Gesamtergebnishaushalt.....	20
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	21
3.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	23
3.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	24
3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	25
3.6 Übersicht über die Teilhaushalte	27
3.6.1 Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	29
3.6.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen	35
3.6.3 Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit.....	60
3.6.4 Teilhaushalt 3 – Soziales.....	72
3.6.5 Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit	105
3.6.6 Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum	118
3.6.7 Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	125
3.7 Stellenplan	132
4 Anlagen	146
4.1 Anlage 01: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	147
4.2 Anlage 02: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden...	149
4.3 Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.	152
4.4 Anlage 04: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	154
4.5 Anlage 05: Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019 - 2023	156

1 Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Schwarzwald-Baar-Kreises

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 und 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag am 17. Juli 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	342.692.600	-2.047.200	340.645.400
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-348.207.400	+2.047.400	-346.160.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.514.800	+200	-5.514.600
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-5.514.800	+200	-5.514.600

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

EUR

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge	
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.191.500	-2.047.200	337.144.300
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.907.900	+2.047.400	-334.860.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2))	2.283.600	+200	2.283.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081.400	+15.886.600	43.968.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.858.800	+2.030.000	-19.828.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	6.222.600	+17.916.600	24.139.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.506.200	+17.916.800	26.423.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.917.400	0	11.917.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.437.500	0	-14.437.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.520.100	0	-2.520.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.986.100	+17.916.800	23.902.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher	18.768.000 EUR
auf	20.368.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

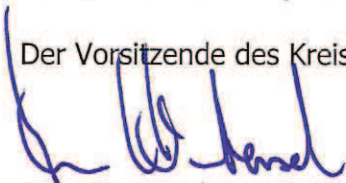
Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Kreisumlage

Der festgesetzte Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 nach § 35 FAG wird nicht verändert.

Villingen-Schwenningen, den 17. Juli 2023

Der Vorsitzende des Kreistages



Sven Hinterseh,
Landrat

2 Vorbericht

2.1 Vorbemerkung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2023 wurde am 12.12.2022 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 10.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt sowie die genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 80 Abs. 1 GemO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 82 Abs. 1 GemO kann eine Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 GemO zu erlassen, wenn Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Dabei muss eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten erheblich sein. Dieser Sachverhalt ist im Verlauf des Jahres 2023 eingetreten.

Der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen hat in seiner Sitzung am 16.11.22 die Abgabe des Stadtjugendamtes an den Landkreis beschlossen. Angestrebt wird ein rechtlicher Übergang des Jugendamtes der Stadt Villingen-Schwenningen zum 01.07.2023. Dies führt zu einem erheblichen Mehrbedarf an noch nicht vorhandenen Stellen im Stellenplan. Die finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis werden im Folgenden dargestellt.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Überblick über den Haushaltsplan 2023

Am 12.12.2022 hat der Kreistag die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2023 verabschiedet und folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	342.692.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-348.207.400 €</u>
Gesamtergebnis	-5.514.800 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.191.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.907.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.858.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.917.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-14.437.500 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	5.986.100 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

Kreditermächtigung	11.917.400 €
--------------------	--------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr	18.768.000 €
--	--------------

2.3 Nachtragshaushalt 2023

2.3.1 Planungsgrundlagen für den Nachtragshaushalt 2023

Der Nachtragshaushaltsplanung 2023 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Mai-Steuer-schätzung und die Prognosen für den Haushaltsvollzug 2023 zu Grunde. Nach derzeitigem Stand können die Dezernate und Ämter die mit dem Haushalt beschlos-senen Budgets insgesamt einhalten. Daher wurden neben den Änderungen aufgrund der Fu-sion des Jugendamtes, nur die wesentlichen finanziellen Änderungen im laufenden Betrieb im Nachtragshaushalt veranschlagt. Bei den Investitionsvorhaben wurden insbesondere der Um-setzungsstand sowie die Verpflichtungsermächtigungen angepasst.

2.3.2 Wesentliche Eckwerte des Nachtragshaushaltes

	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Gesamtergebnishaushalt			
ordentliche und außerordentliche Erträge	342.692.600	-2.047.200	340.645.400
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-348.207.400	+2.047.400	-346.160.000
Gesamtergebnis	-5.514.800	+200	-5.514.600
Hebesatz der Kreisumlage	30,50 %	0,00%	30,50%
Aufkommen aus der Kreisumlage	108.148.000	0	108.148.000
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.191.500	-2.047.200	337.144.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.907.900	+2.047.400	-334.860.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Er- gebnishaushalts	2.283.600	+200	2.283.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081.400	+15.886.600	43.968.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.858.800	+2.030.000	-19.828.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	6.222.600	+17.916.600	24.139.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	8.506.200	+17.916.800	26.423.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.917.400	0	11.917.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.437.500	0	-14.437.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.520.100	0	-2.520.100
Änderung Finanzmittelbestand	5.986.100	+17.916.800	23.902.900

2.3.3 Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnis-haushalts ergeben sich aus der folgenden Übersicht. Daran anschließend werden dies erläu-tert. Hierbei werden Erträge positiv und Aufwendungen negativ dargestellt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	0	1.700.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	261.663.200	-5.574.200	256.089.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.573.100	0	2.573.100
	Sonstige Transfererträge	7.835.000	1.042.500	8.877.500
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.654.700	432.200	22.086.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.300	0	4.952.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719.300	776.900	41.496.200
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	130.000	1.275.400	1.405.400
9	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	0	1.465.000
11	Summe der ordentlichen Erträge	342.692.600	-2.047.200	340.645.400
12	Personalaufwendungen	-64.522.400	-157.500	-64.679.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.480.300	-582.800	-49.063.100
15	Planmäßige Abschreibungen	-10.299.500	0	-10.299.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	0	-538.200
17	Transferaufwendungen	-143.748.400	-9.988.300	-153.736.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.618.600	12.776.000	-67.842.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-348.207.400	2.047.400	-346.160.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.514.800	200	-5.514.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.514.800	200	-5.514.600

2.3.3.1 Erläuterungen zu den Änderungen der einzelnen Ertragspositionen

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:

Die wesentlichen Ansätze entwickeln sich folgendermaßen:

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	40.493.700	+963.300	41.457.000
Grunderwerbsteuer	16.800.000	-7.100.000	9.700.000
Buß- und Verwarnungsgelder	4.820.000	-350.000	4.470.000
Gebühren Straßenverkehrsamt	430.000	+40.000	470.000

Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	558.600	+850.000	1.408.600
Zuweisung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach § 29 d FAG	130.000	+42.500	172.500
Baurechtsgebühren	2.122.000	-800.000	1.322.000
Ausgleich Mehrbelastung Ukraine	0	+780.000	780.000
Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 2 „Zuweisungen und Zuschüsse“ – ohne Veränderung	196.430.900	0	196.430.900
Summe	261.663.200	-5.574.200	256.089.000

1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Über diese Zuweisungen aus dem Finanzausgleich partizipieren die Landkreise an den Einnahmen aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dabei wird nach vorgegebenen Kriterien ein Finanzbedarf je Landkreis ermittelt. Diesem Bedarf wird die jeweilige Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Grunderwerbsteuereinnahmen und den Einnahmen aus der Kreisumlage, wobei nicht der Hebesatz des jeweiligen Landkreises, sondern der Durchschnittssatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt wird. Dieser liegt bei 28,40 %.

Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 804 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 216.058 wurden die Schlüsselzuweisungen in 2023 mit einem Betrag 40,5 Mio. € veranschlagt. Nach der Mai-Steuerschätzung erhöht sich der Kopfbetrag für 2023 um 1 € auf 805 € sowie die Einwohnerzahl auf 216.238 EW, was zu einer Erhöhung um 268.300 € auf 40,76 Mio. € führt. Zudem steigt der Kopfbetrag für 2022 im Vergleich zur Herbststeuerschätzung um weitere 5 € auf 820 € an. Dies führt zu einer Abschlusszahlung von 695.000 €.

2. Grunderwerbsteuer

Aufgrund der guten Ergebnisse in 2021 sowie 2022 wurde der Planansatz in 2023 auf 16,8 Mio. € belassen (Vorjahr 16,8 Mio. €). Ein solches Ergebnis wird sich allerdings 2023 nicht realisieren lassen. Wegen der anhaltenden Unsicherheit bei der wirtschaftlichen Entwicklung als Folge der Ukraine-Krise und dem damit verbundenen Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise, dem Zinsanstieg sowie weiterhin bestehenden Lieferkettenengpässe, kommt es 2023 zu einem deutlichen Rückgang am Grundstücks- und Immobilienmarkt. Im 1. Halbjahr ist ein Rückgang im Land von durchschnittlich 40 % im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Beim Landkreis beträgt dieser sogar 45%, was zu Einbußen von voraussichtlich mindestens 7,1 Mio. € führt. Im Nachtragshaushalt sind daher 9,7 Mio. € veranschlagt.

3. Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden

Bei den unteren Verwaltungsbehörden ändern sich in folgenden Bereichen die Gebühren:

Die Buß- und Verwarnungsgelder steigen in 2023 nicht wie geplant an. Aus diesem Grund wird der ursprüngliche Ansatz von 4,82 € an die aktuelle Prognose von 4,47 Mio. € angepasst, was Wenigereinnahmen von 350.000 € bedeutet.

Beim Straßenverkehrsamt steigen die Gebühren bei der Führerscheinstelle um 40.000 € an.

Auch die Baurechtsgebühren sind von der aktuellen wirtschaftlichen Lage betroffen, was an der Anzahl der Bauanträge erkennbar ist. Diese sind deutlich zurückgegangen. Der Ansatz von 2,122 Mio. € wird um 800.000 € auf 1,322 Mio. € reduziert.

4. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung § 29 c FAG nach Fusion des städtischen Jugendamtes auf 1.408.600 €. Dies ist eine Steigerung um 850.000 €. Im gleichen Maße reduzieren sich allerdings die Kostenerstattungen von der Stadt.

Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von 172.500 €. Im Haushalt waren 130.000 € geplant.

Durch den Zustrom der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden in 2023 weitere 1.200 Flüchtlinge erwartet. Nach dem Rechtskreiswechsel sind diese vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewechselt. Dieser Wechsel verursacht beim Landkreis als Träger dieser Sozialleistungen kommunale Mehrbelastungen. Der Bund und das Land Baden-Württemberg beteiligen sich an den Netto-Mehrbelastungen. Der Haushalt 2023 enthält für den Bereich der Ukraineflüchtlinge ein Defizit von 780.000 €. Dies kann nun im Nachtragshaushalt durch die Unterstützung von Bund und Land ausgeglichen werden. Allerdings wird die Verbesserung im Teilhaushalt 6 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).

Sonstige Transfererträge	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Wohngeldreform (Hilfe zur Pflege – Produkt 311001)	964.000	+150.000	1.114.000
Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 3620)	20.000	+600	20.600
Förderung der Erziehung in der Familie – (Produkt 363002)	20.000	+12.800	32.800
Hilfe zur Erziehung – (Teilprodukt 36300301)	508.500	+500.200	1.008.700
Hilfe für junge Volljährige – (Teilprodukt 36300302)	242.000	+198.900	440.900
Unterhaltsvorschussleistungen – (Produktgruppe 3690)	576.000	+180.000	756.000
Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 4 „Sonstige Transfererträge“ – ohne Veränderung	5.504.500	0	5.504.500
Summe	7.835.000	+1.042.500	8.877.500

Dem Landkreis fließen voraussichtlich 150.000 € für die vom Land beschlossene Wohngeldreform zu.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es aufgrund der Fusion des Jugendamtes zu Verschiebungen der Erträge zwischen den Sonstigen Transfererträgen und den Kostenerstattungen.

Die Erträge für Unterhaltsvorschussleistungen, welche von dem städtischen Jugendamt übernommen werden, erhöhen sich um 180.000 €.

Ziffer 5 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

In der Kindertagespflege (Produktgruppe 3650) erhöhen sich die Beiträge aufgrund der Fusion des Jugendamtes in der Tagespflege von 257.500 € um 432.200 € auf 689.700 €.

Die laufende Nr. 5 erhöht sich nunmehr auf 22.086.900 €.

Ziffer 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die Aufwendungen, die der Landkreis für Dritte erbracht hat. Änderungen ergeben sich vornehmlich bei den Zahlungen von Bund, Land und Gemeinden im Sozialhaushalt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Hilfen für Flüchtlinge – (Produktgruppe 3130)	6.570.800	+214.600	6.785.400
Soziale Einrichtungen – (Produkt 314006)	4.126.100	+133.600	4.259.700
Sonstige soziale Hilfen – (Produktgruppe 3180)	1.295.200	+26.800	1.322.000
Kinder- und Jugendarbeit - (Produktgruppe 3620)	1.200	-800	400
Förderung der Erziehung in der Familie – (Produkt 363002)	25.700	-15.900	9.800
Hilfe zur Erziehung – (Teilprodukt 36300301)	2.734.100	-619.900	2.114.200
Hilfe für junge Volljährige – (Teilprodukt 36300302)	1.688.900	-246.600	1.442.300
Kindertagespflege – (Produktgruppe 3650)	2.921.100	+248.500	3.169.600
Kooperation und Vernetzung – (Produktgruppe 3680)	50.000	+30.000	80.000
Unterhaltsvorschussleistungen – (Produktgruppe 3690)	1.879.000	+1.006.600	2.885.600
Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 7 „Kostenerstattungen“ – ohne Veränderung	19.427.200	0	19.427.200
Summe	40.719.300	+776.900	41.496.200

Für die Spitzabrechnung 2018 der Asylbewerberunterbringung erwarten wir eine Abschlusszahlung von 375.000 €.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es aufgrund der Fusion des Jugendamtes zu Verschiebungen der Erträge zwischen den Sonstigen Transfererträgen und den Kostenerstattungen.

