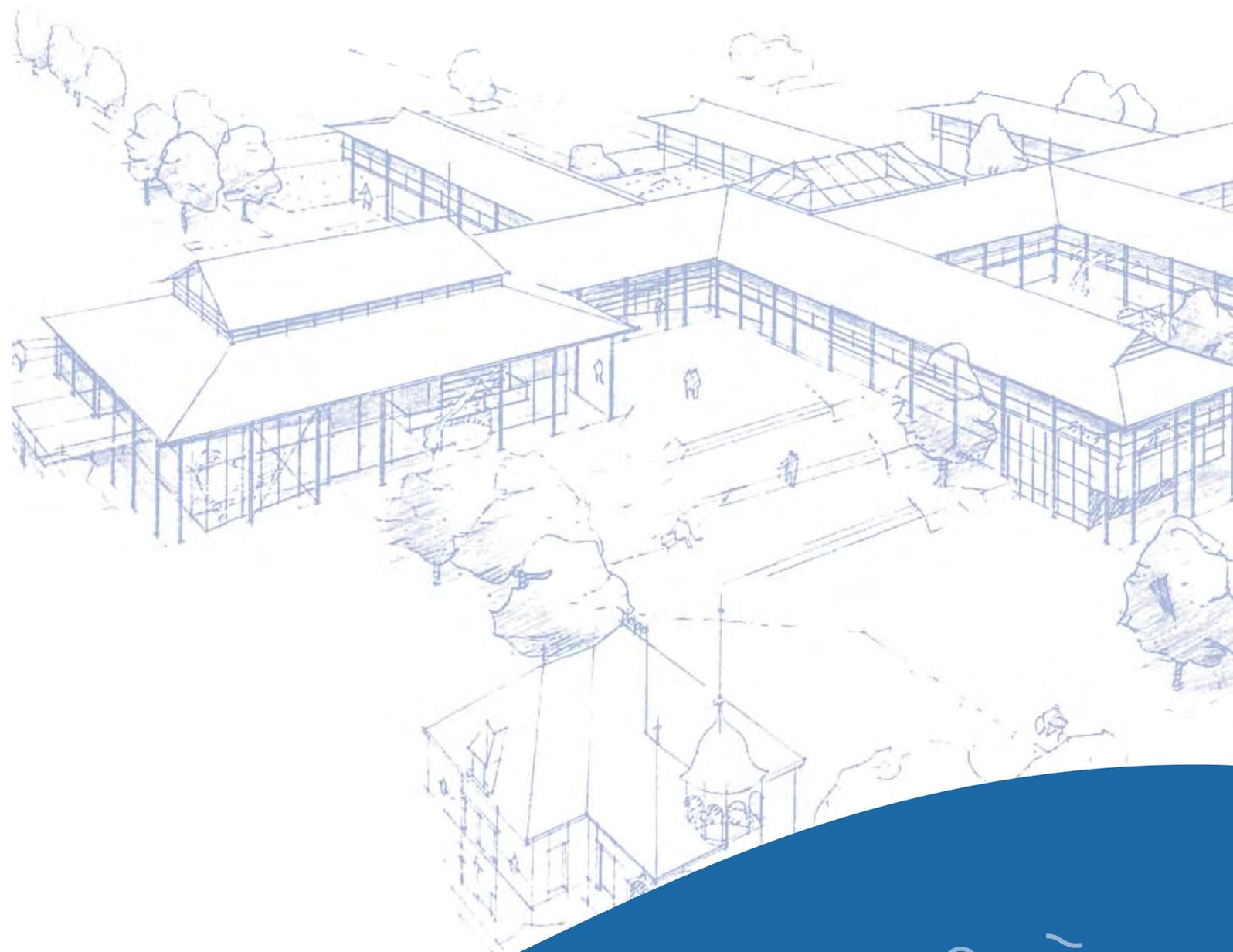


HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS
2024 ENTWURF



Impressum:

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

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

landratsamt@lrasbk.de
www.lrasbk.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1	Haushaltssatzung 2024 des Schwarzwald-Baar-Kreises 1
2	Eckdaten des Haushaltsplans 3
3	Statistische Angaben 5
4	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)..... 7
5	Vorbericht..... 14
5.1	Haushaltsjahr 2022 - Jahresabschluss 14
5.2	Haushaltsjahr 2023 – Plan im Vergleich und Prognose..... 16
5.3	Haushaltsjahr 2024 - Planung 17
5.3.1	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024 22
5.3.2	Gesamtergebnishaushalt..... 33
5.3.3	Gesamtfinanzhaushalt 48
5.3.4	Freiwillige Leistungen des Landkreises 55
5.4	Mittelfristige Finanzplanung 56
5.5	Budgetierungsregelungen..... 58
6	Gesamthaushalt..... 62
6.1	Gesamtergebnishaushalt..... 63
6.2	Gesamtfinanzhaushalt 64
6.3	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 66
6.4	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 67
6.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 68
6.6	Übersicht über die Teilhaushalte 71
6.6.1	Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen 73
6.6.2	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen 98
6.6.3	Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeitsverwaltung 207
6.6.4	Teilhaushalt 3 – Soziales..... 241
6.6.5	Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit 290
6.6.6	Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum 327
6.6.7	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... 360
6.7	Stellenplan 367
7	Anlagen 383
7.1	Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises .384
7.2	Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 389
7.3	Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden...391
7.4	Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 394

7.5	Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.	396
7.6	Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	398
7.7	Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung	400
7.8	Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen	403
7.9	Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen	407
7.10	Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....	419
7.11	Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude	422
7.12	Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogram 2023 - 2027	425
7.13	Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	430

1 Haushaltssatzung 2024 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 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Kreistag am 18. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	364.601.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-370.274.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.673.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.673.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	359.194.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-357.689.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.504.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.632.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.386.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.754.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.250.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.501.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.501.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	17.751.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 26.645.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 nach § 35 FAG wird auf 31,50 v.H. der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 18. Dezember 2023

Der Vorsitzende des Kreistages

Sven Hinterseh,
Landrat

2 Eckdaten des Haushaltsplans

	2023	2024
Gesamtergebnishaushalt	in €	in €
Erträge	340.645.400	364.601.400
Aufwendungen	-346.160.000	-370.274.400
Ordentliches Ergebnis	-5.514.600	-5.673.000
Saldo zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	7.798.400	7.177.200
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.800	1.504.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.139.200	-17.754.400
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	11.917.400	0
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-14.437.500	-1.501.200
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	23.902.900	-17.751.400
Kreditermächtigung	11.917.400	0
Rückführung Verschuldung (-) / Nettoneuverschuldung (+)	-2.520.100	-1.501.200
Verpflichtungsermächtigungen	20.638.000	26.645.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	41.457.000	45.947.900
Grunderwerbssteuererträge	9.700.000	9.700.000
Kreisumlage	108.148.000	118.371.000
Kreisumlagehebesatz	30,50 %	31,50 %
Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen	120.237.700	134.076.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679.900	72.675.700
Auszahlungen für Investitionen, insbesondere für		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158.000	3.253.800
Schulbaumaßnahmen	4.400.000	7.026.000
Verwaltungsgebäude	2.795.000	3.675.000
Straßenbaumaßnahmen	1.351.000	2.920.000
Förderung ÖPNV - Ringzug 2.0	1.491.000	1.280.000
Abfallbeseitigung	70.000	1.054.000
Beteiligung VIAS	50.000	810.000

Das wichtigste zum Haushalt 2024 im Überblick

- Es wird ein negatives Ergebnis von **-5,673 Mio. € (2023: -5,515 Mio. €)** ausgewiesen.
- Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden im maßgeblichen Basisjahr 2022 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 21,25 **Mio. € auf 375,78 Mio. €** (+5,98 %). Aufgrund einer Anhebung des Kopfbetrags und einer gestiegenen Einwohnerzahl ergeben sich trotz höherer Steuerkraft des Landkreises gegenüber dem **Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen (+4,49 Mio. €)**. Der **Hebesatz für die Kreisumlage** wird um 1 % auf 31,50 % erhöht und festgesetzt **(+10,22 Mio. €)**.
- Der Nettoressourcenverbrauch für die Sozialen Hilfen steigt insgesamt um 13,84 **Mio. € auf 134,08 Mio. € an**. Der Sozialaufwand 2024 liegt bei **218,57 Mio. €** und somit rd. 54,48 % des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt.
- Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 8 **Mio. € auf 72,68 Mio. €**. Der **Haushaltsplanung** wurden rd. 11,5 % Tariferhöhung bei den Beschäftigten und eine Steigerung von 6 % bei den Beamten zu Grunde gelegt. Insgesamt sind 18,40 zusätzliche Stellen vorgesehen. Gleichzeitig können 0,60 Stellen abgebaut werden. Hier von sind 9,86 Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert.
- **Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms (saldiert 20,39 Mio. €) stehen aus dem Ergebnishaushalt 1,5 Mio. € zur Verfügung**. Diese können allerdings gerade einmal die Regeltilgung decken. Das Investitionsprogramm wird **abzüglich den Zuweisungen in Höhe von 2,63 Mio. € komplett aus eigenen Finanzmitteln** finanziert. Dies ist allerdings nur aufgrund der Rückflüsse aus der Höllentalbahn möglich. Insgesamt verringert sich der Finanzmittelbestand um **-17,75 Mio. €** (2023: +23,90 Mio. €).
- Es sind keine neuen Kreditaufnahmen in 2024 vorgesehen.
- Die Finanzplanung sieht für Ende 2027 eine Gesamtverschuldung in Höhe von 21,73 **Mio. €** vor. Für Ende 2024 planen wir mit **einer Verschuldung von 25,53 Mio. €**.
- Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität (**6,08 Mio. €**) **wird im Jahr 2024** gut erreicht. Auch in den Jahren 2025, 2026 und 2027 kann die Mindestliquidität nach der Finanzplanung erreicht werden.

3 Statistische Angaben

Gesamtfläche des Kreisgebietes 1.025 km²

Zahl der Kreisgemeinden 20
 ...davon Große Kreisstädte 2

Einwohnerzahl des Kreises

30.06.2012	204.284
30.06.2013	204.735
30.06.2014	205.557
30.06.2015	206.916
30.06.2016	209.526
30.06.2017	210.875
30.06.2018	211.544
30.06.2019	212.616
30.06.2020	212.813
30.06.2021	213.140
30.06.2022	216.058
30.06.2023	217.998

Gesamtlänge der Kreisstraßen 317,90 km
 ... anrechnungsfähig für FAG 305,80 km

Steuerkraftsumme

Haushaltsjahr	Kreisgemeinden		Landkreis	
	ingesamt EUR	je Einwohner EUR	ingesamt EUR	je Einwohner EUR
2016	258.451.939	1.248	290.018.167	1.401
2017	272.152.350	1.298	308.657.969	1.472
2018	289.368.514	1.370	329.987.121	1.563
2019	310.814.661	1.468	351.590.207	1.660
2020	326.571.418	1.535	372.251.480	1.749
2021	339.036.284	1.592	385.716.927	1.811
2022	366.317.092	1.717	420.725.537	1.972
2023	354.534.679	1.639	406.925.002	1.881
2024	375.780.182	1.725	429.951.683	1.974

Umlagesatz der Kreisumlage

Haushaltsjahr 2013	32,70 v.H.
Haushaltsjahr 2014	31,30 v.H.
Haushaltsjahr 2015	32,30 v.H.
Haushaltsjahr 2016	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2017	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2018	30,00 v.H.
Haushaltsjahr 2019	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2020	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2021	28,00 v.H.
Haushaltsjahr 2022	28,50 v.H.
Haushaltsjahr 2023	30,50 v.H.
Haushaltsjahr 2024	31,50 v.H.

4 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises erstmals umgesetzt. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan handelt es sich somit um den 7. Haushalt in der neuen Form.

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

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

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

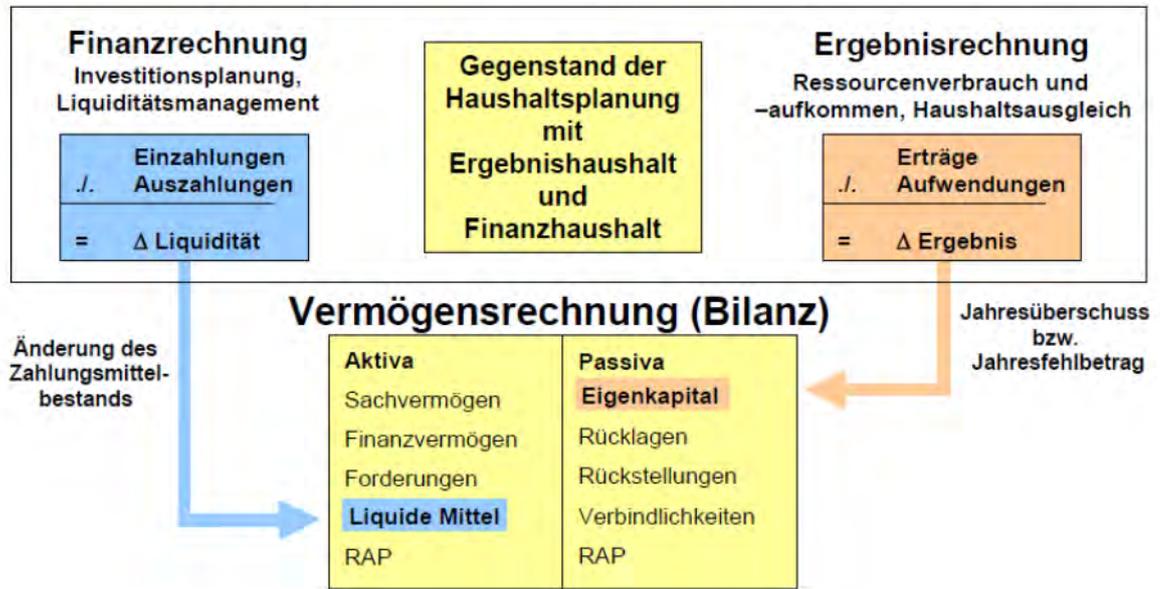
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung, die mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen ist, beinhaltet künftig auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungen. Mit der Ergebnisrechnung soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden.
- **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. die kassenmäßigen Geldbewegungen. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Cash-Flow-Rechnung. Ziele sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes.
- **Vermögensrechnung / Bilanz**

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

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

Die Komponenten der kommunalen Doppik



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

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

Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

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

Zum einen wird der Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamthaushalt wiederum ist in Teilhaushalte zu gliedern, was die

bisherige kamerale Systematik mit Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten ablöst. Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden – entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation. Der Kreistag hat sich am 13.06.2016 für einen Aufbau nach der örtlichen Organisation entschieden.

Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden sieben Teilhaushalte:

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

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

Aufstellung der Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt	0	Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen
Budget	01	Oberste Kreisorgane
	111001	Steuerung
	111406	Repräsentation
Budget	02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
	111301	Rechnungsprüfung
	111405	Datenschutzbeauftragter
	113100	Kommunalaufsicht
	121003	Wahlen und Abstimmungen
Budget	03	Stabsstellen
	252100	Kreisarchiv
	281001	Kulturförderung
	262004	Förderung der Musik
	281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
Budget	04	Stabstelle Wirtschaft und Tourismus
	571006	Wirtschaftsförderung
	575001	Tourismus
Teilhaushalt	1	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budget	10	Amt für Digitalisierung
	111201	Steuerungsunterstützung
	112000	Zentrale Datenverarbeitung
	112005	Telekommunikation
	112009	Behördennetz

	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
Budget	11	Hauptamt
	111401	Gleichstellung von Mann und Frau
	111403	Gesamtpersonalrat
	112100	Personalwesen
	112103	Ausbildung
	112104	Fortbildung
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	112180	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	112505	Zentraler Fuhrpark
	112600	Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
	112602	Boten, Zustell- und Postdienste
	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung
	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	121001	Staatliche Statistiken
	411001	Schwarzwald-Baar-Klinikum
Budget	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	111406	Ungarn-Partnerschaft
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	112400	Liegenschaftsverwaltung
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2130	Berufliche Schulen
	214002	Internat der Landesberufsschule
	215004	Kreismedienzentrum
	215006	Regionales Bildungsbüro
	215007	Sonstige schulische Aufgaben
	215009	Schulverwaltung
	281001	Kulturförderung
	421001	Sportförderung
	561007	Energieagentur
Budget	13	Kämmerei
	111001	Steuerung (Dezernat I)
	111201	Steuerungsunterstützung
	112200	Finanzverwaltung
	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
	112207	Zwangweise Einziehung von Forderungen
	112210	Kreiskasse
	548001	Verkehrslandeplatz
	555004	Kommunale Holzverkaufsstelle
Teilhaushalt	2	Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung
Budget	21	Rechtsamt
	111001	Steuerung (Dezernat II)
	112306	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
	113105	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden
	122002	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Heimaufsicht)
	122606	Tierschutz (Kreistierheim Donaueschingen)

Budget	22	Ordnungsamt
	122000	Ordnungswesen
	122200	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
	126003	Brandschutz
	126005	Dienstleistungen für Dritte
	128003	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
	414001	Personenbezogener Infektionsschutz
Budget	23	Straßenverkehrsamt
	122100	Verkehrswesen
	214001	Schülerbeförderung
	215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	547001	ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur
	547002	Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
	547003	Ringzug
	547004	Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg
Budget	24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	122600	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
Teilhaushalt	3	Dezernat III – Soziales
Budget	31	Jugendamt
	3160	Förderung der Jugendhilfe
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Budget	32	Sozialamt
	111001	Steuerung (Dezernat III)
	11411	Inklusion
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	321000	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (früher 311002)
	371001	Schwerbehindertenrecht
	372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
Budget	34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Teilhaushalt	4	Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit
Budget	41	Baurechts- und Naturschutzamt
	111001	Steuerung (Dezernat IV)
	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	521000	Bauordnung
	522002	Förderung von Wohneigentum

	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	554003	Konzeptionen zum Naturschutz / Naturschutzgroßprojekt Baar
Budget	42	Amt für Abfallwirtschaft
	537000	Abfallwirtschaft
	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen
Budget	43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
	521010	Schornsteinfegerwesen
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	562000	Arbeitsschutz
Budget	44	Gesundheitsamt
	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	414001	Gesundheitsnetzwerk
Budget	45	Gewerbeaufsichtsamt
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	562000	Arbeitsschutz
Teilhaushalt	5	Dezernat V - Ländlicher Raum
Budget	51	Landwirtschaftsamt
	111001	Steuerung (Dezernat V)
	555100	Landwirtschaft
Budget	52	Forstamt
	122003	Untere Jagdbehörde
	555000	Forstamt
	555004	Dienstleistungen für Dritte
Budget	53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen
	511200	Flurneuordnung
	563001	Breitbandversorgung
Budget	54	Straßenbauamt
	542001	Kreisstraßen
	543001	Landesstraßen
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzen
Budget	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselpositionen

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

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

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

5 Vorbericht

5.1 Haushaltsjahr 2022 - Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2022 wurde am 28.03.2022 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 23.05.2022 die Gesetzmäßigkeit. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 366.290.943 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 28,5 v. H. zu einer Kreisumlage von 104,393 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**
Im Plan 2022 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -5.943.100 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit 10.563.148,68 € ab und somit rund 16,5 Mio. € besser als geplant.
- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**
In der Finanzrechnung wurde der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 23.209.531,84 € ausgewiesen. Dieser lag somit um 18,55 Mio. € über dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen an verbundene Unternehmen von 18.000.000 € und einer Festgeldanlage mit 20.000.000 € betragen die liquiden Eigenmittel am 31.12.2022 insgesamt 61.209.531,84 €.
- **Haushaltsermächtigungen**
Die gebildeten Haushaltsermächtigungen betragen 27.127.290,00 €. Diese verteilen sich auf den Ergebnishaushalt mit 3.709.050,00 €, den Finanzhaushalt mit Auszahlungsermächtigungen von 18.973.240,00 € und Einzahlungsermächtigungen von 4.445.000,00 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.
- **Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)**
Die Bilanzsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises zum 31.12.2022 beträgt 320.928.559,90 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 42.780.039,16 € erhöht. Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2022 hat sich das Eigenkapital des Landkreises von insgesamt 186.729.958,61 € um rd. 11,5 Mio. € auf 198.248.028,01 € erhöht.

Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungsleistung (rd. 1,52 Mio.) hat sich der Schuldenstand des Landkreises von 14.384.007,94 € auf 29.556.112,57 € erhöht.

Grund dafür sind die Aufnahmen aus den Kreditermächtigungen 2021 (12,933 Mio. €) und 2022 (3,758 Mio. €). Die Kreditaufnahme aus 2021 wird mit den Rückflüssen aus der Höllentalbahn Ende 2023 zurückgeführt.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2022

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	324.954.255,32 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-314.391.106,64 €</u>
Gesamtergebnis	10.563.148,68 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.463.331,83 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.684.736,18 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.274,63 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.831.624,18 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.692.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-145.520.388,05 €</u>
Saldo	36.775.538,05 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2022	4.656.960,87 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2022	23.209.531,84 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2022	14.384.007,94 €
Neuaufnahme 2022	16.691.000,00 €
Tilgung 2022	<u>1.520.388,05 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2022	29.556.112,57 €

5.2 Haushaltsjahr 2023 – Plan im Vergleich und Prognose

Der Kreistag hat am 12.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 10.02.2023 bestätigt.

Der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen hat in seiner Sitzung am 16.11.22 die Abgabe des Stadtjugendamtes an den Landkreis beschlossen. Dies führte zu einem erheblichen Mehrbedarf an noch nicht vorhandenen Stellen im Stellenplan, weshalb eine Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragsplan für 2023 am 17.07.2023 beschlossen wurde. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 17.08.2023 bestätigt.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2023 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag i.H.v. 5.514.600 **€ veranschlagt**. Dieser Fehlbetrag wurde auch im Halbjahresbericht nach Berücksichtigung der Fusion der beiden Jugendämter und den wesentlichen finanziellen Änderungen vom 17.07.2023 von der Verwaltung prognostiziert.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass im Vergleich zum Halbjahr mit einer Verbesserung zu rechnen ist. Zum Jahresende wird eine Ergebnisverbesserung von rund 8,0 **Mio. € prognostiziert**. Dies führt zu einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis von rd. 2,45 Mio. **€**.