In der Kindertagespflege erhöhen sich die Kostenerstattungen um 248.500 €.

Die Erträge aus Unterhaltsvorschussleistungen, welche von dem städtischen Jugendamt übernommen werden, erhöhen sich um 1.006.600 €.

Ziffer 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

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

Die Zinserträge erhöhen sich von 130.000 € um 1.275.400 € auf 1.405.400 €. Zurückzuführen ist dies auf eine hohe Liquidität, insbesondere aus den Rückflüssen der Höllentalbahn und einem steigenden Zinssatz im Festgeldbereich.

2.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandspositionen

Ziffer 12 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen inklusive der leistungsorientierten Bezahlung im Beschäftigtenbereich. 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 2023 wurden bereits die Besoldungserhöhung bei den Beamten von 2,8 % berücksichtigt. Bei den Beschäftigten standen für 2023 noch Tarifverhandlungen an. Bei der Haushaltsplanung ist sehr konservativ von einer Steigerung von 3,0 % ausgegangen worden, was 1,3 Mio. € entspricht. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen haben sich die Gewerkschaft und die Arbeitsgeberseite für 2023 auf eine Einmalzahlung in Höhe von 2.560 € geeinigt, was für den Landkreis 1,8 Mio. € bedeutet. Diesen 500.000 € Verschlechterung stehen allerdings weitere Einsparungen im Personalbereich aufgrund erheblichen Schwierigkeiten bei den Nachbesetzungen offener Stellen in Höhe von 2.056.900 € gegenüber.

Für die 74,75 neu ausgewiesenen Stellen im Stelleplan werden 1.714.400 € veranschlagt.

Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 157.500 € auf 64,68 Mio. € zu.

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 582.800 € auf 49.063.100 €

Die Gebäudeunterhaltung steigt von 5.140.300 € um 522.000 € auf 5.662.300 €. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter und die Unterhaltung der Einrichtung erhöhen sich um 541.900 €.

Für das neu angemietete Verwaltungsgebäude Auf der Steig werden Miete und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 230.200 € veranschlagt.

Der deutliche Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten ist aufgrund der Gaspreisbremse in dieser Höhe ausgeblieben. Der Ansatz kann deshalb um 711.300 € reduziert werden.

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 Änderungen gibt die nachfolgende Tabelle:

Transferaufwendungen	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege – (Produkt 316001)	650.900	-22.000	672.900
Eingliederungshilfe – (Produktgruppe 3210)	42.896.100	+1.000.000	41.896.100
Kinder- und Jugendarbeit - (Produktgruppe 3620)	1.500	-5.800	7.300
Förderung der Erziehung in der Familie – (Produkt 363002)	1.064.000	-591.300	1.655.300
Hilfe zur Erziehung – (Teilprodukt 36300301)	12.215.800	-5.479.400	17.695.200
Hilfe für junge Volljährige – (Teilprodukt 36300302)	6.522.500	-3.121.800	9.644.300
Kindertagespflege – (Produktgruppe 3650)	829.500	-310.000	1.139.500
Kooperation und Vernetzung – (Produktgruppe 3680)	46.000	-20.000	66.000
Unterhaltsvorschussleistungen – (Produktgruppe 3690)	2.641.000	-1.438.000	4.079.000
Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 17 „Trans- feraufwendungen“ – ohne Veränderung	76.881.100	0	76.881.100
Summe	143.748.400	-9.988.300	153.736.700

Die Eingliederungshilfe wird sich aufgrund positiven Prognosen um 1.000.000 € reduzieren.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es aufgrund der Fusion des Jugendamtes zu Verschiebungen der Aufwendungen zwischen den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen, welche von dem städtischen Jugendamt übernommen werden, erhöhen sich um 1.438.000 €.

Ziffer 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im Jugendhilfebereich folgende Änderungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Kinder- und Jugendarbeit - (Produktgruppe 3620)	15.400	+7.300	8.100
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien – (Produkt 363000)	2.332.100	+1.043.300	1.288.800
Förderung der Erziehung in der Familie – (Produkt 363002)	912.600	+564.800	347.800
Hilfe zur Erziehung – (Teilprodukt 36300301)	11.541.800	+6.678.400	4.863.400
Hilfe für junge Volljährige – (Teilprodukt 36300302)	6.401.500	+3.755.100	2.646.400
Kindertagespflege – (Produktgruppe 3650)	5.685.200	+835.100	4.850.100
Unterhaltsvorschussleistungen – (Produktgruppe 3690)	348.900	-108.000	456.900
Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ – ohne Veränderung	53.381.100	0	53.381.100
Summe	80.618.600	+12.776.000	67.842.600

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es aufgrund der Fusion des Jugendamtes zu Verschiebungen der Aufwendungen zwischen den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen, welche von dem städtischen Jugendamt übernommen werden, erhöhen sich um 108.000 €.

2.3.4 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die gegenüberstehenden Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt. Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten).

Der Gesamtfinanzhaushalt wird im Jahr 2023 mit einer positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 23.902.900 € abschließen:

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	2.283.600 €	+200	2.283.800
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081.400 €	+15.886.600	43.968.000
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-21.858.800 €	+2.030.000	-19.828.800
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	11.917.400 €	0	11.917.400

- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	-14.437.500 €	0	-14.437.500 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	5.986.100 €	+17.916.800	23.902.900

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind rd. 40,8 Mio. € Rückflüsse aus der Vorfinanzierung der Höllentalbahn enthalten. Im Haushalt 2023 sind 24.919.100 € an Rückfluss aus der Vorfinanzierung Höllentalbahn eingeplant. Das sind 15.886.600 € mehr als erwartet. Ursprünglich ist von weiteren Rückflüssen erst für 2024 ausgegangen worden, die dann auch die Finanzierung der Investitionen im Haushalt 2024 ermöglicht hätten. Dementsprechend würden dann die Mehrzuflüsse aus 2023 in 2024 zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Dies ermöglicht zum einen Festgeldanlagen, die derzeit vergleichsweise hohe Zinserträge ermöglichen. Zum anderen scheint es wirtschaftlich angezeigt, die 2023 eingeplanten Darlehen im Wesentlichen aufzunehmen und sich somit noch günstigere Zinskonditionen zu sichern. Für das kommende Jahr ist mit einem weiteren Zinsanstieg zu rechnen, der sich dann über mögliche lange Laufzeiten negativ auswirkt.

Wie bereits im Haushalt 2023 dargestellt sind von den Rückflüssen 12,93 Mio. € zur Darlehenstilgung 2021 zu verwenden; 6 Mio. € stehen 2023 zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung und 5,99 Mio. € werden benötigt, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wieder zu erreichen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	339.191.500	-2.047.200	337.144.300
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-336.907.900	2.047.400	-334.860.500
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.600	200	2.283.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.081.400	15.886.600	43.968.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.081.400	15.886.600	43.968.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-2.100.000	-2.180.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.610.000	1.950.000	-8.660.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.221.600	-521.800	-2.743.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.900.000	2.722.200	-4.177.800
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-1.653.000	0	-1.653.000
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-394.200	-20.400	-414.600
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.858.800	2.030.000	-19.828.800
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.222.600	17.916.600	24.139.200
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	8.506.200	17.916.800	26.423.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.917.400	0	11.917.400
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.437.500	0	-14.437.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.520.100	0	-2.520.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.986.100	17.916.800	23.902.900

2.3.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen der 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.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.514.800	+200	-5.514.600
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	7.798.400	0	7.798.400
Zahlungsmittelüberschuss	2.283.600	+200	2.283.800
Zahlungsunwirksame Erträge			
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	928.000	0	928.000
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	2.573.100	0	2.573.100
Summe	3.501.100	0	3.501.100
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			
Zuführung zur Nachsorgerücklage	1.000.000	0	1.000.000
Abschreibungen	10.299.500	0	10.299.500
Summe	11.299.500	0	11.299.500

Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Die Rückflüsse der Höllentalbahn erhöhen sich um 15.886.600 € auf 40.805.700 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 43.968.000 €.

2.3.4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen der Auszahlungspositionen

Die Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt verringern sich um 2.030.000 € auf 34.266.300 €. Davon entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 19,83 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 14,44 Mio. €. Hierin ist auch die Sondertilgung in Höhe von 12,933 Mio. € enthalten.

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung werden 1.110.000 € im Hochbau und 840.000 € im Tiefbau verschoben.

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

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen erhöhen sich um 542.200 €.

Ziffer 27 – Auszahlungen für Beteiligungen

Dem Klinikum werden 4,13 Mio. € zur Erhöhung der Kapitalrücklage für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt.

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Nachtragshaushalt 2023 weist einen Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 24,14 Mio. € auf (es gilt das zur Höllentalbahn Gesagte).

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 26.423.000 € 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 2023 betrug der Schuldenstand des Landkreises 29.556.200 €. Der Nachtragshaushaltsplan sieht keine Veränderung der geplanten Kreditaufnahme von 11.917.400 € vor. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.504.500 €. Zudem wird 2023 die Kreditermächtigung in Höhe von 12,933 Mio. € aus 2021, wie in der Haushaltsgenehmigung vorgeschrieben, sondergetilgt. Diese wird aus den Rückflüssen der Höllentalbahn finanziert. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2023 sinkt gegenüber dem Vorjahr somit um 2.520.100 € auf 27.036.100 €.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2023 steigen die liquiden Mittel um 23,90 Mio. € an.



Gesamthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
		Ansatz	um (+)	um (-)	Ansatz	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.663.200	2.675.800	-8.250.000	256.089.000	268.327.000	275.541.000	283.109.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.573.100	0	0	2.573.100	2.620.000	2.672.000	2.725.000
4	+ Sonstige Transfererträge	7.835.000	1.042.500	0	8.877.500	9.060.000	9.241.000	9.426.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21.654.700	432.200	0	22.086.900	22.530.000	22.981.000	23.441.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.300	0	0	4.952.300	5.050.000	5.151.000	5.254.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719.300	2.665.900	-1.889.000	41.496.200	42.808.000	44.163.000	45.562.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	130.000	1.275.400	0	1.405.400	1.060.000	1.028.000	1.002.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	0	0	1.465.000	2.479.000	2.503.000	2.528.000
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.692.600	8.091.800	-10.139.000	340.645.400	355.634.000	364.980.000	374.747.000
12	- Personalaufwendungen	-64.522.400	-1.714.400	1.556.900	-64.679.900	-69.850.000	-71.946.000	-74.104.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.480.300	-1.294.100	711.300	-49.063.100	-48.810.000	-49.786.000	-50.782.000
15	- Abschreibungen	-10.299.500	0	0	-10.299.500	-10.510.000	-10.720.000	-10.934.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	0	0	-538.200	-476.000	-426.000	-376.000
17	- Transferaufwendungen	-143.748.400	-10.988.300	1.000.000	-153.736.700	-157.100.000	-161.377.000	-165.775.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.618.600	-2.357.900	15.133.900	-67.842.600	-69.102.000	-69.807.000	-70.540.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-348.207.400	-16.354.700	18.402.100	-346.160.000	-355.848.000	-364.062.000	-372.511.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.514.800	-8.262.900	8.263.100	-5.514.600	-214.000	918.000	2.236.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-5.514.800	-8.262.900	8.263.100	-5.514.600	-214.000	918.000	2.236.000
	nachrichtlich							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.663.200	2.675.800	-8.250.000	256.089.000	268.327.000	275.541.000	283.109.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.835.000	1.042.500	0	8.877.500	9.060.000	9.241.000	9.426.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.654.700	432.200	0	22.086.900	22.530.000	22.981.000	23.441.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.300	0	0	4.952.300	5.050.000	5.151.000	5.254.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719.300	2.665.900	-1.889.000	41.496.200	42.808.000	44.163.000	45.562.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.000	1.275.400	0	1.405.400	1.060.000	1.028.000	1.002.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	537.000	0	0	537.000	542.000	547.000	552.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339.191.500	8.091.800	-10.139.000	337.144.300	351.077.000	360.352.000	370.046.000
10	- Personalauszahlungen	-64.522.400	-1.714.400	1.556.900	-64.679.900	-69.850.000	-71.946.000	-74.104.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.480.300	-1.294.100	711.300	-48.063.100	-48.810.000	-49.786.000	-50.782.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-538.200	0	0	-538.200	-476.000	-426.000	-376.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-143.748.400	-10.988.300	1.000.000	-153.736.700	-157.100.000	-161.337.000	-165.775.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.618.600	-2.357.900	15.133.900	-67.842.600	-69.102.000	-69.807.000	-70.540.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-336.907.900	-16.354.700	18.402.100	-334.860.500	-345.338.000	-353.342.000	-361.577.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.283.600	-8.262.900	8.263.100	2.283.800	5.739.000	7.010.000	8.469.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.081.400	15.886.600	0	43.968.000	6.102.000	3.050.500	2.955.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	28.081.400	15.886.600	0	43.968.000	6.102.000	3.050.500	2.955.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-2.100.000	0	-2.180.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.610.000	0	1.950.000	-8.660.000	-21.956.000	-10.050.000	-9.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.221.600	-521.800	0	-2.743.400	-2.310.000	-1.680.000	-1.640.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.900.000	-4.177.800	6.900.000	-4.177.800	-810.000	-810.000	-530.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.653.000	0	0	-1.653.000	-801.000	-1.315.000	-1.315.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-394.200	-20.400	0	-414.600	-300.000	-310.000	-320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-21.858.800	-6.820.000	8.850.000	-19.828.800	-26.277.000	-14.265.000	-13.335.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	6.222.600	9.066.600	8.850.000	24.139.200	-20.175.000	-11.214.500	-10.380.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	8.506.200	803.700	17.113.100	26.423.000	-14.436.000	-4.204.500	-1.911.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.917.400	0	0	11.917.400	2.750.000	3.000.000	2.300.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.437.500	0	0	-14.437.500	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-2.520.100	0	0	-2.520.100	1.250.000	1.500.000	800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	5.986.100	803.700	17.113.100	23.902.900	-13.186.000	-2.704.500	-1.111.000
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.800	0	1.715.100	349.000	333.800	574.200	1.418.200	539.400	0	-2.022.500									
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	20.202.000	586.000	16.377.900	16.869.600	280.000	8.753.200	24.728.700	11.243.200	0	-8.007.200									
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	19.623.300	0	7.880.400	1.311.100	14.970.200	14.819.600	288.200	3.868.400	0	-22.938.200									
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	72.873.200	10.578.000	21.174.200	6.096.600	122.681.700	46.209.000	289.900	5.224.900	0	-117.645.300									
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	25.807.600	878.500	7.624.400	20.890.500	816.500	1.739.900	2.277.200	5.524.700	0	-7.632.700									
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	12.538.700	0	9.907.900	3.546.300	0	5.596.200	54.500	2.656.100	0	-9.113.300									
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	176.081.900	1.405.400	0	0	14.654.500	988.200	0	0	0	161.844.600									
Summe	327.197.500	13.447.900	64.679.900	49.063.100	153.736.700	78.680.300	29.056.700	29.056.700	29.056.700	0	-5.514.600									