Bei den Personalkosten rechnen wir mit Verbesserungen von rd. 1,8 Mio. **€**, was zum einen an nicht zeitnah besetzten Stellen liegt, zum anderen wurde aber sehr bewusst die Besetzung der Flüchtlingsbedingten Mehrstellen nur sukzessive vorgenommen. Zudem gibt es aufgrund der Fusion der Jugendämter und der damit verbundenen Aufnahme von 74,74 Stellen deutliche Einsparungen, da noch nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Im Sozialbereich ergeben sich insgesamt betrachtet voraussichtlich Verbesserungen von rd. 2,1 **Mio. €**. Dazu trägt insbesondere die Hilfe zur Pflege bei. Im Jugendhilfereich kann keine seriöse Aussage getroffen werden, da sich die Fusion in den ersten Monaten noch nicht voll ausgewirkt hat. Hier kann es zu erheblichen Nachzahlungen gegen Ende des Jahres kommen. Insgesamt ist der Sozialbereich mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Bei den Gebühren wird mit einer Verbesserung von rund 200 **T€ gerechnet**.

Die Grunderwerbsteuer wird den Ansatz von 9,7 Mio. voraussichtlich **um 500.000 €** nicht erreichen. Landesweit ist das Grunderwerbsteueraufkommen aufgrund der anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Lage weiterhin rückläufig und liegt bis September 2023 landesweit 32 % unter dem Vorjahresniveau. Die vom Bund erstatteten Zuweisungen zur Deckung der Mehrbelastung durch den Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge zum 01.06.2022 **betragen für 2023 voraussichtlich 4,4 Mio. € mehr als geplant**. In 2023 erfolgten **44 Mio. € an** Rückflüssen aus der Höllentalbahn. Dies wirkt sich positiv auf die Liquidität des Landkreises aus, was auch bei den Zinserträgen spürbar ist. Diese verbessern sich um **800.000 €**.

2023 wurden dem Kreisklinikum **4,13 Mio. € zur Erhöhung der Kapitalrücklage für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt**

Die Verbesserung von 8,0 **Mio. €** wurde in voller Höhe zur Finanzierung des Haushalts 2024 eingeplant.

5.3 Haushaltsjahr 2024 - Planung

Allgemeines zur Finanzlage

Deutschland befindet sich seit über einem Jahr im Abschwung. Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise aufgrund des Ukraine Krieges im Jahr 2022 hat der Erholung von der Pandemie ein jähes Ende bereitet. Die schon zuvor anziehende Verbraucherinflation ist zwischenzeitlich auf über 8% gestiegen. Dadurch wird den privaten Haushalten Kaufkraft entzogen. Die Leitzinsen sind über vier Prozentpunkte gestiegen. Das trifft insbesondere die Bauwirtschaft. Zudem leidet die Wirtschaft weiterhin unter Lieferengpässen und Fachkräftemangel, aber auch daran, dass die Weltwirtschaft „schwächelt“. Die deutsche Industrie ist traditionell auf Export ausgerichtet und spürt die schwache Weltkonjunktur besonders.

Die Stimmung in den Unternehmen hat sich zuletzt erneut verschlechtert, dazu trägt aber auch politische Unsicherheit bei; dies erschwert ökonomische Planungen und führt mit dazu, dass die Konjunktur nicht zügig aus dem Abschwung herausfindet. Insgesamt deuten die Indikatoren darauf hin, dass die Produktion im dritten Quartal 2023 nochmals spürbar gesunken ist. Allerdings haben mittlerweile die Löhne aufgrund der Teuerung angezogen, die Energiepreise abgenommen und die Exporteure die höheren Kosten teilweise weitergegeben, sodass Kaufkraft zurückkehrt. Dies stabilisiert den privaten Konsum. Daher dürfte der Abschwung zum Jahresende abklingen und der Auslastungsgrad der Wirtschaft im weiteren Verlauf wieder steigen. Zudem wird die Inflation nach und nach zurückgehen.

Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,4 % sinken. Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich Industrie und Konsum langsamer erholen. Für das Jahr 2024 liegt die Prognose bei 1,3 %. Ab 2025 wird sich bemerkbar machen, dass das Potenzialwachstum aufgrund der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung mittelfristig deutlich abnimmt. Weil die Produktion im Zuge der konjunkturellen Erholung aber in den Jahren 2024 und 2025 vorübergehend etwas kräftiger expandieren dürfte, ergibt sich für den Jahresdurchschnitt 2024 eine Veränderungsrate des BIP von +1,5%.

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Kommunen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die kommunalen Haushalte künftig unter schwierigen Vorzeichen stehen werden und Ausgaben danach ausgerichtet werden müssen, was notwendig ist und nicht, was wünschenswert wäre.

Der Haushaltsplanung 2024 liegen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, die Vereinbarungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2023 zwischen Land und Kommunen Anfang Juli, das Rechnungsergebnis 2022 und die Prognosen für das Rechnungsergebnis 2023 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung und des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. (Haushaltserlass 2024), die Testbescheide für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und für den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG lagen noch nicht vor. Daneben wurden die Ansätze auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse sowie Erfahrungen sorgfältig geschätzt bzw. berechnet.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreis erhöht sich um 5,98 % oder 21,25 Mio. gegenüber dem Vorjahr und beträgt 1.729 €/EW. Landesweit ist eine Erhöhung um 9,31 % auf 1.837 €/EW zu verzeichnen. Der durchschnittliche Hebesatz für die Kreisumlage beträgt in Baden-Württemberg 2023 29,10 %, im Bereich des Regierungspräsidium Freiburg bei 30,60 %.

Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 1,0 %-Punkten auf 31,5 % führt zu Mehrerträgen von rd. 10,22 Mio. € beim Schwarzwald-Baar-Kreis. Für 2024 hat die überwiegende Anzahl der Landkreise eine Kreisumlagenerhöhung angekündigt, die zum Teil sehr deutlich ausfällt.

Die Steuerkraftsumme im Landkreis steigt von 2023 auf 2024 um 5,66 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 8,87 % gestiegen sind. Demnach liegt die Steuerkraftsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises mit 1.979 € um 114 € unter dem Landesdurchschnitt von 2.092 €/EW. Ausgehend von den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 4,49 Mio. € auf 45,95 Mio. €.

Die FAG-Umlage erhöht sich zum Vorjahr um rd. 394.800 €. Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich nach der Maisteuerschätzung deutlich um 70 € von 805 € auf 875 €.

Risiken im Haushaltsjahr 2024

Die jüngsten Konjunkturdatengeben für die deutsche Wirtschaft geben kurzfristig wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung. Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2023 leicht schrumpfen wird. Die Gründe liegen u.a. an der Konsumflaute, der Exportschwäche und der anhaltenden hohen Inflation. Ein Absturz der Wirtschaft hin zu einer Rezession ist nicht auszuschließen, wenn auch der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, dies unlängst gegenüber dem Handelsblatt als „Fehldiagnose“ bezeichnet hat und stattdessen ausführt, dass „wir uns Made in Germany nicht kleinreden lassen“ sollten. Die deutsche Wirtschaft sei insgesamt gut aufgestellt. Ungeachtet dessen lässt die Deutsche Bundesbank in ihrem Bericht keinen Zweifel daran, dass viel passieren müsse, um den Standort Deutschland attraktiv zu halten. Es gebe definitiv einen „Handlungsdruck“. Bezahlbare Energie, der Umbau der Wirtschaft angesichts des Klimawandels und die zu langen Genehmigungsverfahren werden als Stichwörter genannt.

Die Entwicklung der Wirtschaftsleistung hat unmittelbar Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Ob die Erwartungen in der Mai-Steuerschätzung 2023 erfüllt werden können, bleibt abzuwarten. Darauf aufbauend hat das Finanzministerium Baden-Württemberg in seinem Haushaltserlass im Juli 2023 für die Landkreise Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von über 1,743 Mrd. Euro bei einem Kopfbetrag von 875 Euro in 2024 erwartet. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2023 um 148 Mio. Euro bzw. 9,3 %. Ursächlich hierfür ist vor allem das hohe Umsatzsteueraufkommen infolge der Inflation. Aktuell wird für 2023 ein Minus von 0,4 % und für 2024 ein Wachstum von 1,3 % projiziert. Maßgebend wird die Herbst-Steuerschätzung 2023 sein. Hier steht noch die Regionalisierung aus.

Die steigenden Preise für Dienstleistungen und Investitionen infolge der hohen Inflation von über 6% führen zu weiteren Belastungen. Dies im Haushalt 2024 genau zu beziffern, ist schwierig.

Weitere Belastungen sind durch die jüngsten TVöD-Tarifabschlüsse besonders ab dem Jahr 2024 festzustellen. Auch sind in gleicher Größenordnung Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich vor allem ab 2025 zu erwarten.

Die Nettoaufwendungen für den Sozialbereich wachsen ständig. Auch in 2024 sind hohe Steigerungsraten von bis zu 10 % zu erwarten. Insgesamt ist der Sozialbereich von vielen Unsicherheiten geprägt, was sich im Folgenden widerspiegelt.

Im Laufe der Haushaltsaufstellung wurde bekannt, dass sich die Regelsätze zum 01.01.2024 um rd. 12 % erhöhen werden. Im Haushalt 2024 wurde durchschnittlich mit 3-6% gerechnet, was ein deutliches Risiko darstellt. Dies betrifft insbesondere die Hilfe zum Lebensunterhalt, das AsylbLG sowie die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.

Zudem werden die Auswirkungen des BTHG immer deutlicher, weshalb auch hier Risiken bestehen, in Bezug auf die BTHG bedingten Mehraufwendungen. Diese wurden vom Land zwar als konnexitätsrelevant anerkannt, allerdings bestehen erhebliche Differenzen zwischen den Stadt- und Landkreisen einerseits und dem Land andererseits darüber, welche Kosten konnexitätsrelevant sind. Hier machen die Stadt- und Landkreis eine 100%ige Kostenerstattung geltend. Im Haushalt des Schwarzwald-Baar-Kreises sind deshalb 4,73 Mio. € an Kostenerstattung angesetzt. Ob diese tatsächlich zu 100% erstattet werden, ist mit Blick auf das Verhalten des Landes sehr fraglich, hätte aber erhebliche Auswirkungen auf die Kreisumlage.

Wegen der seit Ende 2021 wieder stark angestiegenen Flüchtlingszahlen ist der Schwarzwald-Baar-Kreis gezwungen, seine Unterkunftsplätze zu erhöhen. Es wird in 2024 bei einem gleichbleibenden Zugang von 50 Personen pro Monat im Landkreis, also ca. von 600 Personen, ausgegangen. Ob dieser Zugang realistisch ist, lässt sich nur schwer einschätzen. Seit September betragen die Zugangszahlen ca. 130 Personen pro Monat, was rd. 150% mehr sind als im Haushaltsplan 2024 angenommen.