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen	
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	-2.887.900	0	51.100	-2.939.000	878.800	0	-2.060.200	-810.000
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-17.246.300	2.541.800	13.295.900	-28.000.400	13.485.500	0	-14.514.900	-8.380.000
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-18.180.300	40.839.700	2.235.200	20.424.200	-3.580.200	0	16.844.000	-4.048.000
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-112.652.300	0	2.239.100	-114.891.400	4.935.000	0	-119.826.400	0
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-3.774.000	73.500	159.300	-3.859.800	-3.247.500	0	-7.107.300	0
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-5.270.000	513.000	1.848.200	-6.605.200	-2.601.600	0	-9.206.800	-7.400.000
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	162.294.600	0	0	162.294.600	11.917.400	14.437.500	159.774.500	0
Summe		2.283.800	43.968.000	19.828.800	26.423.000	11.917.400	14.437.500	23.902.900	-20.638.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.504.828	-5.943.100	-5.514.600	-214.000	918.000	2.236.000
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-28	-26	-1	4	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,63	98,22	98,41	99,94	100,25	100,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.424.895	61.995.600	64.413.700	66.482.000	68.810.000	71.495.000
Betrag je Einwohner	€/EW	307	291	298	305	314	324
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,58	18,60	18,61	18,68	18,90	19,19
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	54.908.381	67.938.700	69.928.300	66.696.000	67.892.000	69.259.000
Betrag je Einwohner	€/EW	258	319	324	306	310	313
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,95	20,38	20,20	18,74	18,65	18,59
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	522.640	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.027.467	-5.943.100	-5.514.600	-214.000	918.000	2.236.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	18.750.115	1.295.900	2.283.800	5.739.000	7.010.000	8.469.000
Betrag je Einwohner	€/EW	88	6	11	26	32	38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.641.240	1.496.800	1.504.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.108.875	-200.900	779.300	4.239.000	5.510.000	6.969.000
Betrag je Einwohner	€/EW	80	-1	4	19	25	32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.004.899	5.282.000	5.781.000	6.264.000	6.688.000	6.890.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	4.656.961	12.027.761	35.930.661	22.744.661	20.040.161	18.929.161
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	186.729.959					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.531.800					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,13					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,87					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	148,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	14.384.008	29.556.200	27.036.100	28.286.100	29.786.100	30.586.100
Betrag je Einwohner	€/EW	68	139	125	130	136	138
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.641.240	2.262.700	-2.520.100	1.250.000	1.500.000	800.000

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

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Zuordnung der Teilhaushalte und Budgets zu den Ausschüssen

	Teilhaushalt		Budget	Ausschuss
0	Oberste Kreisorgane	01	Oberste Kreisorgane	AVWG
		02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	AVWG
		03	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	ABS
1	Dezernat I	10	Amt für Digitalisierung	AVWG
		11	Hauptamt	AVWG
		12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	ABS und AVWG
		13	Kämmerei	AVWG
2	Dezernat II	21	Rechtsamt	AVWG
		22	Ordnungsamt	AUT und AVWG
		23	Straßenverkehrsamt	AVWG
		24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AUT
3	Dezernat III	31	Jugendamt	JHA
		32	Sozialamt	ABS
		34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	JHA
4	Dezernat IV	41	Baurechts- und Naturschutzamt	AUT
		42	Amt für Abfallwirtschaft	AUT
		43	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	AUT
		44	Gesundheitsamt	AVWG
		45	Gewerbeaufsichtsamt	AUT
5	Dezernat V	51	Landwirtschaftsamt	AUT
		52	Forstamt	AUT
		53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	AUT
		54	Straßenbauamt	AUT
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	AVWG

Teilhaushalt 0

Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Zugeordnete Budgets

- Budget 01 Oberste Kreisorgane
- 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
- 03 Stabsstellen
- 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	0	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	0	0	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	0	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	0	36.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.800	0	0	70.800
12	- Personalaufwendungen	-1.756.000	0	40.900	-1.715.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.000	0	0	-349.000
15	- Abschreibungen	-13.400	0	0	-13.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-333.800	0	0	-333.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.800	-20.000	0	-560.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.993.000	-20.000	40.900	-2.972.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.922.200	-20.000	40.900	-2.901.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.418.200	0	0	1.418.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-539.400	0	0	-539.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	878.800	0	0	878.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.043.400	-20.000	40.900	-2.022.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.800	0	0	70.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.979.600	-20.000	40.900	-2.958.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.908.800	-20.000	40.900	-2.887.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0	0	-1.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50.000	0	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.100	-50.000	0	-51.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.100	-50.000	0	-51.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.909.900	-70.000	40.900	-2.939.000

Budget 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

571006 - Wirtschaftsförderung
575001 - Tourismus

Produktinformationen

Produkt 571006 – Wirtschaftsförderung

Umsetzung der identifizierten Bedarfe im Rahmen der Erstellung der „Demografiestrategie“ (2013) sowie der Projekte aus der „Wirtschaftskonzeption Schwarzwald-Baar-Kreis“ (2022):

- Beratung und Betreuung der Unternehmen im Kreis unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit; Unterstützung bei Genehmigungsverfahren; Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung; (Servicemanagement für Unternehmen)
- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden des Landkreises, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg (als Gesellschafter), dem Regionalverband SBH, Vereinen (TechnologyMountains, Innovationsnetzwerk SBH, H2 Regio SBH+, u. a.) und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung, auch auf Landesebene (Landkreistag, Baden-Württemberg-International);
- Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Standortfaktoren (vor allem aus den Bereichen Tourismus/Freizeit, Gesundheits-, Kultur- und Familienangebote) und der Außendarstellung;
- begleiten des Aufbaus des „Vernetzten Innovations- und Anwendungszentrums für Simulation und Smarte System“ (VIAS) im Zentralbereich in Villingen-Schwenningen und einbringen eigener Projekte, bspw. durch Entwicklung der Digitalisierung in der Region zur „Smart Region“
- Gewerbeflächenmonitoring und zielgruppengerechtes Kommunikationskonzept zur Stärkung der Branchenstruktur und Ansiedlung innovativer Unternehmen

Produkt 575001 – Tourismus

Umsetzung der identifizierten Bedarfe im Rahmen der Erstellung der „Demografiestrategie“ (2013) sowie der Projekte aus der „Tourismuskonzeption Schwarzwald-Baar-Kreis“ (2017):

- Stärkung des Tages- und Übernachtungstourismus; Steigerung des Bekanntheitsgrades der touristischen Attraktionen; verbesserte Wahrnehmung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor;
- Optimierung der Abstimmung/Vernetzung über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg;
- Erhöhung der Lebensqualität für Einheimische und damit Verbesserung der Standortqualität;
- Interessensvertretung der touristischen Akteure bei der Schwarzwald Tourismus GmbH (als Gesellschafter) und weiteren Organisationen;
- Digitalisierung im Tourismus (Datenbank mein.toubiz);
- Erhöhung der Tourismusakzeptanz (Projekte „Tourismustag“, „Tourismus trifft Wirtschaft“);
- Schaffung zusätzlicher Angebote in den Bereichen Rad, Wandern, Übernachten und Einkehren, und Erlebnisse

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	0	0	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.700	0	0	20.700
12	- Personalaufwendungen	-450.400	0	0	-450.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.700	0	0	-88.700
15	- Abschreibungen	-4.000	0	0	-4.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-279.900	0	0	-279.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.600	-20.000	0	-173.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-976.600	-20.000	0	-996.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-955.900	-20.000	0	-975.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.900	0	0	-103.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.900	0	0	-103.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.059.800	-20.000	0	-1.079.800

Erläuterung zu:

Nr. 18 Messestand Südwestmesse

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
 Amt 04 Stabstelle Wirtschaft und Tourismus

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Haushaltsjahr	um (+)	um (-)	Ansatz
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.700	0	0	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.600	-20.000	0	-992.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-951.900	-20.000	0	-971.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0	0	-1.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50.000	0	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.100	-50.000	0	-51.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.100	-50.000	0	-51.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-953.000	-70.000	0	-1.023.000

Erläuterung zu:

Nr. 13 Beteiligung VIAS

Teilhaushalt 1

Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zugeordnete Budgets

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.048.300	0	0	15.048.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153.400	0	0	1.153.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.300	0	0	679.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.500	0	0	1.197.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.500	0	0	2.123.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.000	0	0	586.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.788.000	0	0	20.788.000
12	- Personalaufwendungen	-16.698.100	-57.600	377.800	-16.377.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.444.600	-1.128.000	703.000	-16.869.600
15	- Abschreibungen	-5.755.800	0	0	-5.755.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-280.000	0	0	-280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017.400	0	20.000	-2.997.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.195.900	-1.185.600	1.100.800	-42.280.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.407.900	-1.185.600	1.100.800	-21.492.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.728.700	0	0	24.728.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.243.200	0	0	-11.243.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.485.500	0	0	13.485.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.922.400	-1.185.600	1.100.800	-8.007.200

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.278.600	0	0	19.278.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.440.100	-1.185.600	1.100.800	-36.524.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.161.500	-1.185.600	1.100.800	-17.246.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.541.800	0	0	2.541.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.541.800	0	0	2.541.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305.000	0	1.110.000	-7.195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.409.600	-521.800	0	-1.931.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.127.800	0	-4.127.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.700	0	0	-41.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.756.300	-4.649.600	1.110.000	-13.295.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.214.500	-4.649.600	1.110.000	-10.754.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.376.000	-5.835.200	2.210.800	-28.000.400

Budget 10 Amt für Digitalisierung

Zugeordnete Produkte

- 111201 - Steuerungsunterstützung
- 112000 - Zentrale Datenverarbeitung
- 112005 - Telekommunikation
- 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Produktinformationen

Produkt 111201 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

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

Produkt 112000 – Zentrale Datenverarbeitung

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

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

Produkt 112005 – Telekommunikation

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

Produkt 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	0	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.400	0	0	278.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323.400	0	0	323.400
12	- Personalaufwendungen	-2.295.300	-43.200	55.300	-2.283.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.900	-100.000	0	-1.298.900
15	- Abschreibungen	-414.000	0	0	-414.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.300	0	0	-226.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.134.500	-143.200	55.300	-4.222.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.811.100	-143.200	55.300	-3.899.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.138.900	0	0	4.138.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-446.700	0	0	-446.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.692.200	0	0	3.692.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.900	-143.200	55.300	-206.800

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.400	0	0	323.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.720.500	-143.200	55.300	-3.808.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.397.100	-143.200	55.300	-3.485.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.500	-374.300	0	-621.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.400	0	0	-31.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-278.900	-374.300	0	-653.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-278.900	-374.300	0	-653.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.676.000	-517.500	55.300	-4.138.200