Bezüglich der Ukraineflüchtlinge gilt es zu sehen, dass die Erstattungsleistungen für das Jahr 2024 zuerst noch mit dem Land vereinbart werden müssen. Die Basis hierfür stellen bekanntlich die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche dar. Ein noch nicht veröffentlichter Bericht einer Bund-Länder-AG zur Ermittlung der asyl- und flüchtlingsbedingten Aufwendungen durch die Zentrale Dienststelle der Landesfinanzminister spricht von Belastungen für den gesamten Bereich der Geflüchteten (Asyl und Ukraine) in einer Größenordnung von 23 Mrd. Euro, die der Bund für Länder und Kommunen ab 2024 bereitstellen müsste. Alleine für die kommunale Seite geht es um 6 Mrd. Euro. Dass die Verhandlungen zwischen Bund und Länder zur Flüchtlingsfinanzierung vorerst gescheitert sind, ist vor diesem Hintergrund in hohem Maße alarmierend.

Auch die Grunderwerbsteuer stellt ein potentielles Risiko dar. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung als Folge der Ukraine-Krise und dem damit verbundenen Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise sowie weiterhin bestehenden Lieferkettenengpässe und dem Zinsanstieg, könnte es 2024 zu einem weiteren Rückgang beim Grundstücks- und Immobilienmarkt kommen. Dies hätte zur Folge, dass die Grunderwerbsteuer weiterhin rückläufig wäre. Zumindest die Entwicklung der letzten Monate deutet landesweit auch darauf hin. Für 2024 wurde der Ansatz dennoch bei 9,7 Mio. € belassen, obwohl landesweit der Rückgang zum Vorjahr bei 32 % liegt. In 2023 wird der

Landkreis die angesetzten 9,7 Mio. Euro nicht erreichen. Legt man die letzten drei Monatsraten zugrunde, die wir erhalten haben, werden in 2024 die 9,7 Mio. € ebenfalls nicht erreicht, sondern eher ~ 6,5 Mio. €.

Die wirtschaftliche Situation im deutschen Gesundheitswesen ist dramatisch. Viele der hiesigen Krankenhäuser hätten bereits geschlossen werden müssen, wenn nicht die Kommunen als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen die horrenden Klinikdefizite ausgleichen würden, die Bund und Land durch ihre unzureichende Krankenhausfinanzierung verursachen. In den Jahren 2018 bis 2022 haben die Landkreise rd. 1,1 Mrd. Euro als laufende Zuschüsse (vor allem Defizitausgleiche) und weitere 0,6 Mio. € für investive Zuschüsse geleistet. Der Zuschussbedarf ist in den letzten Jahren weiter gestiegen. Auch hier erweist es sich als fatal, dass es bislang keine wirkliche Bewegung auf Bundesebene gibt, vor oder mit Inkrafttreten der Krankenhausreform ein Paket zur finanziellen Stabilisierung der Krankenhausfinanzen zu verabschieden.

In 2024 hat der Schwarzwald-Baar-Kreis für das Klinikum einen Verlustausgleich in Höhe von 3,76 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Ob diese Höhe ausreicht, ist fraglich.

Der Personalbestand in der Ausländerbehörde ist nicht ausreichend um dauerhaft die Aufgaben zu erfüllen. Es bleibt abzuwarten, ob in der gemeinsamen Finanzkommission das Land der Finanzierung weiterer Stellen für diese Aufgabe der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden zustimmt. Risiko: Weiteres Personal auf Kreiskosten einstellen.

Überblick über den Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	364.601.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-370.274.400 €</u>
Gesamtergebnis	-5.673.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.194.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.689.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.386.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.501.200 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-17.751.400 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2022	23.209.532 €
Ausleihungen an Zweckverbände/verbundene Unternehmen	18.000.000 €
Festgeldanlage über den Jahreswechsel	20.000.000 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand 2023	23.902.900 €
Fortführung von Maßnahmen aus 2022 nach 2023	-18.237.290 €
Verbesserung 2023	8.000.000 €
Zweckgebundene Rücklagen 2024	-14.417.608 €
Änderung Finanzmittelbestand 2024	<u>-17.751.400 €</u>

Saldo 31.12.2024 42.706.134 €

Der Mindestliquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO liegt bei 6.081.000 €.

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2024	27.036.100 €
Neuaufnahme	0 €
<u>Tilgung</u>	<u>- 1.501.200 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2024	25.534.900 €

Die Werte zur Ermittlung des Schuldenstandes basieren auf dem Rechnungsergebnis 2022, dem voraussichtlichem Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023 (Neuaufnahme und Tilgung) und den Planwerten für das Jahr 2024 (Neuaufnahme und Tilgung).

5.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024

Die Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte verschlechtern sich zusehends und werden sich in den nächsten Jahren weiter deutlich verschlechtern. Zu nennen sind vor allem die erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf wirtschaftliche Lage und damit die Entwicklung der Steuereinnahmen auf der Ertragsseite sowie die hohe Inflation und Kostensteigerungen im Sozial- und Krankenhausbereich auf der Aufwandsseite. Nach einer über zehnjährigen stetigen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen seit der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 wird sich die kommunale Haushaltslage spätestens ab dem Jahr 2024 deutlich verschlechtern.

5.3.1.1 Bund-Länder-Finanzbeziehungen

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

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

Mit der Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils entfallen auf die Städte und Gemeinden im Land rd. 235,9 Mio. €. Nach der letzten vorliegenden Berechnung des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis davon einen Gesamtbetrag von rd. **5,7 Mio. €**, der sich wie folgt verteilt:

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

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

Zur Unterstützung der Kommunen aufgrund der finanziellen Folgen von Corona hat der Bund u.a. die grundgesetzlich verankerte Grenze für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf maximal 75 % ab dem Jahr 2020 angehoben. Im Jahr 2024 steigt die

Beteiligung auf 71,9 %. Die Steigerung des KdU-Anteils führt auch in 2024 voraussichtlich zu folgender Erstattungsquote in Baden-Württemberg:

	2023	2024
Sockel der KdU-Bundesbeteiligung	65,6 %	65,6 %
Stärkung der Kommunal Finanzen	1,2 %	1,2 %
Bildungspaket	4,7 %	5,1 %
Flüchtlingsbedingte KdU	0,00 %	0,00 %
KdU-Bundesbeteiligung Gesamt	71,5 %	71,9 %

5.3.1.2 Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen und dem Land

Eine Aktualisierung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2024 ff. wird nach der Herbststeuerschätzung 2023 und der anschließenden Beratung der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung in den Jahren 2023 ff. Ende des Jahres erwartet.

In der ersten Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) im Juli 2023 haben sich das Land und die Kommunalen Landesverbände (KLV) auf folgendes geeinigt.

Der Bund wird in 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde erhöhen und damit die Länder dabei unterstützen, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren.

Auf Vorschlag der kommunalen Vertretungen der Gemeinsamen Finanzkommission sollen diese wie folgt verteilt werden:

90 Mio. Euro werden den Städten und Gemeinden als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf ihre vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen zur Verfügung gestellt.

25 Mio. Euro erhalten die Stadt- und Landkreise als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf ihre Mehrbelastungen für anerkannte Asylsuchende im Bereich des SGB II, SGB VIII, SGB IX und SGB XII.

5 Mio. Euro werden für das Rollout der OZG Leistungen im Aufenthaltsrecht (1,5 Mio. Euro), für Schnittstellen der OZG-Prozesse im Aufenthaltsrecht zu den Dokumentenmanagementsystemen und zu Fachverfahren der Ausländerbehörden (0,6 Mio. Euro), für Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Dokumentenmanagementsystemen (0,4 Mio. Euro) sowie für die Hardware-Beschaffung und Schulungen im Zusammenhang mit der Personalinfrastrukturkomponente PIK (2,5 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt.

10 Mio. Euro werden den unteren Ausländerbehörden pauschal als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf ihre aktuell erheblichen Herausforderungen zur Verfügung gestellt. Allerdings ist die Verwendung der Mittel nur für einmalige Zwecke möglich und refinanziert nicht die Schaffung von Mehrstellen in den Kreishaushalten.

5.3.1.3 Zuweisungen im Rahmen des FAG

Im Haushaltsjahr 2024 nehmen die Steuerkraftsummen unserer Städte und Gemeinden zu. Die zu beobachtende Steigerung von 5,98 % auf 375,78 **Mio. €** liegt unter dem Landesdurchschnitt von 9,31 %. Die Steuerkraftsumme von 1.729 **€ je Einwohner** liegt 108 **€** unter dem Durchschnittswert von 1.837 **€**. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 31,5 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 10,22 **Mio. € im Vergleich zum Vorjahr**.

Ausgehend von den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 4,49 Mio. **€** auf 45,95 **Mio. €**.

Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG nehmen um 351.000 **€** zu und liegen damit insgesamt bei 16,348 **Mio. €**.

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 394.800 **€ auf** 11,972 Mio. **€**. **Saldiert man diese vier Positionen, ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von rund 14,67 Mio. €**.

5.3.1.4 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6) für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2024 um 13,84 **Mio. € auf** 134,08 Mio. **€** steigen. Der Zuschussbedarf je Einwohner in 2023 von 557 **€** liegt um 26 **€ über** dem Landesdurchschnitt von 531 **€**.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde die Fallzahlenentwicklung des laufenden Jahres analysiert und - teilweise modifiziert - den Berechnungen für 2024 zu Grunde gelegt. Die den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Berechnungen im Bereich der Schlüsselpositionen erläutern wir wie folgt:

1. Hilfe zur Pflege (Produkt 311001)

In 2024 sinkt der Ansatz der Transfernettoaufwendungen um 2,57 **Mio. € auf** 10,41 Mio. **€** (Nettohilfeaufwand in 2023: 12,98 Mio. **€**).

Die Pflege insgesamt wird teurer. Bei den aktuellen Pflegesatzverhandlungen fanden Abschlüsse zwischen 5 % und 40 %, im Mittel bei rund 15 % statt. Der Pflegestützpunkt, die Altenhilfeplanung und die Beratungsstelle Alter und Technik sind dabei wichtige Punkte, um gegenzusteuern. Der Fallzahlenanstieg wird zwischen 3-5 % für 2024 erwartet. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, welcher für die Kostenentwicklung der Sozialhilfe entscheidend ist, steigt in allen Einrichtungen an.

Die Pflegereform hat in 2023 jedoch zu gewissen Einsparungen geführt. Diese Spareffekte werden in 2024 nochmals erhöht. Alles in allem ist 2024 mit 5 % Fallzahlen- und 5 % Kostensteigerungen zu rechnen. Da aber die Planansätze 2023 in Unkenntnis der Auswirkungen der Pflegereformen zu hoch angesetzt waren, enthalten die Planansätze 2024 niedrigere Ausgangswerte.

Ambulante Leistungen sollen zur Vermeidung stationären Aufenthalte weiter verstärkt in Anspruch genommen werden. Dies ist Aufgabe der Steuerung des Fallmanagements. Ziel ist den Ausgaben im stationären Bereich dadurch gegenzusteuern. Die Fallzahlen liegen in den letzten 3 Jahren konstant zwischen ca. 200 – 215 Fällen.

Bei den Fällen über 65 Jahren zeichnet sich folgende Bild ab:

- Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen wird ein weiterer Anstieg der zu Pflegenden erwartet (Gründe: Demographie, hoher Altersschnitt im SBK, Wegfall Unterhalt)
- Höhere Vergütungssätze (Gründe: gestiegene Personalkosten, verbesserte Pflegeschlüssel, Auswirkungen der LandesheimbauVO)
- Die Fallzahlen lagen 2019 bei 581 Fällen und sind bis 2022 konstant auf 655 Fälle angestiegen. Die Pflegereform hat dazu geführt, dass in 2023 ein Rückgang auf 610 Fälle erfolgte. Davon ausgehend kann für 2024 mit einer moderaten Steigerung gerechnet werden. Für 2025 ist dann von einem höheren Anstieg auszugehen.

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

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein Nettoaufwand von 19,37 Mio. **€ veranschlagt, den der Bund seit 2014 vollständig erstattet. Der Landkreis** nimmt diese Aufgabe im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung wahr. Die Sach- und Personalkosten trägt der Landkreis. Aufgrund steigender Altersarmut sind die Fallzahlen und damit auch der Personalbedarf der Verwaltung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

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

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hat die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) spürbar zugenommen. Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in 2022 und 2023 ist vor allem auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge zurückzuführen.

Seit dem 01.06.2022 haben die ukrainischen Flüchtlinge Zugang zur Grundsicherung. Die Zahl der BGs hat sich bis Mitte 2023 auf 4.550 erhöht (2022: 4.150 BG`s im Jahresdurchschnitt). Für 2024 prognostiziert das Jobcenter einen Anstieg auf durchschnittlich 4.600 Bedarfsgemeinschaften. Diese Einschätzung befindet sich im Einklang mit der jüngsten Arbeitsmarktprognose 2023 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wonach der Arbeitsmarkt derzeit durch eine schwache Wirtschaftsentwicklung bei hoher Inflation beeinträchtigt wird. Die Beschäftigung stagniert, die Arbeitslosigkeit steigt derzeit auch im SGB-II-Bereich.

Bei den Kosten der Unterkunft ist in 2023 ein Aufwand von 24,4 **Mio. € zu erwarten, der sich in 2024 aufgrund des Fallzahlenanstiegs, höherer Regelsätze durch das Bürgergeld sowie gestiegener Miet- und Energiekosten auf knapp über 28 Mio. € erhöht.**

Der Bund übernimmt 71,9 % dieser Kosten über die KdU. Der Erstattungsbetrag liegt 2024 **bei ca. 20,18 Mio. € (Vorjahr 19,15 Mio. €).**

Im Bereich der Bildung und Teilhabe (BUT) erhöht sich der Haushaltsansatz von 1,21 Mio. **€ auf 1,26 Mio. €.**

Insgesamt betrachtet nimmt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2023 um rund **654.800 € zu** und bewegt sich damit bei 10,54 Mio. **€ (Vorjahr 9,88 Mio. €)**

4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind seit Ende 2021 wieder zunehmende Flüchtlingszugänge durch Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg zu verzeichnen. Die Unterbringung und vor allem die Integration der Asylbewerber und Zuwanderer stellen den Landkreis

zunehmend wieder vor Herausforderungen. Auch die Städte und Gemeinden des Landkreises sind davon betroffen, da sie verstärkt Anschlussunterbringungen sicherstellen müssen. Wenn eine rechtzeitige Verlegung aus den Gemeinschaftsunterkünften nicht gelingt, dann werden diese sog. Fehlbeleger auf Kreiskosten in den Unterküften unterzubringen sein. Im Jahr 2023 wurden monatlich ca. 30 – 70 Flüchtlingen zugewiesen. Die ukrainischen Flüchtlinge sind darin nicht enthalten, da diese seit dem Rechtskreiswechsel nicht mehr zum AsylbLG zählen.

Im Bereich des AsylbLG ergeben sich Jahr für Jahr die höchsten Veränderungen, da die weltweiten Fluchtursachen oftmals nicht vorherzusehen und auch nicht zu beeinflussen sind.

Das spiegelt sich auch in der Fallzahlenentwicklung wieder. 2021 waren es im Landkreis 373 Fälle, 2022 waren es 1.061 Fälle inklusive der ukrainischen Flüchtlinge und nach dem Rechtskreiswechsel 2023 dann 612 Flüchtlinge. Ohne die ukrainischen Flüchtlinge hat sich somit die Fallzahl innerhalb von 2 Jahren nahezu verdoppelt.

Im Hilfebezug, bei der Betreuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 11,58 **Mio. € nach sich inkl. Personal- und Sachaufwendungen** (ohne Geduldete). Mit einem Zeitverzug von 6 Monaten erhalten wir vom Land eine abschlägige Pauschale, die sich in 2024 nach derzeitigem Stand auf **15.739 € je zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird (Vorjahr 15.508 €)**. **Dem Landkreis fließen Erträge in Höhe von 11,3 Mio. € zu**. Die übrigen Pauschalmittel, die im Wesentlichen zur Finanzierung der in 2024 entstehenden Aufwendungen gedacht sind, werden erst im Folgejahr ausgewiesen.

Im Rahmen einer nachgelagerten Spitzabrechnung können die Aufwendungen, die in den Jahren 2019 nicht durch die Pauschalmittel abgedeckt wurden, gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Auch für die Jahre 2020 bis 2023 ist diese Vorgehensweise zwischen Land und Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Für 2024 geht die kommunale Seite von einer Fortsetzung dieser Praxis aus.

Nach der Entscheidung über den Asylantrag sind seit Ende 2015 zahlreiche Personen in die Anschlussunterbringung gewechselt und beziehen als anerkannte Flüchtlinge seitdem entweder Leistungen nach dem SGB II oder, im Falle einer Ablehnung bzw. Duldung, weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG. Für die Geduldeten haben wir **Transferaufwendungen in Höhe von 4,26 Mio. € ausgewiesen**.

Seit 2018 hat sich das Land an den Kosten für die Geduldeten in der Anschlussunterbringung beteiligt. Auf den Schwarzwald-Baar-Kreis entfielen in den Jahren 2020 und 2021 **jeweils 2.309.700 €, wobei das Land seit 2021 immer mit einem Zeitversatz von einem Jahr diese Gelder ausbezahlt**. In **2024 sind 2.667.900 € im Haushalt veranschlagt**, was in etwa 70 % der Kosten für diesen Personenkreis aus 2023 entspricht.

Nach dem Rechtskreiswechsel sind die ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewechselt. Dieser Wechsel verursacht beim Landkreis kommunale Mehrbelastungen, als Träger dieser Sozialleistungen. Der Bund hat 2022 und 2023 den Landkreisen pauschale Mittel zur Deckung dieser Mehrbelastung zugewiesen. Diese müssen jährlich nach dem tatsächlichen Aufwand abgegrenzt werden. Für 2024 gehen wir von einer Mehrbelastung in Höhe von **5,7 Mio. € aus. Dieser Betrag wird entsprechend als Ertrag** im Teilhaushalt 6 (Produkt 611000) eingeplant.

5. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3210)

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

Viele Bereiche des neuen BTHG-Leistungskataloges werden erst in der 2. Jahreshälfte 2023 geeint, weshalb die zu erwartenden Mehrkosten erst im Laufe des Jahres 2024 genau abgesehen werden können. Diese Kostensteigerungen aus dem BTHG treffen den Landkreis in 2024 in voller Höhe, da die Übergangszeit endgültig zum 31.12.2023 beendet wird und die Umstellungen erfolgen. Aufgrund der Komplexität des Gesetzes und des Nichtvorliegens eines Rahmenvertrages in Baden-Württemberg, wurde eine Übergangsvereinbarung geschlossen. Diese legte fest, dass die Inhalte zunächst budgetneutral übergeleitet werden und dann bis spätestens 31.12.2023 ins neue BTHG-Leistungsrecht umgewandelt werden. Die BTHG-bedingten Mehrkosten und Wenigereinnahmen entstehen deshalb vollständig ab 2024.

Durch die Gesetzesänderungen wird es verstärkt zu Leistungsausweitungen und damit zu zusätzlichen Aufwendungen auf kommunaler Seite kommen. Mit der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX und der geltenden neuen Zuständigkeitsbestimmung entsteht grundsätzlich eine Ausgleichspflicht des Landes für Mehraufwendungen infolge der in Teil 2 SGB IX neu geregelten Leistungsverbesserungen im Eingliederungshilferecht. Die BTHG bedingten Mehraufwendungen betragen rund 4,73 **Mio. €** (Vorjahr: 3,908 **Mio. €**).

Sollte das Land seiner Konnexitätsverpflichtung nicht in voller Höhe nachkommen und die 4,73 **Mio. € BTHG**-bedingten Mehraufwendungen nicht vollständig erstatten, würde dies eine weitere deutliche Verschlechterung des Kreishaushalts bedeuten. Dies stellt somit ein Risiko für den Haushalt 2024 und damit für die Kommunen als Kreisumlagezahler dar.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Fallzahl in der Eingliederungshilfe bei ca. 1.500. Im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben lag die Fallzahl in den letzten Jahren relativ konstant bei ca. 500 Fällen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Kita, Schule) sind recht deutlich zurückgegangen. Dagegen sind die Wohnleistungen angestiegen.

Für die Eingliederungshilfe als größtem Kostenblock innerhalb der sozialen Sicherung haben wir im Haushalt 2024 einen Nettoaufwand von 40,09 **Mio. € ausgewiesen. Gegenüber** 2023 nimmt der Mittelbedarf damit um 5,93 **Mio. €** zu. Bei den Leistungen zu Teilhabe am Arbeitsleben, den Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe, v.a. im Bereich Wohnen wird von Fallzahlensteigerungen und Kostenerhöhungen ausgegangen. Die Kostensteigerungen resultieren aus dem BTHG, den individuelleren Leistungen sowie der Personenzentrierung. Im Bereich der besonderen Wohnformen werden zum Teil starke Kostensteigerungen erwartet, obwohl die Fallzahlen durch eine verbesserte Fallsteuerung im Trend sogar sinken. Die Fallkonstellationen in der Eingliederungshilfe gestalten sich zunehmend komplexer und damit auch teurer.

6. Jugendhilfe

In den Jahren 2023 und 2024 hat die Fusion der beiden Jugendämter auch für den Haushalt eine besondere Bedeutung. Bei den Ansätzen 2024 wurden auf die Hochrechnung für 2023 insbesondere die hohen zu erwarteten Entgeltsteigerungen zugrunde gelegt. Der Haushalt 2024 birgt in der Jugendhilfe hinsichtlich der Fallzahl- und Kostenentwicklungen noch erhebliche Unsicherheiten, da sich diese aufgrund der erst zum 01.07.2023 erfolgten rechtlichen Fusion noch nicht vollumfänglich abschätzen lassen.