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.300	0	0	151.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.300	0	0	151.300
12	- Personalaufwendungen	-1.446.900	-43.200	55.300	-1.434.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.200	-100.000	0	-1.062.200
15	- Abschreibungen	-409.900	0	0	-409.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.400	0	0	-28.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.847.400	-143.200	55.300	-2.935.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.696.100	-143.200	55.300	-2.784.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.830.600	0	0	2.830.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.400	0	0	-253.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.577.200	0	0	2.577.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.900	-143.200	55.300	-206.800

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,5 Stellen DigiAmt

Nr. 14 EDV-Anschaffungen

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.300	0	0	151.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.500	-143.200	55.300	-2.525.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.286.200	-143.200	55.300	-2.374.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.500	-374.300	0	-605.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	0	0	-22.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-253.500	-374.300	0	-627.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-253.500	-374.300	0	-627.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.539.700	-517.500	55.300	-3.001.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

DataDomain
HCI
Switche

100.000 Euro
247.300 Euro
27.000 Euro

Budget 11 Hauptamt

Zugeordnete Produkte

- 111401 - Gleichstellung von Mann und Frau
- 111403 - Gesamtpersonalrat
- 112100 - Personalwesen
- 112103 - Ausbildung
- 112104 - Fortbildung
- 112106 - Freiwillige soziale Leistungen
- 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
- 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 112505 - Zentraler Fuhrpark
- 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
- 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste
- 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 113000 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 121001 - Staatliche Statistiken

Produktinformationen

Produkt 111401 – Gleichstellung von Mann und Frau

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

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

Produkt 111403 – Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 112100 – Personalwesen

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

Produkt 112103 – Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Produkt 112104 – Fortbildung

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

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

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

Produkt 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

Produkt 112505 - Zentraler Fuhrpark

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

Produkt 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt

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

Produkt 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Produkt 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Produktion von Print-Medien;
Zentrale Vervielfältigungsstelle

Produkt 113000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;
Angebot von Online-Bürgerdiensten;

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext 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, Vermitt-
lung von Medienkompetenz in der Verwaltung;
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-
Aktivitäten

Produkt 121001 – Staatliche Statistiken

Statistische Erhebung (Zensus 2022):

- wie viele Menschen in Deutschland leben,
- wie sie wohnen und
- arbeiten;

Erhebungsstellen kümmern sich eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schu-
lung und Koordination der Erhebungsbeauftragten; bilden Erhebungsbezirke und teilen die
Erhebungsbeauftragten ein; Qualität der Erhebungen und der Datenschutz werden fortlau-
fend sichergestellt; Kontrolle der Erhebungsunterlagen sowie die Kontaktaufnahme mit säu-
migen auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern, sodass am Ende die Erhebungsunter-
lagen vollständig an das Landesamt übermittelt werden können

Produkt 411001 – Schwarzwald-Baar-Klinikum

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	0	16.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.300	0	0	368.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.700	0	0	384.700
12	- Personalaufwendungen	-4.206.300	-14.400	67.800	-4.152.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.200	0	0	-682.200
15	- Abschreibungen	-30.400	0	0	-30.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.200	0	20.000	-1.237.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.176.100	-14.400	87.800	-6.102.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.791.400	-14.400	87.800	-5.718.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.533.500	0	0	6.533.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-959.100	0	0	-959.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.574.400	0	0	5.574.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.000	-14.400	87.800	-143.600

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.700	0	0	384.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.145.700	-14.400	87.800	-6.072.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.761.000	-14.400	87.800	-5.687.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.400	0	0	-27.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.127.800	0	-4.127.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.400	-4.127.800	0	-4.155.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.400	-4.127.800	0	-4.155.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.788.400	-4.142.200	87.800	-9.842.800

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	0	0	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	0	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.000	0	0	481.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	559.400	0	0	559.400
12	- Personalaufwendungen	-3.271.200	-14.400	0	-3.285.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.900	0	0	-435.900
15	- Abschreibungen	-23.600	0	0	-23.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.200	0	0	-265.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.995.900	-14.400	0	-4.010.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.436.500	-14.400	0	-3.450.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.730.200	0	0	3.730.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-536.200	0	0	-536.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.194.000	0	0	3.194.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.500	-14.400	0	-256.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,5 Stelle Personalabteilung

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000	0	0	8.000
12	- Personalaufwendungen	-136.400	0	0	-136.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.100	0	0	-65.100
15	- Abschreibungen	-2.600	0	0	-2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.700	0	20.000	-36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-260.800	0	20.000	-240.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-252.800	0	20.000	-232.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	296.700	0	0	296.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.200	0	0	-46.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	250.500	0	0	250.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.300	0	20.000	17.700

Erläuterung zu:

Nr. 18 Messestand Südwestmesse (s. Budget 04)

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Produkt	411001	Krankenhäuser

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Haushaltsjahr	um (+)	um (-)	Ansatz
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000	0	0	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.127.800	0	-4.127.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-4.127.800	0	-4.127.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-4.127.800	0	-4.127.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-4.127.800	0	-4.127.800

Erläuterung zu:

Nr. 13 Beteiligung Schwarzwald-Baar-Klinikum GmbH

Budget 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

- 111406 - Ungarn-Partnerschaft
- 112106 - Freiwillige soziale Leistungen
- 112400 - Liegenschaftsverwaltung
- 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2130 - Berufliche Schulen
- 214002 - Internat der Landesberufsschule
- 215004 - Kreismedienzentrum
- 215006 - Regionales Bildungsbüro
- 215007 - Sonstige schulische Aufgaben
- 215009 - Schulverwaltung
- 281001 - Kulturförderung
- 421001 - Sportförderung
- 561007 - Energieagentur

Produktinformationen

Produkt 111406 - Ungarn-Partnerschaft

Partnerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112400 - Liegenschaftsverwaltung

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

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produkt 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten

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

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

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

Produkt 213000 - Berufliche Schulen

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

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

Produkt 214002 - Internat der Landesberufsschule

Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Produkt 215004 - Kreismedienzentrum

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes;

Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien

Produkt 215006 - Regionales Bildungsbüro

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

Produkt 215007 - Sonstige schulische Aufgaben

Schülerunfallversicherung

Produkt 281001 - Kulturförderung

Zuweisungen an die Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden

Produkt 421001 - Sportförderung

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

Produkt 561007 - Energieagentur

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.048.300	0	0	15.048.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153.400	0	0	1.153.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300	0	0	634.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.100	0	0	1.181.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.800	0	0	1.142.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.000	0	0	356.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.515.900	0	0	19.515.900
12	- Personalaufwendungen	-7.890.000	0	196.500	-7.693.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.429.700	-1.028.000	703.000	-14.754.700
15	- Abschreibungen	-5.289.200	0	0	-5.289.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-185.100	0	0	-185.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210.600	0	0	-1.210.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.004.600	-1.028.000	899.500	-29.133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.488.700	-1.028.000	899.500	-9.617.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.977.100	0	0	6.977.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.957.100	0	0	-4.957.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.020.000	0	0	2.020.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.468.700	-1.028.000	899.500	-7.597.200

Erläuterung zu:

Nr. 14 Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude und Schulen (Heizung)

703.000 €

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.006.500	0	0	18.006.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.715.400	-1.028.000	899.500	-23.843.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.708.900	-1.028.000	899.500	-5.837.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.541.800	0	0	2.541.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.541.800	0	0	2.541.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305.000	0	1.110.000	-7.195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.132.700	-147.500	0	-1.280.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.300	0	0	-10.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.448.000	-147.500	1.110.000	-8.485.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.906.200	-147.500	1.110.000	-5.943.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.615.100	-1.175.500	2.009.500	-11.781.100

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	0	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.800	0	0	29.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.500	0	0	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.700	0	0	462.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.800	0	0	215.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	857.800	0	0	857.800
12	- Personalaufwendungen	-1.239.000	0	169.600	-1.069.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.900	-1.028.000	193.600	-3.808.300
15	- Abschreibungen	-1.407.100	0	0	-1.407.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.000	0	0	-135.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.755.000	-1.028.000	363.200	-6.419.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.897.200	-1.028.000	363.200	-5.562.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.601.400	0	0	5.601.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-790.000	0	0	-790.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.811.400	0	0	4.811.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.800	-1.028.000	363.200	-750.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 Umbau, Umzug, Miete, Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude

1.028.000 €

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	828.000	0	0	828.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.347.900	-1.028.000	363.200	-5.012.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.519.900	-1.028.000	363.200	-4.184.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.500	0	0	1.300.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.300.500	0	0	1.300.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.905.000	0	1.110.000	-2.795.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.500	-147.500	0	-277.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.034.500	-147.500	1.110.000	-3.072.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.734.000	-147.500	1.110.000	-1.771.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.253.900	-1.175.500	1.473.200	-5.956.200

Erläuterung zu:

Nr. 11 Verschiebung Grundsanierung Tiefgarage

Nr. 12 Neuausstattung Mobiliar Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.100	0	0	2.881.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.900	0	0	305.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.300	0	0	195.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.400	0	0	217.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.599.700	0	0	3.599.700
12	- Personalaufwendungen	-1.537.500	0	0	-1.537.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.300	0	140.000	-1.939.300
15	- Abschreibungen	-631.200	0	0	-631.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.400	0	0	-229.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.477.400	0	140.000	-4.337.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-877.700	0	140.000	-737.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-786.400	0	0	-786.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-786.400	0	0	-786.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.664.100	0	140.000	-1.524.100

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.522.700	0	0	9.522.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	785.600	0	0	785.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.300	0	0	295.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.603.600	0	0	10.603.600
12	- Personalaufwendungen	-1.680.800	0	0	-1.680.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.353.200	0	369.400	-6.983.800
15	- Abschreibungen	-2.749.800	0	0	-2.749.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.300	0	0	-180.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.964.100	0	369.400	-11.594.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.360.500	0	369.400	-991.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.409.500	0	0	-2.409.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.409.500	0	0	-2.409.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.770.000	0	369.400	-3.400.600

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.724.300	40.000	-350.000	18.414.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.400	0	0	89.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.100	0	0	237.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.500	0	0	881.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.933.300	40.000	-350.000	19.623.300
12	- Personalaufwendungen	-8.034.000	-43.200	196.800	-7.880.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.400	0	8.300	-1.311.100
15	- Abschreibungen	-1.267.100	0	0	-1.267.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.970.200	0	0	-14.970.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552.500	0	0	-13.552.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.143.200	-43.200	205.100	-38.981.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.209.900	-3.200	-144.900	-19.358.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.200	0	0	288.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.868.400	0	0	-3.868.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.580.200	0	0	-3.580.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.790.100	-3.200	-144.900	-22.938.200

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.843.900	40.000	-350.000	19.533.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.876.100	-43.200	205.100	-37.714.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.032.200	-3.200	-144.900	-18.180.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.953.100	15.886.600	0	40.839.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.953.100	15.886.600	0	40.839.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	-44.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.700	0	0	-325.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.513.000	0	0	-1.513.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-352.500	0	0	-352.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.235.200	0	0	-2.235.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.717.900	15.886.600	0	38.604.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.685.700	15.883.400	-144.900	20.424.200

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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.894.200	0	-350.000	4.544.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	0	0	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	0	5.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.903.500	0	-350.000	4.553.500
12	- Personalaufwendungen	-999.000	0	24.700	-974.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.800	0	0	-70.800
15	- Abschreibungen	-128.900	0	0	-128.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-250.000	0	0	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.900	0	0	-42.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.491.600	0	24.700	-1.466.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.411.900	0	-325.300	3.086.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.200	0	0	119.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-689.200	0	0	-689.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-570.000	0	0	-570.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.841.900	0	-325.300	2.516.600

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.900.100	0	-350.000	4.550.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.700	0	24.700	-1.338.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.537.400	0	-325.300	3.212.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	-44.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.200	0	0	-76.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-120.200	0	0	-120.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.200	0	0	-120.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.417.200	0	-325.300	3.091.900

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.880.200	0	-350.000	4.530.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.880.200	0	-350.000	4.530.200
12	- Personalaufwendungen	-833.400	0	24.700	-808.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.600	0	0	-65.600
15	- Abschreibungen	-110.200	0	0	-110.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	0	0	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.036.200	0	24.700	-1.011.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.844.000	0	-325.300	3.518.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-602.400	0	0	-602.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-602.400	0	0	-602.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241.600	0	-325.300	2.916.300

Erläuterung zu:

Nr. 2 Buß- und Verwarnungsgelder

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
- 547004 – Verkehrsverbund move

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, Mietwagen, Krankenwagen) und Gütern im Inland und der EU notwendig sind.

Produkt 214001 - Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung;
Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger;
Genehmigung der Beförderungsverträge
Ausschreibung und Beauftragung der Beförderungsverträge für Schulen in der Trägerschaft des Landkreises;
Genehmigung von Anträgen auf Einsatz eines Privat-PKW einschließlich Erstattung der notwendigen Kosten

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

Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft des Landkreises;
Planung der Busverkehre im Landkreis;
Ausschreibung und Vergabe der Linienverkehrsverträge im ÖPNV

Produkt 547002 - Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar

Produkt 547004 – Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg

Der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg ist als Tarifverbund zuständig für den regionalen Verbundtarif in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen. Dieser wird unter dem Markennamen „Move“ vertrieben.

Der Verkehrsverbund betreut auch das Schieneninfrastrukturprojekt Ringzug 2.0. Dieses umfasst die Elektrifizierung sämtlicher Schienenstrecken in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Erweiterung des Ringzugs nach St. Georgen.

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.412.500	40.000	0	13.452.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.200	0	0	596.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.009.700	40.000	0	14.049.700
12	- Personalaufwendungen	-2.854.800	-43.200	70.000	-2.828.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.700	0	0	-257.700
15	- Abschreibungen	-497.200	0	0	-497.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.565.400	0	0	-14.565.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.323.200	0	0	-12.323.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.498.300	-43.200	70.000	-30.471.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.488.600	-3.200	70.000	-16.421.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.568.200	0	0	-1.568.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.568.200	0	0	-1.568.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.056.800	-3.200	70.000	-17.990.000

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,5 Stellen Führerscheinstelle

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Haushaltsjahr	um (+)	um (-)	Ansatz
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.009.700	40.000	0	14.049.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.001.100	-43.200	70.000	-29.974.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.991.400	-3.200	70.000	-15.924.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.919.100	15.886.600	0	40.805.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.919.100	15.886.600	0	40.805.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	0	0	-3.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.513.000	0	0	-1.513.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.516.600	0	0	-1.516.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.402.500	15.886.600	0	39.289.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.411.100	15.883.400	70.000	23.364.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.606.000	0	0	5.606.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.088.000	0	0	-15.088.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.482.000	0	0	-9.482.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.919.100	15.886.600	0	40.805.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.919.100	15.886.600	0	40.805.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.513.000	0	0	-1.513.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.513.000	0	0	-1.513.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.406.100	15.886.600	0	39.292.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.924.100	15.886.600	0	29.810.700

Erläuterung zu:

Nr. 4 Rückfluss Höllentalbahn

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	0	0	1.700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.423.700	892.500	0	41.316.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	0	800
4	+ Sonstige Transfererträge	7.835.000	1.042.500	0	8.877.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.157.500	432.200	0	2.589.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.000	0	0	354.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.835.600	2.665.900	-1.889.000	28.612.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.307.100	5.033.100	-1.889.000	83.451.200
12	- Personalaufwendungen	-20.048.500	-1.613.600	487.900	-21.174.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973.600	-123.000	0	-6.096.600
15	- Abschreibungen	-58.800	0	0	-58.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-112.693.400	-10.988.300	1.000.000	-122.681.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.926.200	-2.337.900	15.113.900	-46.150.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.700.500	-15.062.800	16.601.800	-196.161.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.393.400	-10.029.700	14.712.800	-112.710.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	289.900	0	0	289.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.224.900	0	0	-5.224.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.935.000	0	0	-4.935.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.328.400	-10.029.700	14.712.800	-117.645.300

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Haushaltsjahr	um (+)	um (-)	Ansatz
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.306.300	5.033.100	-1.889.000	83.450.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.641.700	-15.062.800	16.601.800	-196.102.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.335.400	-10.029.700	14.712.800	-112.652.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.000	0	-2.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.700	0	0	-118.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.400	0	-20.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.700	-2.120.400	0	-2.239.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-118.700	-2.120.400	0	-2.239.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.454.100	-12.150.100	14.712.800	-114.891.400

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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
Amt 31 Jugendamt

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	792.400	892.500	0	1.684.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.366.500	892.500	0	2.259.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.500	432.200	0	689.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547.000	2.290.900	-1.889.000	9.948.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.998.400	4.508.100	-1.889.000	14.617.500
12	- Personalaufwendungen	-6.750.400	-1.613.600	163.200	-8.200.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.700	-123.000	0	-282.700
15	- Abschreibungen	-29.900	0	0	-29.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.831.000	-10.966.300	0	-34.797.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.272.900	-2.337.900	15.113.900	-14.496.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.043.900	-15.040.800	15.277.100	-57.807.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.045.500	-10.532.700	13.388.100	-43.190.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.600	0	0	30.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.846.500	0	0	-1.846.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.815.900	0	0	-1.815.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.861.400	-10.532.700	13.388.100	-45.006.000

Erläuterung zu:

Nr. 12 Neue Stellen Jugendamt

Nr. 14 Neuausstattung EDV

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.998.400	4.508.100	-1.889.000	14.617.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.014.000	-15.040.800	15.277.100	-57.777.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.015.600	-10.532.700	13.388.100	-43.160.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	0	0	-6.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.400	0	-20.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.100	-20.400	0	-26.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.100	-20.400	0	-26.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.021.700	-10.553.100	13.388.100	-43.186.700

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.000	600	0	20.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	-800	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.200	600	-800	21.000
12	- Personalaufwendungen	-19.500	0	0	-19.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0	-300
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-388.500	-5.800	0	-394.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	0	7.300	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-423.700	-5.800	7.300	-422.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-402.500	-5.200	6.500	-401.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.200	0	0	-8.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.200	0	0	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.700	-5.200	6.500	-409.400

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.000	42.500	0	263.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	770.500	711.900	0	1.482.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903.200	824.900	-1.707.300	4.020.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.929.700	1.579.300	-1.707.300	5.801.700
12	- Personalaufwendungen	-6.707.100	-1.613.600	189.100	-8.131.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.400	-123.000	0	-265.400
15	- Abschreibungen	-37.000	0	0	-37.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.802.300	-9.192.500	0	-28.994.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.284.300	-304.500	12.346.100	-9.242.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.973.100	-11.233.600	12.535.200	-46.671.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.043.400	-9.654.300	10.827.900	-40.869.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.600	0	0	30.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.943.700	0	0	-1.943.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.913.100	0	0	-1.913.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.956.500	-9.654.300	10.827.900	-42.782.900

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.929.700	1.579.300	-1.707.300	5.801.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.936.100	-11.233.600	12.535.200	-46.634.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.006.400	-9.654.300	10.827.900	-40.832.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	-11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.400	0	-20.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.000	-20.400	0	-31.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.000	-20.400	0	-31.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.017.400	-9.674.700	10.827.900	-40.864.200

Erläuterung zu:

Nr. 15 Lizenzen LISSA

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.000	12.800	0	32.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	-15.900	9.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.700	12.800	-15.900	42.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.064.000	-591.300	0	-1.655.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.600	0	564.800	-347.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.976.600	-591.300	564.800	-2.003.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.930.900	-578.500	548.900	-1.960.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.930.900	-578.500	548.900	-1.960.500

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	508.500	500.200	0	1.008.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734.100	356.900	-976.800	2.114.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.242.600	857.100	-976.800	3.122.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.215.800	-5.479.400	0	-17.695.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.541.800	-163.800	6.842.200	-4.863.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.757.600	-5.643.200	6.842.200	-22.558.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.515.000	-4.786.100	5.865.400	-19.435.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.515.000	-4.786.100	5.865.400	-19.435.700

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.000	0	0	91.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	242.000	198.900	0	440.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.900	468.000	-714.600	1.442.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.021.900	666.900	-714.600	1.974.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.522.500	-3.121.800	0	-9.644.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.401.500	-58.500	3.813.600	-2.646.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.924.000	-3.180.300	3.813.600	-12.290.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.902.100	-2.513.400	3.099.000	-10.316.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.902.100	-2.513.400	3.099.000	-10.316.500

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.400	850.000	0	1.421.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.500	432.200	0	689.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.100	429.400	-180.900	3.169.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.750.000	1.711.600	-180.900	5.280.700
12	- Personalaufwendungen	-392.200	0	0	-392.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	0	0	-13.200
15	- Abschreibungen	-700	0	0	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-829.500	-310.000	0	-1.139.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.685.200	-1.925.400	2.760.500	-4.850.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.920.800	-2.235.400	2.760.500	-6.395.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.170.800	-523.800	2.579.600	-1.115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.200	0	0	-96.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.200	0	0	-96.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.267.000	-523.800	2.579.600	-1.211.200

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG

Nr. 5 Kostenbeitrag Tagespflege

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	0	80.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000	30.000	0	80.000
12	- Personalaufwendungen	-231.800	0	0	-231.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	0	0	-13.900
15	- Abschreibungen	-600	0	0	-600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.000	-20.000	0	-66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	0	0	-4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-297.000	-20.000	0	-317.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-247.000	10.000	0	-237.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.300	0	0	-61.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.300	0	0	-61.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.300	10.000	0	-298.300

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	576.000	180.000	0	756.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.000	1.006.600	0	2.885.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.455.000	1.186.600	0	3.641.600
12	- Personalaufwendungen	-439.100	0	0	-439.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	0	0	-9.700
15	- Abschreibungen	-1.300	0	0	-1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.641.000	-1.438.000	0	-4.079.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.900	-108.000	0	-456.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.440.000	-1.546.000	0	-4.986.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-985.000	-359.400	0	-1.344.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.700	0	0	-103.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.700	0	0	-103.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.088.700	-359.400	0	-1.448.100

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 Personengruppen 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. Multiplikatoren-schulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt;

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 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

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen 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 Personengruppen 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 Kreiseniorenrat;
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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Sozialamt

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	0	0	1.700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.631.300	0	0	39.631.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	0	800
4	+ Sonstige Transfererträge	6.468.500	150.000	0	6.618.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.000	0	0	1.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.000	0	0	319.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081.100	375.000	0	18.456.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.101.200	525.000	0	68.626.200
12	- Personalaufwendungen	-12.258.800	0	298.800	-11.960.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.794.100	0	0	-5.794.100
15	- Abschreibungen	-19.200	0	0	-19.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-88.862.400	-22.000	1.000.000	-87.884.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.587.700	0	0	-31.587.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.522.200	-22.000	1.298.800	-137.245.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.421.000	503.000	1.298.800	-68.619.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	259.300	0	0	259.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.011.800	0	0	-3.011.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.752.500	0	0	-2.752.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.173.500	503.000	1.298.800	-71.371.700

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Sozialamt

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.100.400	525.000	0	68.625.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.503.000	-22.000	1.298.800	-137.226.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-70.402.600	503.000	1.298.800	-68.600.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.000	0	-2.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.700	0	0	-107.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-107.700	-2.100.000	0	-2.207.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-107.700	-2.100.000	0	-2.207.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.510.300	-1.597.000	1.298.800	-70.808.500

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	964.000	150.000	0	1.114.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	994.000	150.000	0	1.144.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.125.000	0	0	-14.125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.125.000	0	0	-14.125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.131.000	150.000	0	-12.981.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.131.000	150.000	0	-12.981.000

Erläuterung zu:

Nr. 4 Wohngeldreform Kostenerstattung Land

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.094.300	0	0	2.094.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	398.000	0	0	398.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570.800	214.600	0	6.785.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.063.100	214.600	0	9.277.700
12	- Personalaufwendungen	-1.240.200	0	0	-1.240.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	0	0	-10.800
15	- Abschreibungen	-200	0	0	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.473.500	0	0	-7.473.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.100	0	0	-78.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.802.800	0	0	-8.802.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	260.300	214.600	0	474.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.100	0	0	-144.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.100	0	0	-144.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.200	214.600	0	330.800

Erläuterung zu:

Nr. 7 Spitzabrechnung 2018 vorläufige Unterbringung

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.000	0	0	1.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	0	0	310.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.100	133.600	0	4.259.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.336.100	133.600	0	6.469.700
12	- Personalaufwendungen	-1.346.800	0	0	-1.346.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.502.600	0	0	-5.502.600
15	- Abschreibungen	-7.000	0	0	-7.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	0	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.906.400	0	0	-6.906.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-570.300	133.600	0	-436.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295.900	0	0	-295.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-295.900	0	0	-295.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-866.200	133.600	0	-732.600

Erläuterung zu:

Nr. 7 Spitzabrechnung 2018 vorläufige Unterbringung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.336.100	133.600	0	6.469.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.899.400	0	0	-6.899.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-563.300	133.600	0	-429.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.000	0	-2.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	-100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100.000	-2.100.000	0	-2.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100.000	-2.100.000	0	-2.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-663.300	-1.966.400	0	-2.629.700

Erläuterung zu:

Nr. 11 Kauf Gemeinschaftsunterkunft Lupfenstraße

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-650.900	-22.000	0	-672.900
	43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	-3.900	0	0	-3.900
	43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	-30.300	0	0	-30.300
	43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	-1.000	0	0	-1.000
	43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen	-15.000	0	0	-15.000
	43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	-12.800	0	0	-12.800
	43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	-121.500	0	0	-121.500
	43180408 Förderung familienentlastender Dienste	-26.000	0	0	-26.000
	43180409 Zuschuss an Kreissenorenrat	-2.600	0	0	-2.600
	43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	-13.600	0	0	-13.600
	43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	-326.000	0	0	-326.000
	43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	-12.800	0	0	-12.800
	43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	-6.500	0	0	-6.500
	43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	-3.400	0	0	-3.400
	43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	-25.500	0	0	-25.500
	43180416 Abfallgutscheine	-8.000	0	0	-8.000
	43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	-17.000	0	0	-17.000
	43180418 ESF-Projekt chance²	-12.000	0	0	-12.000
	43180419 Zuschuss Flüchtl. Ukraine therap. Maßnahmen	-13.000	0	0	-13.000
	43180420 Zuschuss Suchtpraxis	0	-22.000	0	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-650.900	-22.000	0	-672.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-650.900	-22.000	0	-672.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
			(+)	(-)	
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-650.900	-22.000	0	-672.900