Gleichzeitig haben auf den Jugendhilfehaushalt 2023 und 2024 weiterhin die gesellschaftlichen Entwicklungen in Folge des Ukraine-Krieges und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie sehr hohen Einfluss, insbesondere hinsichtlich

- Steigender Jugendhilfe-Bedarfe an Schulbegleitung, Integrationskräften sowie ambulanten Hilfen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen an Kindergärten und Schulen, auch im Rahmen der Inklusion.
- der weiterhin zunehmenden Anzahl an Meldungen von Kindeswohlgefährdungen. Dies macht sich in Folge dann auch in den Hilfen, insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe bemerkbar.
- der Vergütungsverhandlungen. Hier haben wir hohe Kostensteigerung bei den Sach- und Personalkosten, so dass aufgrund der aktuellen Vergütungsverhandlungen eine Steigerung von durchschnittlich 11 % angenommen werden musste.

Der Nettoaufwand der Jugendhilfe (Landkreis) erhöht sich nach Berücksichtigung der Änderungen im Nachtragshaushalt von 2023 auf 2024 um 4,28 Mio. EUR auf 37,01 Mio. EUR. Im Nachtrag wurde der Nettoaufwand von 36,37 Mio. EUR um 3,64 Mio. EUR auf 32,73 Mio. EUR reduziert. Darin waren auch die Erstattungen der Stadt Villingen-Schwenningen in Höhe von 1,9 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Kindertagespflege und die Reduzierung des städtischen Hilfeaufwands um 1,7 Mio. EUR aufgrund geringerem Mittelabflusses enthalten. Ohne diese beiden Sonderfaktoren würde der Jugendhilfeaufwand von 2023 nach 2024 nur um 635.500 EUR ansteigen. Eine Trennung des Nettoaufwandes in Kreisjugendamt und dem Stadtgebiet Villingen-Schwenningen wird es nach der erfolgten Fusion zum 01.07.2023 im Haushaltsplan 2024 nicht mehr geben. Der Nettoaufwand bei den vom Kreisjugendamt bewirtschafteten Ansätzen lag 2023 bei 19,5 Mio. EUR und für das Stadtgebiet Villingen-Schwenningen bei 16,87 Mio. EUR. Nach den Änderungen im Nachtragshaushalt erhöhte sich der Nettoaufwand beim Kreisjugendamt um 8,7 Mio. EUR auf 28,21 Mio. EUR und das Stadtgebiet reduzierte sich um 12,35 Mio. EUR auf 4,52 Mio. EUR. 2024 beträgt der Ansatz für **das Stadtgebiet 0 €**. **Der Nettoaufwand ist beim Landkreis enthalten.**

Zusammenfassung

In Bezug auf die Fallzahlenentwicklung wurden für den Haushalt 2024 realistische Werte zugrunde gelegt, die jedoch bei einer Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der gesellschaftlichen Entwicklung deutlichen Schwankungen unterliegen und somit auch Haushaltsrisiken bergen.

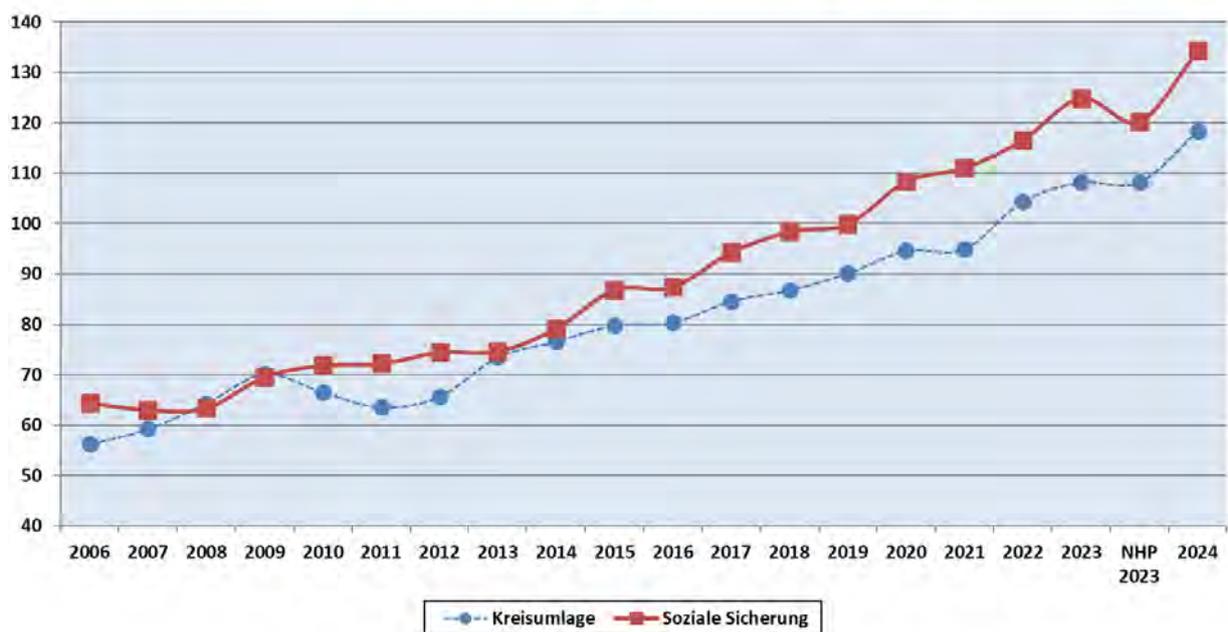
Aus nachfolgender Tabelle ist der Brutto- und Nettoaufwand in der sozialen Sicherung für 2024 ersichtlich.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo
1110013	Dezernat III	192.500	192.500	0
1114110	Inklusion	63.900	63.900	0
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verwaltungskosten	76.800	3.048.000	-2.971.200
311001	Hilfe zur Pflege	1.380.000	11.792.000	-10.412.000
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	957.500	-957.500
311004	Hilfen für blinde Menschen	1.000	793.000	-792.000
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	646.500	3.293.000	-2.646.500
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	1.000	289.300	-288.300
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	162.000	450.000	-288.000
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	19.370.000	19.370.000	0
Zwischensumme		21.893.700	40.249.200	-18.355.500
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.633.900	35.171.900	-10.538.000
3130	Hilfen für Flüchtlinge	9.408.600	9.481.200	-72.600
3140	Soziale Einrichtungen	5.499.500	5.532.000	-32.500
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	20.000	-20.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	819.600	-719.600
3170	Betreuungsleistungen	222.600	655.100	-432.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.723.600	4.121.300	-2.397.700
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	614.200	-614.200
3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.522.100	49.470.000	-41.947.900
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	33.000	781.300	-748.300
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.254.600	53.979.200	-48.724.600
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.387.600	5.687.000	-2.299.400
3680	Kooperation und Vernetzung	103.000	815.200	-712.200
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	4.688.000	7.048.100	-2.360.100
3710	Schwerbehindertenrecht	4.500	1.345.400	-1.340.900
3720	Soziales Entschädigungsrecht	16.000	177.400	-161.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	2.599.500	-2.599.500
Gesamt		84.490.700	218.567.600	-134.076.900

Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,22 Mio. €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um den Nettoaufwand für die Soziale Sicherung abzudecken. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Differenz zwischen Kreisumlage und Nettoaufwand für die Soziale Sicherung um 3,62 Mio. € auf 15,71 Mio. €, die einmalige Ukraineentlastung des Bundes in Höhe von 5,7 Mio. € ist darin nicht enthalten.

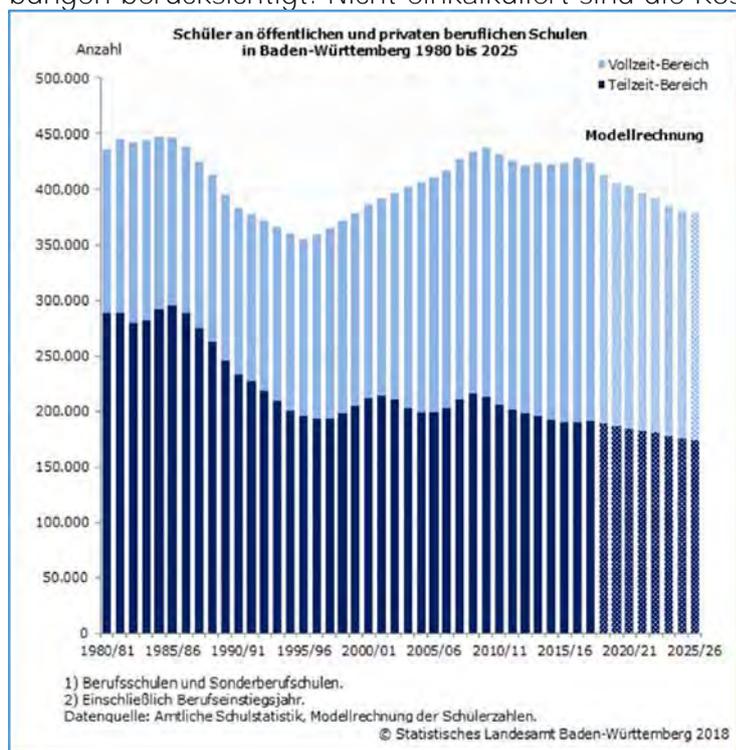
Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2023 mit 501 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (492 €/EW) ein über dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Demgegenüber lag der Soziale Zuschussbedarf mit 557 €/EW allerdings auch deutlich über dem Landesdurchschnitt (531 €/EW).

Vergleich der Ausgabenentwicklung für die Soziale Sicherung (netto) mit der Einnahmenentwicklung aus der Kreisumlage in Mio. €



5.3.1.5 Schulen

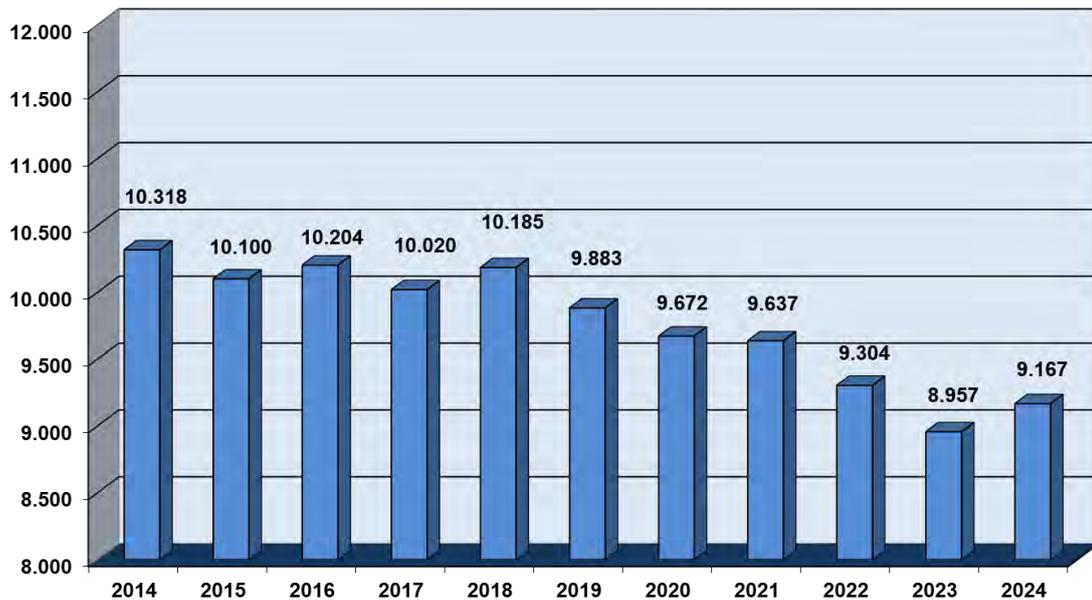
Zur Mitfinanzierung der Gesamtaufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Beruflichen Schulen und der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhält der Schwarzwald-Baar-Kreis jährliche Zuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen, die sich an der Schülerzahl orientieren. Mit diesen Sachkostenbeiträgen soll ein 90-prozentiger Ausgleich der Schulsachkosten erreicht werden. Im vorliegenden Haushaltsplan liegt die Deckungsquote bei 88,00 %. Der danach noch verbleibende Anteil wird aus dem Kreishaushalt finanziert. In dieser Quote sind alle Aufwendungen und Erträge inkl. der Abschreibungen berücksichtigt. Nicht einkalkuliert sind die Kosten der Querschnittseinrichtungen.



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

Die Schülerzahlen in den Beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten, ähnlich wie auf Landesebene, im Schuljahr 2008/2009 ihren Höchststand. Für das kommende Schuljahr ist mit 9.167 Schülern zu rechnen. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2022 hat ihre Zahl damit um 210 zugenommen.

Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2014 - 2024



Für die Beruflichen Schulen und die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises erhöhen sich durch eine Steigerung der Schülerzahlen die Sachkostenbeiträge. Insgesamt nehmen die Kopfbeträge bei den beruflichen Schulen um 3,52% sowie bei den SBBZ (körperliche Entwicklung) um 1,05% ab. Bei den SBBZ (emotionale Entwicklung) nehmen die Kopfbeträge um 3,04 % zu. Gegenüber dem letzten Jahr nimmt das Volumen der Sachkostenbeiträge dadurch um rd. 24.000 € auf **12,16 Mio. € zu**.

5.3.2 Gesamtergebnishaushalt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	1.780.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	256.089.000	279.921.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.573.100	3.332.800
4	Sonstige Transfererträge	8.877.500	8.458.500
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.086.900	22.598.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.300	3.794.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.496.200	40.587.400
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	1.405.400	1.516.000
9	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	2.611.900
11	Summe der ordentlichen Erträge	340.645.400	364.601.400
12	Personalaufwendungen	-64.679.900	-72.675.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.063.100	-47.422.000
15	Planmäßige Abschreibungen	-10.299.500	-11.084.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	-321.000
17	Transferaufwendungen	-153.736.700	-176.596.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.842.600	-62.175.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-346.160.000	-370.274.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.514.600	-5.673.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.514.600	-5.673.000

5.3.2.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragspositionen



Ziffer 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe der Wohngeldentlastung). Der Ansatz wird nach derzeitigem Stand mit 1.780.000 € veranschlagt.

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

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

1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Über diese Zuweisungen aus dem Finanzausgleich partizipieren die Landkreise an den Einnahmen aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dabei wird nach vorgegebenen Kriterien ein Finanzbedarf je Landkreis ermittelt. Diesem Bedarf wird die jeweilige Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Grunderwerbsteuereinnahmen und den Einnahmen aus der Kreisumlage, wobei nicht der Hebesatz des jeweiligen Landkreises, sondern der Durchschnittssatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt wird. Dieser liegt bei 29,10 %.

Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 875 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 217.998 werden die Schlüsselzuweisungen in 2024 mit einem Betrag 45,95 Mio. € veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Mio. € höher aus. Im Vergleich zum Haushaltsansatzes des Vorjahres steigt die Zuweisung allerdings nur um 4,49 Mio. €

€. Dies ist auf die in 2023 eingeplante Abschlusszahlung aus 2022 i. H. v. 695.000 € zurückzuführen.

2. Finanzausweisungen nach § 11 FAG

Der Zuweisungsbetrag des Landes für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG) beträgt auf der Grundlage der Kopfbeträge von 11,02 € (für die Einwohner der Großen Kreisstädte) bzw. 18,49 € (für die Einwohner der übrigen Kreisgemeinden) 3,2 Mio. €.

Mit dem baden-württembergischen Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz wurden Aufgaben auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Der finanzielle Ausgleich wurde in den Sonderlastenausgleich einbezogen. In 2024 ergibt sich für den Landkreis dadurch eine Zuweisung von 564,100 Mio. € x 2,331 % oder 13,15 Mio. €. In 2023 lag der Gesamtwert noch bei 12,8 Mio. €.

3. Grunderwerbsteuer

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, kam es 2023 zu einem deutlichen Rückgang am Grundstücks- und Immobilienmarkt. Dies hat die Folge, dass die Grunderwerbsteuer deutlich zurückgeht, was im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt wurde (Reduzierung des Ansatzes von 16,8 Mio. € auf 9,7 Mio. €). Der reduzierte Ansatz von 9,7 Mio. € wird 2023 aber voraussichtlich nicht erreicht. Dennoch wurde der Planansatz in 2024 bei 9,7 Mio. € belassen. Die teilweise recht deutlichen Schwankungen während der vergangenen Jahre sind aus der folgenden Grafik zu erkennen:



4. Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Der Landkreis hat sich mit der Angemessenheit der Kreisumlage beschäftigt und ist nach Analyse der wichtigsten Finanz-Kennzahlen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, liquide Eigenmittel zum Jahresende, Mindestliquidität, Investitionsvolumen, Tilgungsleistung, Haushaltsreste, Verschuldung, mittelfristige Finanzplanung) zum Ergebnis gekommen, dass die Höhe der festgesetzten Kreisumlage vertretbar ist. Die Kreisumlage in Baden-Württemberg muss für jede Kreisgemeinde in selber Höhe festgelegt werden. Hier besteht also keine Differenzierung nach dem Finanzbedarf der einzelnen Gemeinden, weshalb der Landkreis seine Abwägung aus dem Gesamtbild aller Gemeinde getroffen hat. Die Haushaltsansätze der Kreisgemeinden lagen dem Landkreis vor (s. oben genannten Kennzahlen). Hier wurde das Jahresergebnis 2022, die bestehenden Haushaltsreste, das Planjahr 2022 und 2023 sowie die Finanzplanjahre 2024-2026 berücksichtigt. Daraus ist ersichtlich, dass bei einem Großteil der Gemeinden das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss in 2022 deutlich besser ausfällt, als geplant. In 2023 haben einige Gemeinden mit einem Fehlbetrag geplant. Dennoch wird überwiegend der Mindestzahlungsüberschuss in Höhe der Regeltilgung erreicht. Dies führt auch dazu, dass nur die wenigsten Gemeinden neue Kredite und somit eine Neuverschuldung eingeplant haben. In den Finanzplanjahren 2024-2026 gehen die meisten Gemeinden weiterhin von einem negativen ordentlichen Ergebnis aus. Dennoch kann der Mindestzahlungsüberschuss übertroffen werden.

Im für die Kreisumlage 2024 maßgeblichen Jahr 2022 ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden in unserem Landkreis um 5,98 % auf 375.780.182 € (Vorjahr 354.584.796 €) gestiegen. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg dagegen 9,31 %.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf die Kreisumlage dargestellt, die sich in 2024 für die einzelnen Städte und Gemeinden bei einem Hebesatz von 31,5 % ergeben:

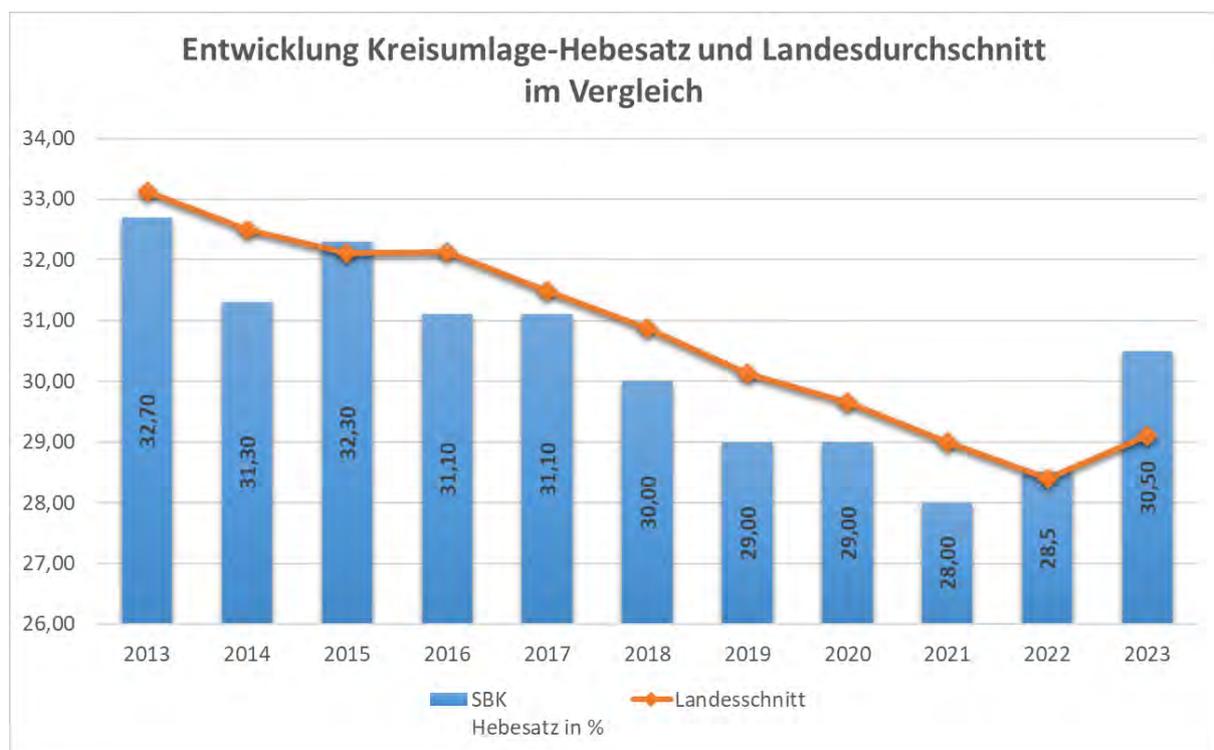
Stadt/Gemeinde	Steuerkraft- summe 2023 in €	Kreisumlage 2023 in €	Steuerkraft- summe 2024 in €	Kreisumlage 2024 in €	Kreisumlage 2023-2024 in €
Bad Dür rheim	20.440.783	6.234.000	22.285.753	7.020.000	786.000
Blumberg	15.816.896	4.824.000	18.066.034	5.691.000	867.000
Bräunlingen	8.662.678	2.642.000	10.235.220	3.224.000	582.000
Brigachtal	7.569.173	2.309.000	7.973.048	2.512.000	203.000
Dauchingen	4.618.431	1.409.000	5.651.877	1.780.000	371.000
Donau eschingen	37.662.223	11.487.000	39.372.213	12.402.000	915.000
Furtwangen	16.263.896	4.960.000	15.646.561	4.929.000	-31.000
Gütenbach	1.430.878	436.000	1.589.891	501.000	65.000
Hüfingen	12.649.943	3.858.000	12.485.380	3.933.000	75.000
Königsfeld	8.605.088	2.625.000	9.223.692	2.905.000	280.000
Mönchweiler	4.756.179	1.451.000	5.148.130	1.622.000	171.000
Nieder eschach	8.970.504	2.736.000	11.655.111	3.671.000	935.000
St. Georgen	20.840.596	6.356.000	23.690.770	7.463.000	1.107.000
Schönwald	3.264.909	996.000	4.062.662	1.280.000	284.000
Schonach	6.702.636	2.044.000	6.725.807	2.119.000	75.000
Triberg	5.645.892	1.722.000	8.082.485	2.546.000	824.000
Tuningen	4.416.341	1.347.000	5.754.395	1.813.000	466.000
Unterkirnach	3.323.145	1.014.000	2.473.248	779.000	-235.000
Villingen- Schwenningen	157.837.423	48.140.000	159.698.964	50.304.000	2.164.000
Vöhrenbach	5.107.182	1.558.000	5.958.941	1.877.000	319.000
Summe	354.584.796	108.148.000	375.780.182	118.371.000	10.223.000