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.000	0	0	265.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	0	800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.200	26.800	0	1.322.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.567.000	26.800	0	1.593.800
12	- Personalaufwendungen	-2.021.300	0	0	-2.021.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	0	0	-38.900
15	- Abschreibungen	-3.600	0	0	-3.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.700	0	0	-493.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.557.500	0	0	-2.557.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-990.500	26.800	0	-963.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-509.000	0	0	-509.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-509.000	0	0	-509.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.499.500	26.800	0	-1.472.700

Erläuterung zu:

Nr. 7 Spitzabrechnung 2018 vorläufige Unterbringung

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.000	0	0	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3.572.000	0	0	3.572.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060.000	0	0	4.060.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.744.000	0	0	7.744.000
12	- Personalaufwendungen	-1.583.800	0	0	-1.583.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400	0	0	-70.400
15	- Abschreibungen	-1.000	0	0	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-42.896.100	0	1.000.000	-41.896.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	0	0	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.561.700	0	1.000.000	-43.561.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.817.700	0	1.000.000	-35.817.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359.800	0	0	-359.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-359.800	0	0	-359.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.177.500	0	1.000.000	-36.177.500

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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.442.000	0	-800.000	1.642.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.200	0	0	88.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.575.300	0	0	18.575.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035.100	0	0	3.035.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.000	0	0	2.467.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.500	0	0	878.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.486.100	0	-800.000	26.686.100
12	- Personalaufwendungen	-7.818.600	0	194.200	-7.624.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.847.400	-43.100	0	-20.890.500
15	- Abschreibungen	-271.400	0	0	-271.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-816.500	0	0	-816.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.500	0	0	-1.468.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.222.400	-43.100	194.200	-31.071.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.736.300	-43.100	-605.800	-4.385.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.277.200	0	0	2.277.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.524.700	0	0	-5.524.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.247.500	0	0	-3.247.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.983.800	-43.100	-605.800	-7.632.700

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.825.900	0	-800.000	26.025.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.951.000	-43.100	194.200	-29.799.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.125.100	-43.100	-605.800	-3.774.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	0	0	73.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.500	0	0	73.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	-80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0	0	-9.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-159.300	0	0	-159.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-85.800	0	0	-85.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.210.900	-43.100	-605.800	-3.859.800

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 Biotop, 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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.130.000	0	-800.000	1.330.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	0	1.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.300	0	0	913.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.044.500	0	-800.000	2.244.500
12	- Personalaufwendungen	-2.445.000	0	60.000	-2.385.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.700	0	0	-155.700
15	- Abschreibungen	-7.700	0	0	-7.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-130.500	0	0	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.700	0	0	-665.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.404.600	0	60.000	-3.344.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.100	0	-740.000	-1.100.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.500	0	0	151.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-831.700	0	0	-831.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-680.200	0	0	-680.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.040.300	0	-740.000	-1.780.300

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.043.300	0	-800.000	2.243.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.900	0	60.000	-3.336.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-353.600	0	-740.000	-1.093.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	0	0	73.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.500	0	0	73.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	-80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	0	0	-2.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.100	0	0	-82.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.600	0	0	-8.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-362.200	0	-740.000	-1.102.200

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122.000	0	-800.000	1.322.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.122.000	0	-800.000	1.322.000
12	- Personalaufwendungen	-1.291.100	0	53.700	-1.237.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200	0	0	-19.200
15	- Abschreibungen	-2.400	0	0	-2.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.100	0	0	-117.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.429.800	0	53.700	-1.376.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	692.200	0	-746.300	-54.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.700	0	0	11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-497.100	0	0	-497.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-485.400	0	0	-485.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.800	0	-746.300	-539.500

Erläuterung zu:

Nr. 2 Baurechtsgebühren

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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	0	0	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.000	0	0	87.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.575.300	0	0	18.575.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027.600	0	0	3.027.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.900	0	0	1.516.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.500	0	0	878.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.092.300	0	0	24.092.300
12	- Personalaufwendungen	-1.966.300	0	48.400	-1.917.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.543.000	-43.100	0	-20.586.100
15	- Abschreibungen	-254.800	0	0	-254.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-680.000	0	0	-680.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.200	0	0	-474.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.918.300	-43.100	48.400	-23.913.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	174.000	-43.100	48.400	179.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.051.400	0	0	2.051.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.185.800	0	0	-3.185.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.134.400	0	0	-1.134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-960.400	-43.100	48.400	-955.100

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.433.300	0	0	23.433.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.663.500	-43.100	48.400	-22.658.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	769.800	-43.100	48.400	775.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300	0	0	-2.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.300	0	0	-72.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.300	0	0	-72.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	697.500	-43.100	48.400	702.800

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	0	0	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	0	0	138.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.000	0	0	155.000
12	- Personalaufwendungen	-1.442.400	0	48.400	-1.394.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900	-43.100	0	-151.000
15	- Abschreibungen	-10.100	0	0	-10.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.500	0	0	-72.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.632.900	-43.100	48.400	-1.627.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.477.900	-43.100	48.400	-1.472.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.051.400	0	0	2.051.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-573.500	0	0	-573.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.477.900	0	0	1.477.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-43.100	48.400	5.300

Erläuterung zu:

Nr. 14 Neuausstattung EDV

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.574.300	0	0	3.574.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.241.300	0	0	1.241.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500	0	0	347.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375.600	0	0	7.375.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.538.700	0	0	12.538.700
12	- Personalaufwendungen	-10.167.200	0	259.300	-9.907.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546.300	0	0	-3.546.300
15	- Abschreibungen	-2.483.000	0	0	-2.483.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.113.200	0	0	-3.113.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.309.700	0	259.300	-19.050.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.771.000	0	259.300	-6.511.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.500	0	0	54.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.656.100	0	0	-2.656.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.601.600	0	0	-2.601.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.372.600	0	259.300	-9.113.300

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.297.400	0	0	11.297.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.826.700	0	259.300	-16.567.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.529.300	0	259.300	-5.270.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.000	0	0	513.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	513.000	0	0	513.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.000	0	840.000	-1.351.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.200	0	0	-357.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	0	0	-140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.688.200	0	840.000	-1.848.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.175.200	0	840.000	-1.335.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.704.500	0	1.099.300	-6.605.200

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 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.727.300	0	0	2.727.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.240.400	0	0	1.240.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.349.900	0	0	6.349.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.365.600	0	0	10.365.600
12	- Personalaufwendungen	-5.004.400	0	122.100	-4.882.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243.900	0	0	-3.243.900
15	- Abschreibungen	-2.290.500	0	0	-2.290.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618.600	0	0	-2.618.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.157.400	0	122.100	-13.035.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.791.800	0	122.100	-2.669.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.100	0	0	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.129.500	0	0	-1.129.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.110.400	0	0	-1.110.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.902.200	0	122.100	-3.780.100

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.125.200	0	0	9.125.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.866.900	0	122.100	-10.744.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.741.700	0	122.100	-1.619.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.000	0	0	513.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	513.000	0	0	513.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.000	0	840.000	-1.351.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.600	0	0	-325.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.556.600	0	840.000	-1.716.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.043.600	0	840.000	-1.203.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.785.300	0	962.100	-2.823.200

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.750.300	0	0	2.750.300	2.749.800	2.749.800	2.749.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.760.300	0	0	-2.760.300	-2.584.600	-2.585.600	-2.585.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.000	0	0	-10.000	165.200	164.200	164.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.000	0	0	358.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	358.000	0	0	358.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.000	0	840.000	-1.351.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.231.000	0	840.000	-1.391.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.873.000	0	840.000	-1.033.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.883.000	0	840.000	-1.043.000	165.200	164.200	164.200

Erläuterung zu:

Nr. 11 Verschiebung K 5742 Achdorf-Eschach; FDE

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.438.600	1.743.300	-7.100.000	176.081.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	130.000	1.275.400	0	1.405.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.568.600	3.018.700	-7.100.000	177.487.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-450.000	0	0	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	0	0	-538.200
17	- Transferaufwendungen	-14.654.500	0	0	-14.654.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.642.700	0	0	-15.642.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.925.900	3.018.700	-7.100.000	161.844.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.925.900	3.018.700	-7.100.000	161.844.600

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.568.600	3.018.700	-7.100.000	177.487.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.192.700	0	0	-15.192.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.375.900	3.018.700	-7.100.000	162.294.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.900.000	0	6.900.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.900.000	0	6.900.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.900.000	0	6.900.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	159.475.900	3.018.700	-200.000	162.294.600

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 2023

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.438.600	1.743.300	-7.100.000	176.081.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	40.493.700	963.300	0	41.457.000
	31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.172.900	0	0	3.172.900
	31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	12.824.000	0	0	12.824.000
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land, soweit relevant für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	780.000	0	780.000
	31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	16.800.000	0	-7.100.000	9.700.000
	31820010 Kreisumlage	108.148.000	0	0	108.148.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.438.600	1.743.300	-7.100.000	176.081.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.654.500	0	0	-14.654.500
	43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	-11.577.100	0	0	-11.577.100
	43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	-1.081.400	0	0	-1.081.400
	43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.511.000	0	0	-1.511.000
	43731301 Umlage an den Regionalverband	-485.000	0	0	-485.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.654.500	0	0	-14.654.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.784.100	1.743.300	-7.100.000	161.427.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.784.100	1.743.300	-7.100.000	161.427.400

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer
		Ansatz	um	um	Ansatz
		2023	(+)	(-)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	130.000	1.275.400	0	1.405.400
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.000	387.900	0	457.900
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	60.000	887.500	0	947.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.000	1.275.400	0	1.405.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-450.000	0	0	-450.000
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-450.000	0	0	-450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	0	0	-538.200
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-4.100	0	0	-4.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-524.100	0	0	-524.100
	45170100 Zinsen für Kassenkredite	-10.000	0	0	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-988.200	0	0	-988.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-858.200	1.275.400	0	417.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-858.200	1.275.400	0	417.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.000	1.275.400	0	1.405.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.200	0	0	-538.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-408.200	1.275.400	0	867.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.900.000	0	6.900.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.900.000	0	6.900.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.900.000	0	6.900.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.308.200	1.275.400	6.900.000	867.200

Nachtragshaushalt
Stellenplan 2023
für die Beamten und Beschäftigten
(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen - Nachtragshaushalt 2023 - nach Kreistag am 17.07.2023

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Neue und eingesparte Stellen				
Teilhaushalt 1				
11 Hauptamt			0,58	
14 Amt für Digitalisierung			1,50	
Summe Teilhaushalt 1	0,00	0,00	2,08	0,00
Teilhaushalt 2				
22 Ordnungsamt			1,00	
23 Verkehrsamt			3,00	
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	4,00	0,00
Teilhaushalt 3				
30 Dezernat III			0,80	
31 Jugendamt			3,88	
			1,45	
	2,00		2,93	
	1,80		7,35	
			11,15	
			10,19	
			2,17	
			16,95	
			3,80	
Impuls			0,50	
			3,20	
Summe Teilhaushalt 3	3,80	0,00	64,37	0,00
Teilhaushalt 4				
41 Baurechts- und Naturschutzamt			0,50	
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,50	0,00
Gesamtsumme neue/ eingesparte Stellen	3,80	0,00	70,95	0,00
Saldo neue Stellen			74,75	

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Verstetigte Stellen				
Teilhaushalt 4				
41 Baurechts- und Naturschutzamt			1,00	-1,00
				Verstetigung kw-Stelle Kreisbaumeister
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	1,00	-1,00

Gesamtsumme verstetigte Stellen	0,00	0,00	1,00	-1,00
Saldo verstetigte Stellen	0,00			

Umwandlung von Stellen				
23 Ordnungsamt		-0,50	0,50	Umwandlung Beamte in Beschäftigte (Brandschutz)
Gesamtsumme Umwandlungen	0,00	-0,50	0,50	0,00

	Beamte		Beschäftigte		gesamt
	mehr	weniger	mehr	weniger	
Vergleich Vorjahr					
Stellen insgesamt 2022	206,35		640,02		846,37
Stellen insgesamt 2023	216,05		686,72		902,77
Stellen insgesamt 2023 - Nachtrag	219,35		758,17		977,52

Gesamt	3,80	-0,50	72,45	-1,00
Saldo Mehrstellen	74,75			

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachtrag 01.07.2023	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
			insgesamt 01.01.2023	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B3	0,00	0,00				0,00	0,00	
	B2	1,00	1,00				1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00				1,00	1,00	
	A15	6,00	6,00				4,00	4,00	
	A14	6,70	6,70				6,70	6,70	
	A13	2,00	2,00				2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	14,80	14,80			1,00	16,00	16,90	0,50 kw*
	A12	47,00	48,00			0,40	46,80	42,82	
	A11	94,90	90,30			6,35	82,10	76,65	3,50 kw*
	A10	20,20	20,20			2,10	20,70	20,80	0,60 kw*
	A9	0,25	0,25				0,25	0,25	0,25 kw*
Mittlerer Dienst	A11	2,00	2,00				2,00	2,00	
	A9	14,90	15,20	1,70		1,25	15,20	14,35	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LLBesGBW
	A8	4,60	4,60				4,60	3,00	
	A7	0,00	0,00				0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00				0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst									
Ehrenbeamte		jetzt auf Teil D	jetzt auf Teil D				jetzt auf Teil D	3,00	
insgesamt**		216,35	213,05	1,70		11,10	203,35	194,47	4,85 kw*

** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

Teil B:

Beschäftigte

TVöD	Entgelt- gruppe	Nachtrag 01.07.2023	Zahl der Stellen 2023						Nachrichtlich		
			insgesamt 01.01.2023	4	5	6	7	8	9	Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltung/ Schulen	15	2,000	2,000				2,00	2,00			
	14	1,000	1,000				0,00	0,00	1,00	kw*	
	13	2,330	2,330				2,08	2,02			
	12	17,400	16,300				14,30	16,20	1,00	kw*	
	11	42,250	38,250				36,50	35,28	2,00	kw*	
	10	51,130	45,550				40,50	35,15	1,00	kw*	
	9c	57,050	44,750				38,00	38,52	1,50	kw*	
	9b	48,170	41,720				43,67	22,00	19,25	kw*	
	9a	73,030	73,250				65,35	64,78	5,50	kw*	
	8	56,700	51,700				57,80	49,35	3,00	kw*	
	7	83,790	80,007				76,16	72,72			
	6	88,730	92,034				81,78	70,47	18,65	kw*	
	5	47,950	48,000				50,65	44,82	1,00	kw*	
	4	0,000	0,000				0,00	0,00			
	3	2,000	2,000				2,00	1,00			
	2	11,790	11,790				11,86	10,66			
	1	0,000	0,000				0,00	0,00			
	SRAE	2,000	2,000				2,00	1,00			
	SRFL	13,094	13,094				14,09	11,00			
	SRFO										
insgesamt		600,41	565,78				538,75	476,96	53,90	kw*	

* kw= künftig wegfallend

TVSuE / TV Pflege	Entgelt- gruppe	Nachtrag 01.07.2023	insgesamt 01.01.2023	Zahl der Stellen 2023						Nachrichtlich		
				3	4	5	6	7	8	9	Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9			
	S18	2,000	1,000				1,00	1,00				
	S17	8,170	5,021				5,27	4,57				
	S16	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S15	33,540	27,374				20,02	21,47				
	S14	50,340	29,200				23,70	23,35				kw* 6,21 (davon 2,91 neu durch KT- Beschluss)
	S13	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S12a	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S12	29,100	25,750				18,75	15,65				2,25 kw*
	S11a	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S11b	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S11	0,925	0,925				0,93	0,30				
	S10	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S9	1,000	1,000				1,00	1,00				
	S8	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S8a	9,000	9,000				9,00	8,27				
	S8b	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S7	0,500	0,500				0,50	0,50				
	S6	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S5	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S4	18,060	18,060				17,91	17,49				
	S3	0,000	0,000				0,00	0,00				
	S2	2,000	0,000				0,00	0,00				
	S1	0,000	0,000				0,00	0,00				
	P7	3,120	3,120				3,20	2,95				
insgesamt		157,76	120,95				101,28	96,56				8,46 kw*

Beschäftigte gesamt	758,169	686,725				640,03	573,52	62,36 kw*
----------------------------	----------------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------

* kw= künftig wegfallend

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
	Nachtrag 01.07.2023	insgesamt 01.01.2023	darunter		Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlussel	7	8	9
			4	5	6		
Teil A: Beamte	216,35	213,05	1,70	0,00	11,10	194,47	4,85 kw*
Teil B: Beschäftigte	758,17	686,73				573,52	62,36 kw*
Teil D: Ehrenbeamte	3,00	3,00				3,00	
insgesamt	977,52	902,78	1,70	0,00	11,10	770,99	67,21 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	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A11mD	A9mD	A9Z	A8	A7	A6	A5	Summe
	Teilhaushalt 0																						
01	Landrat	1,00						1,00			1,00	2,00	1,00										6,00
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					1,00					3,00	2,50											6,50
03	Personalvertretung									0,60													0,60
	Summe Teilhaushalt 0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,60	5,00	2,50	1,00	0,00	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					1,00											3,00
11	Hauptamt						0,70				1,00	7,50	1,60										11,80
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement					1,00	1,00				1,00	2,00											6,60
13	Kreiskämmerei					1,00					1,40	2,00	4,00										8,40
14	Amt für Digitalisierung						1,00				1,00	4,40				1,00							7,40
15	Kreisklinikum								1,00														1,00
	Summe Teilhaushalt 1	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,70	1,00	1,00	3,40	5,60	18,90	1,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
	Teilhaushalt 2																						
20	Dezernat II																						0,00
21	Rechtsamt										1,00	1,25										0,50	2,75
22	Ordnungsamt						1,00				4,00	3,05	1,30										9,35
23	Straßenverkehrsamt									0,80	2,00	4,35	1,00										9,15
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung										1,00					2,00							3,00
	Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	8,00	8,65	2,30	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	Teilhaushalt 3																						
30	Dezernat III				1,00																		1,00
31	Jugendamt								1,00		2,00	10,00	7,80										20,80
32	Sozialamt								1,00		3,00	5,00	20,80	6,50	0,25		0,75	0,70	1,00				39,00
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	30,80	14,30	0,25	0,00	0,00	0,75	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80

Teilhaushalt		Beamte auf Zeit		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
		Landrat B 8	SRAE	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A11mD	A9mD	A8	A7	A6	A5	Summe
	Teilhaushalt 4																				
40	Dezernat IV																				0,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt					1,00				1,00	3,50	5,55									11,05
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,00						2,00	1,00									4,00
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz									1,00		4,30			0,70						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	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	6,50	13,85	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
	Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																				0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt										2,00	4,00									6,00
52	Forstamt								1,00	4,00	13,00										18,00
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt								2,00	7,90	2,20				7,25	1,00	2,60				22,95
54	Straßenbauamt								1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00					8,00
	Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,90	20,20	1,00	0,00	2,00	8,25	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
	Insgesamt*	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,70	2,00	14,80	47,00	94,90	20,20	0,25	2,00	13,20	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216,35

* Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

Teil C

II. Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

	Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVöD															SRFL	SRAE	Summe		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
		Teilhaushalt 0																			
01	Landrat																				
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt							3,50	1,70		0,50	1,00							1,00		
03	Personalvertretung								0,50										0,50		
	Summe Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,50	2,20	0,50	0,50	2,00	2,00	0,50	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00		
Teilhaushalt 1																					
10	Dezernat I							0,50													
11	Hauptamt						1,00						3,88	0,50	1,60	6,50			0,30		
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement				4,00	10,50	4,00	2,00	1,50	3,00	5,00	16,46	41,28	2,39			11,33		2,00		
13	Kreiskämmerei		1,00			1,00	1,00	1,00		6,50	5,25	2,85	1,15								
14	Amt für Digitalisierung				3,00	4,00	10,10			1,00		1,00	1,00								
15	Kreisklinikum																				
	Summe Teilhaushalt 1	0,00	1,00	0,00	7,00	16,50	15,10	3,50	1,50	14,38	10,75	21,91	49,93	2,69	0,00	11,33	0,00	2,00	0,00		
Teilhaushalt 2																					
20	Dezernat II																				
21	Rechtsamt							1,50													
22	Ordnungsamt	1,00			1,00	1,00	3,05	10,20		7,80	1,00	2,40	2,00	0,50							
23	Straßenverkehrsamt					1,00	1,00	7,00	0,80	5,25		14,10	4,60	0,76							
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1,00	5,00	2,40	0,75	1,95	1,00								
	Summe Teilhaushalt 2	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,05	19,70	5,80	18,45	5,75	20,45	8,20	2,96	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00		
Teilhaushalt 3																					
30	Dezernat III				1,00	3,70						0,35									
31	Jugendamt						7,98	14,55	11,20		3,00	7,88	0,75								
32	Sozialamt					1,50	6,80	14,55	25,67	24,30	1,50	8,20	9,85	2,00							
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	1,00							0,50				1,00	1,60							
	Summe Teilhaushalt 3	1,00	0,00	2,33	1,00	5,20	14,78	29,10	37,37	24,30	4,50	16,43	11,60	3,60	0,00	0,20	0,00	0,00	151,41		

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TVöD														SRFL	Summe			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	1
Teilhaushalt 4																				
40	Dezernat IV							1,00											0,00	
41	Baurechts- und Naturschutzamt				2,75	2,75	5,50			0,50	1,00			2,50				1,00		
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,40	2,00		0,80	1,60	4,00	8,70	5,00	1,00	2,00				15,00		
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz				2,00	4,00	2,00		2,00			1,00	1,20					26,50		
44	Gesundheitsamt				0,25		3,00	0,75	5,50	7,70	3,00	2,00						12,20		
45	Gewerbeaufsichtsamt						1,00					1,00						22,70		
	Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	6,40	8,75	11,50	2,55	0,50	12,20	12,70	9,00	4,70	0,00	2,00	0,00	0,00	79,40		
Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																	0,00		
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt					6,80	2,20		1,00	3,80		1,80				0,26		15,86		
52	Forstamt									1,50	1,00							2,50		
53	Vermessungs- und Flurneuerungsamt				1,00	1,00			2,50	2,00	1,00	2,50						10,00		
54	Straßenbauamt				1,00				2,00	18,00	10,30	5,20	33,00					69,50		
	Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	2,00	7,80	2,20	0,00	3,00	21,50	12,30	9,50	33,00	0,00	0,00	0,26	0,00	97,86		
Insgesamt		2,00	1,00	2,33	17,40	42,25	51,13	57,05	48,17	73,03	56,70	83,79	88,73	47,95	0,00	2,00	11,79	0,00	13,09	600,42

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						9,00					1,00		8,00					18,06					3,12	39,18
Summe Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	39,18
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	2,00	5,85		14,27	45,34	19,10							1,00			0,50				2,00				90,06
32 Sozialamt				18,50	3,50																			22,00
34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		2,32		0,77	1,50		0,93																	5,52
Summe Teilhaushalt 3	2,00	8,17	0,00	33,54	50,34	19,10	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	117,58	
Teilhaushalt 4																								
44 Gesundheitsamt						1,00																		1,00
Summe Teilhaushalt 4	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	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	2,00	8,17	0,00	33,54	50,34	29,10	0,93	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,50	0,00	0,00	18,06	0,00	2,00	0,00	3,12	157,76	

Beschäftigte insgesamt

758,18

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Zahl 2023	Zahl 2022	Beschäftigt am	Erläuterungen
Ehrenbeamte		3	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Nachtrag

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2023	Zahl 2022	Beschäftigt am	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	2	2	2	0	
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1	1	0	0	
Straßenmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	1	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	2	2	
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	2	2	1	1	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	5	5	4	4	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	3	3	3	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	4	4	3	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	27	27	27	22	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	6	6	8	6	*
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	7	7	5	5	*
Bachelor of Arts - Bildung und Beruf	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	*
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
Insgesamt		65	65	59	50	

* je eine Stelle vom Stadtjugendamt

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 19.10.2022

31 Beamte höherer Dienst	Dezernenten	3
4 Beamte gehobener Dienst	12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	1
17 Beschäftigte TV-L	21 Rechtsamt	2
0 Referendare	24 Veterinäramt	9
52 Landesbedienstete	32 Sozialamt/Versorgungsamt	3
	41 Baurecht- und Naturschutzamt	2
	43 Amt für Wasser- und Bodenschutz	4
	44 Gesundheitsamt	10
	45 Gewerbeaufsichtsamt	4
	51 Landwirtschaftsamt	10
	52 Forstamt	1
	53 Vermessungs- und Flurneuerungsamt	2
	54 Straßenbauamt	1
	insgesamt	52

Anlagen

- Anlage 01 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 02 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 03 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 04 Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 05 Finanzplan mit Investitionsprogramm 2022 - 2026

Anlage 01

-

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.656.961				
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	27.000.000				
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		31.656.961				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-15.049.200				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.580.000	23.902.900	-13.186.000	-2.704.500	-1.111.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.027.761	35.930.661	22.744.661	20.040.161	18.929.161
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-12.131.600	-12.232.813	-11.132.813	-10.532.813	-9.932.813
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-103.839	23.697.848	11.611.848	9.507.348	8.996.348
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.282.000	5.781.000	6.264.000	6.688.000	6.890.000

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 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 Haushaltsatzung 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.

Anlage 02

-

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	29.556.200	27.036.100
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	830.700	811.700
1.2.6 Kreditmarkt	28.725.500	26.224.400
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.)	29.556.200	27.036.100
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	29.556.200	27.036.100

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	29.556.200	27.036.100
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	29.556.200	27.036.100

Nachweis über den Stand der Schulden und den Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bestandskonto	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtl. Stand auf Ende des HH-Jahres	Zinsfestschreib.	Zinssatz	Tilgungssatz	In den HH-Plan 2023 sind einzustellen	Tilgung
				€	€	€	€				€	€
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	103.700	100.800	97.800	fest	0,50%	1,00%	500	3.000
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	849.600	830.700	811.700	fest	0,50%	1,00%	4.100	19.000
3	Landesbank Baden-Württemberg	23173005	1993	2.556.459 K	0	0	0	01.06.2021	3,93%	2,00%	0	0
4	Hypo Vereinsbank EIB	23173007	1994	2.348.364 K	231.200	66.600	0	30.06.2023	3,18%	4,06%	700	66.600
5	BNP, Olympic Investment Funds -2	23173009	1995	1.533.876 K	0	0	0	30.03.2021	4,53%	2,00%	0	0
6	Investitionsbank des Landes Brandenburg	23173010	1995	2.045.168 K	0	0	0	01.09.2021	4,38%	2,00%	0	0
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173012	2004	2.500.000 K	1.016.900	932.200	847.500	15.02.2024	2,11%	fest	18.800	84.700
8	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	1.043.800	879.000	714.200	15.04.2028	0,98%	2,00%	8.000	164.800
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	762.700	701.700	640.700	15.11.2024	4,20%	fest	28.800	61.000
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	400.000	300.000	200.000	15.08.2025	3,10%	fest	8.500	100.000
11	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	494.100	387.400	276.100	30.06.2026	4,20%	3,20%	14.500	111.300
12	Nord/LB	23173017	2006	2.000.000 K	1.137.600	1.060.800	980.800	31.08.2024	4,13%	2,00%	42.600	80.000
13	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	1.047.600	981.100	912.800	28.02.2029	2,71%	2,00%	25.900	68.300
14	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	1.972.200	1.888.300	1.803.200	30.12.2029	1,37%	3,00%	25.300	85.100
15	L-Bank	23173024	2016	1.000.000 K	750.000	697.400	644.800	15.02.2026	0,57%	fest	3.900	52.600
16	L-Bank	23173025	2016	400.000 K	300.000	278.900	257.800	15.02.2026	0,57%	fest	1.500	21.100
17	L-Bank	23173026	2016	900.000 K	675.000	627.600	580.200	15.02.2026	0,57%	fest	3.500	47.400
18	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	589.000	488.200	386.700	30.09.2027	0,67%	9,68%	3.000	101.500
19	NRW Bank	23173028	2020	3.440.560 K	3.010.500	2.666.400	2.322.300	15.08.2030	0,05%	fest	1.300	344.100
20	Commerzbank AG	23173029	2022	12.933.000 K	0	12.933.000	0	15.12.2023	2,51%	fest	244.400	12.933.000 Sondertilgung
21	Commerzbank AG	23173030	2022	3.759.500 K	0	3.736.000	3.642.000	01.09.2047	1,89%	fest	92.900	94.000
	Neuaufnahme Kredit 2023		2023	11.917.400 K	0	0	11.917.400				0	0
	Gesamt				14.384.000	29.556.200	27.036.100				528.200	14.437.500

Anlage 03

-

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	61.535	56.020
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	721	721
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	62.256	56.741

Anlage 04

-

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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	17.268	13.304	2.867	1.097	
2023	20.638		12.508	5.715	2.415
2024					
2025					
Summe:		13.304	15.375	6.812	2.415
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.917.400	2.750.000	3.000.000	2.300.000

Zusammenstellung der in 2023 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	5.500
	Straßenbaumaßnahmen	1.480
	Fahrzeugbeschaffung	420
Budget 22 - Ordnungsamt	Auftragserteilung Beschaffung Fahrzeug Gefahrgut/Umwelt	580
Budget 12 - ASHG	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage Grundsanierung	1.110
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Erneuerung Heizungsanlage	500
	Gewerbeschule Schweningen - Fassadensanierung Gebäude D (KSF)	2.500
	Gewerbeschule DS - Brandschutz Gebäude B (Erweiterungsbau)	1.000
	PV-Projekt	1.370
	Salzhalle Tuningen/Königsfeld	1.900
Budget 13 - Allg. Finanzwirtschaft	Landeswettbewerb RegioWIN 2030	810
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	3.281
	Neubau Verkehrsschule	150
	Mobile Jugendverkehrsschule	37
		20.638

**Anlage 05 -
Finanzplan
2022 – 2026**

Darstellung der geplanten Investitionen 2022-2026
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
	Verwaltungsgebäude							
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	-	-	-	-	650.000 €	650.000 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bau teil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	-	-	-	-	30.000 €	30.000 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	250.000 €	1.300.500 €	-	-	-	1.550.500 €	-
1	Schulbaumaßnahmen						0 €	
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	355.000 €	355.000 €
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	500.000 €	500.000 €	-	-	-	1.000.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	-	501.000 €	-	-	501.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	67.000 €	-	-	-	-	985.000 €	918.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	170.000 €	330.000 €	550.000 €	550.000 €	120.000 €	2.240.000 €	520.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Energetische Sanierung Gebäude B	-	-	300.000 €	770.000 €	480.000 €	1.550.000 €	-
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	75.000 €	75.000 €	-	-	-	1.250.000 €	1.100.000 €
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Hausmeisterhaus	-	-	-	-	50.000 €	50.000 €	-
1	...Karl-Wacker-Schule DS	-	-	-	-	-	405.000 €	405.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	-	-	-	-	-	763.000 €	763.000 €
1	...Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	120.000 €	120.000 €
1	...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	326.000 €	-	-	-	326.000 €	-
1	...Sonstige	-	-	-	-	-	149.079 €	149.079 €
1	...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	-	1.600.000 €	1.600.000 €	-
1	Internat der Landesberufsschule	-	-	-	-	-	0 €	-

Darstellung der geplanten Investitionen 2022-2026
-Einzahlungen-

THH Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungszeitraum
Sonstiges							
1 Neubau Katastrophenschutzhalle	-	-	-	-	-	141.000 €	141.000 €
1 Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Salzilo Tuningen	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Hochsilo Königsfeld	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Regionales Bildungsbüro	15.000 €	10.300 €	-	-	-	25.300 €	-
1 Behördennetz	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 1	1.077.000 €	2.541.800 €	1.351.000 €	1.320.000 €	2.250.000 €	13.690.879 €	5.151.079 €
2 Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	-	28.000 €	150.000 €	129.500 €	104.000 €	516.000 €	104.500 €
2 Anschaffungen im Bereich der ILS	174.800 €	6.000 €	-	-	-	330.800 €	150.000 €
2 Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	-	-	-	-	-	0 €	-
2 Elektrifizierung Höllentalbahn	-	40.805.700 €	-	-	-	40.805.700 €	-
Summe Teilhaushalt 2	174.800 €	40.839.700 €	150.000 €	129.500 €	104.000 €	41.652.500 €	254.500 €
4 Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	73.500 €	73.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	560.700 €	275.700 €
4 Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 4	73.500 €	73.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	560.700 €	275.700 €
5 Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0 €	-
5 Straßenbaumaßnahmen	1.330.000 €	358.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	5.546.500 €	2.658.500 €
5 ...Neubau Hard-Brogen	-	-	4.000.000 €	1.000.000 €	-	5.000.000 €	-
5 Anschaffungen des Straßenbauamtes	150.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	1.473.000 €	703.000 €
5 Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	-	-
Summe Teilhaushalt 5	1.480.000 €	513.000 €	4.555.000 €	1.555.000 €	555.000 €	12.019.500 €	3.361.500 €
0-5 Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	-	-	-	-	-	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme	2.805.300 €	43.968.000 €	6.102.000 €	3.050.500 €	2.955.000 €	67.926.579 €	9.045.779 €

Darstellung der geplanten Investitionen 2022-2026
-Auszahlungen-

	2022	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
Verwaltungsgebäude							
1 ...Verwaltungsgebäude an der Brigach	3.095.000 €	-	-	-	-	10.095.000 €	7.000.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	75.000 €	-	300.000 €	300.000 €	-	725.000 €	50.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	830.000 €	2.715.000 €	500.000 €	-	-	4.395.000 €	350.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Trafostation	100.000 €	-	-	-	-	100.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage	360.000 €	-	1.110.000 €	460.000 €	-	1.930.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Parkdeck / Vorplatz	-	-	900.000 €	600.000 €	-	1.500.000 €	-
1 ...Sonstige	30.000 €	-	30.000 €	50.000 €	50.000 €	160.000 €	-
Schulgebäude							
1 ...Gewerbeschule Villingen - Hochvolttechnik	500.000 €	-	250.000 €	-	-	750.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	1.150.000 €	1.150.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	1.900.000 €	900.000 €	2.500.000 €	-	-	5.400.000 €	100.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	-	1.666.000 €	-	-	1.666.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - Maschinen Metallbereich	500.000 €	-	250.000 €	-	-	750.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	715.000 €	-	-	-	-	3.260.000 €	2.545.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	600.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	900.000 €	600.000 €	5.650.000 €	50.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	-	500.000 €	-	-	-	500.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Energetische Sanierung Gebäude B	-	-	1.000.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	5.000.000 €	-
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	300.000 €	500.000 €	20.000 €	-	-	3.510.000 €	2.690.000 €
...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Hausmeisterhaus							
1 ...Karl-Wacker-Schule DS	-	-	-	300.000 €	-	300.000 €	-
1 ...Christy-Brown-Schule	30.000 €	200.000 €	-	-	-	1.030.000 €	830.000 €
1 ...Albert-Schweitzer-Schule	30.000 €	500.000 €	-	-	-	955.000 €	925.000 €
1 ...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	815.000 €	-	-	-	810.000 €	280.000 €
1 ...Carl-Orff-Schule	-	-	150.000 €	-	-	280.000 €	130.000 €
1 ...Landesberufsschule	140.000 €	100.000 €	-	-	90.000 €	190.000 €	-
1 ...Sonstige	-	-	-	-	-	2.350.000 €	2.210.000 €
1 ...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	-	3.000.000 €	3.000.000 €	-
1 Pauschale Digitalisierungsmittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	500.000 €
1 Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	317.500 €	382.500 €	420.000 €	430.000 €	440.000 €	3.050.500 €	1.060.500 €
1 Internat der Landesberufsschule	40.000 €	-	-	-	-	3.570.000 €	3.530.000 €
1 PV-Anlagen Schulgebäude (Internat, Landesberufsschule, TG)	350.000 €	385.000 €	1.370.000 €	500.000 €	500.000 €	3.105.000 €	-

Darstellung der geplanten Investitionen 2022-2026
-Auszahlungen-

	2022	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
Sonstiges							
1 Neubau Katastrophenschutzhalle (inkl. Grunderwerb)	-	-	-	-	-	1.219.000 €	1.219.000 €
1 Neubau Salzhalle Neueck	350.000 €	-	-	-	-	1.330.000 €	980.000 €
1 Salzsilo Tuningen	20.000 €	80.000 €	850.000 €	-	-	950.000 €	-
1 Hochsilo Königsfeld	20.000 €	-	1.270.000 €	200.000 €	-	1.490.000 €	-
1 Beteiligung VIAS	50.000 €	50.000 €	810.000 €	810.000 €	530.000 €	2.250.000 €	-
1 Beteiligung Schwarzwald-Baar-Klinikum	-	4.127.800 €	-	-	-	4.127.800 €	-
1 Behördennetz	129.000 €	-	-	-	-	546.000 €	417.000 €
Summe Teilhaushalt 1	10.581.500 €	12.355.300 €	15.996.000 €	7.150.000 €	6.810.000 €	78.909.300 €	26.016.500 €
2 Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	163.600 €	160.200 €	720.000 €	320.000 €	260.000 €	2.062.600 €	438.800 €
2 Anschaffungen im Bereich der ILS	429.000 €	415.700 €	-	-	-	1.528.400 €	683.700 €
2 Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	59.500 €	119.000 €	-	-	-	326.500 €	148.000 €
2 Zuschuss Verkehrsübungsplatz	-	-	150.000 €	-	-	150.000 €	-
2 Ringzug - Projekt "Ringzug 2.0"	245.000 €	1.491.000 €	651.000 €	1.315.000 €	1.315.000 €	5.444.000 €	427.000 €
2 Elektrifizierung Hölleentalbahn	21.800 €	22.000 €	-	-	-	25.313.800 €	25.270.000 €
Summe Teilhaushalt 2	918.900 €	2.207.900 €	1.521.000 €	1.635.000 €	1.575.000 €	34.825.300 €	26.967.500 €
Fahrzeuge Asylunterkünfte	-	100.000 €	-	-	-	100.000 €	0 €
3 Kauf Asylunterkunft	-	2.100.000 €	-	-	-	2.100.000 €	0 €
Summe Teilhaushalt 3	-	2.200.000 €	-	-	-	100.000 €	-
4 Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	80.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	610.000 €	300.000 €
4 Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	89.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	650.000 €	2.076.000 €	1.067.000 €
Summe Teilhaushalt 4	169.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	700.000 €	2.686.000 €	1.367.000 €
5 Grunderwerb für die Kreisstraßen	50.000 €	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	260.000 €	60.000 €
5 Straßenbaumaßnahmen	3.377.700 €	1.241.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	21.944.700 €	8.206.000 €
...Neubau Hard-Brogen	80.000 €	150.000 €	4.400.000 €	1.100.000 €	-	5.980.000 €	250.000 €
5 Anschaffungen des Straßenbauamtes	358.000 €	325.600 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	3.574.600 €	1.481.000 €
5 Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	215.500 €	100.000 €	-	-	-	507.000 €	191.500 €
Summe Teilhaushalt 5	4.081.200 €	1.816.600 €	7.960.000 €	4.660.000 €	3.560.000 €	32.266.300 €	10.188.500 €
0-5 Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	1.193.300 €	1.099.000 €	650.000 €	670.000 €	690.000 €	6.213.600 €	1.911.300 €
Gesamtsumme	16.943.900 €	19.828.800 €	26.277.000 €	14.265.000 €	13.335.000 €	155.000.500 €	66.450.800 €