Für 2023 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz auf 30,5 % angehoben. Damit liegt der Landkreis nun um 1,4 Punkte über dem Landesdurchschnitt von 29,10 %. Der Durchschnitt im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg liegt bei 30,60 %. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden nicht die Einnahmen mit dem tatsächlichen Hebesatz (30,5 %), sondern mit dem Landesdurchschnitt (29,10 %) berücksichtigt. Dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden dadurch weniger Einnahmen von 5.260.900 € **unterstellt**, die er tatsächlich aber hatte.

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

Landkreise im Regierungsbezirk	2019	2020	2021	2022	2023
Breisgau-Hochschwarzwald	36,10	33,80	34,97	32,10	32,98
Emmendingen	27,50	27,50	27,50	26,70	27,20
Konstanz	29,90	31,50	32,00	31,50	34,00
Lörrach	30,66	32,10	32,10	31,60	32,60
Ortenaukreis	27,50	27,50	28,50	28,50	28,50
Rottweil	29,50	29,50	26,50	24,50	24,50
Schwarzwald-Baar-Kreis	29,00	29,00	28,00	28,50	30,50
Tuttlingen	32,00	32,00	31,00	31,00	31,80
Waldshut	28,85	29,80	30,25	30,25	31,45
Durchschnittshebesatz					
... im Regierungsbezirk Freiburg	29,98	30,18	30,25	29,61	30,60
... in Baden-Württemberg	30,12	29,65	28,99	28,40	29,10

Nach ersten Einschätzungen der Landkreise in Baden-Württemberg zeichnet sich insgesamt ein deutlicher Anstieg der Kreisumlagesätze ab.



5. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Im sozialen Bereich (Teilhaushalt 3) belaufen sich die Zuweisungen in 2024 auf insgesamt 44,87 Mio. €. Davon entfallen 42,11 Mio. € auf das Budget des Sozialamtes, die verbleibenden 2,76 Mio. € werden beim Jugendamt erwartet. Die wesentlichen Erträge sind in der folgenden Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	16.000	0	-16.000
Ausgleich für die schulische Inklusion	112.000	77.000	-35.000
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	91.000	160.000	69.000
Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	1.421.400	2.386.100	964.700
Spenden Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	3.000	3.000
Zuweisung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach § 29 d FAG	172.500	211.000	38.500
Zuweisungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	265.000	330.000	65.000
Hilfen für Flüchtlinge (Geduldete)	2.094.300	2.667.900	573.600
Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	17.959.000	18.827.000	868.000
Ausgleichsleistungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung	19.151.000	20.175.900	1.024.900
Erstattungen nach § 136 SGB XII	34.000	34.000	0
Gesamt	41.316.200	44.871.900	3.555.700

Seit vielen Jahren lagen die Sozialhilfeaufwendungen des Schwarzwald-Baar-Kreises über dem Landesdurchschnitt. Deshalb erhielten wir regelmäßig Leistungen aus dem Soziallastenausgleich. In 2023 liegt die nach § 21 FAG zu erwartende Erstattung allerdings bei **0 €**. Für 2024 liegt uns noch keine Mitteilung des Landes vor, weshalb wir in 2024 mit keiner Erstattung planen.

Zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält der Landkreis als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe einen Betrag von **77.000 €**.

Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG auf **2.386.100 €**. **Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von 211.000 €**.

Für die Geduldeten Asylbewerber erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von **2,67 Mio. €**.

Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund den ungedeckten Aufwand bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. In 2024 beläuft sich der Erstattungsbetrag hierfür auf **18,83 Mio. €**.

Die Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft liegt in 2024 bei **71,90 %**. In der landesspezifischen Beteiligungsquote sind **5,1 %** für Bildung und Teilhabe sowie **1,2 %** zur Entlastung der Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe enthalten. Für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten sind in 2024 **0 %** eingeplant. Die KdU-Bundesbeteiligung wird im Haushaltsjahr 2024 mit **20,18 Mio. € veranschlagt**.

6. Zuweisungen für den Straßenbau nach § 25 FAG

Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt. Der Zuweisungsbetrag 2023 ermittelt sich wie folgt:

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

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

7. Zuweisungen für die Schülerbeförderung und den ÖPNV

Auch für die Schülerbeförderungskosten erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen nach § 18 FAG. Bei einem Ausschüttungsbetrag von **193,8 Mio. €** und einem Anteil des Kreises von 2,621 % beträgt der **Zuweisungsbetrag unverändert 5,08 Mio. €**. Zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs erhält der Landkreis weiterhin eine Zuweisung **von 383.000 €**. Zudem erhält er nach § 9 ÖPNV-G **780.000 €**. Für das Jugendticket werden **vom Land in 2024 739.000 € erstattet**.

Zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr erhält der Landkreis einen Betrag von **4,539 Mio. €, der an die Verkehrsunternehmen** weitergereicht werden muss (sog. § 45a PBefG-Mittel).

8. Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden sinken gegenüber dem Vorjahr um **499.200 € auf rund 9,71 Mio. €**. Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden entwickeln sich in 2024 wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Differenz in €
Rechtsamt	14.000	14.000	0
Bußgeldbehörde	4.530.200	4.560.000	29.800
Ordnungsamt	104.000	97.000	-7.000
Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	261.000	284.000	23.000
Straßenverkehrsamt	2.767.000	2.597.000	-170.000
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	47.600	49.600	2.000
Naturschutz	7.000	7.000	0
Untere Baurechtsbehörde	1.323.000	1.001.500	-321.500
Untere Abfallrechtsbehörde	7.000	10.000	3.000
Amt für Wasser- und Bodenschutz	174.500	176.000	1.500
Gesundheitsamt	80.000	80.000	0
Gewerbeaufsichtsamt	50.500	55.000	4.500
Landwirtschaftsamt	3.000	3.000	0
Untere Jagdbehörde	90.000	105.000	15.000
Forstamt	2.500	4.000	1.500
Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt	751.000	670.000	-81.000
Straßenbauamt	1.500	1.500	0
Gesamt	10.213.800	9.714.600	-499.200

9. Sachkostenbeiträge der Schulen

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

Die Sachkostenbeiträge sinken im Jahr 2024 bei den beruflichen Schulen um durchschnittlich 3,52 % und steigen bei den SBBZ um durchschnittlich 0,99 %. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,16 Mio. €. **Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 24.000 €.** Die Berechnung und Zuordnung auf die einzelnen Schulen finden sich in der Anlage 8 wieder.

Beim Internat der Landesberufsschule beläuft sich die Landesbeihilfe auf 2,64 Mio. € (Vorjahr 2,54 Mio. €).

10. Mehrbelastung Ukraine – Erstattung Bund/Land

Nach dem Rechtskreiswechsel sind die ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewechselt. Dieser Wechsel verursacht beim Landkreis kommunale Mehrbelastungen, als Träger dieser Sozialleistungen. Der Bund hat 2022 und 2023 den Landkreisen pauschale Mittel zur Deckung dieser Mehrbelastung zugewiesen. Diese müssen jährlich nach dem tatsächlichen Aufwand abgegrenzt werden. Für 2024 gehen wir von einer Mehrbelastung in Höhe von 5,7 Mio. € aus. **Dieser Betrag wird entsprechend als Ertrag** im Teilhaushalt 6 (Produkt 611000) eingeplant.

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

Empfangene Investitionszuschüsse werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst. Damit bilden die Auflösungsbeträge eine Gegenposition zu den Abschreibungen der ihnen zugeordneten Vermögensgegenstände. In 2024 sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 3,33 Mio. (Vorjahr 2,573 **Mio. €**) **veranschlagt**.

Ziffer 4 - Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Den Transfererträgen stehen keine unmittelbar damit zusammenhängenden Gegenleistungen gegenüber. Es handelt sich vorwiegend um den Ersatz sozialer Leistungen des Kreises durch Dritte (z.B. durch Sozialleistungsträger, die Pflegeversicherung, Unterhaltsverpflichtete oder sonstige Kostenträger). Im Haushaltsplan 2024 sind Erträge von 8,46 **Mio. €** ausgewiesen (Vorjahr 8,87 Mio. €). Davon entfallen auf das Sozialamt 5,89 Mio. €, **weitere 2,57 Mio. €** auf das Jugendamt.

Ziffer 5 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei nehmen die Abfallgebühren mit 19,52 **Mio. € den größten** Anteil ein (Vorjahr 18,56 Mio. €). **Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 542.000 € und der Sozialen Einrichtungen mit 1,17 Mio. €.**

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

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Im Haushalt 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3,8 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 4,95 Mio. €).

Ziffer 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die Aufwendungen, die der Landkreis für Dritte erbracht hat. Dazu zählen vornehmlich Zahlungen von Bund, Land und Gemeinden im Sozialhaushalt, bei der Gemeinsamen Straßenunterhaltung, bei der Schülerbeförderung/dem ÖPNV und dem Forstbetrieb.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die wesentlichen Erträge wie folgt entwickelt:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	596.200	686.600	90.400
3	310	Unterhaltsvorschussleistungen	2.885.600	3.688.000	802.400
3	310	Jugendhilfe	7.063.300	3.316.000	-3.747.300
3	320	Jobcenter	1.880.000	2.290.500	410.500
3	320	AsylbLG inkl. Gemeinschaftsunterkünfte	11.860.400	11.350.300	-510.100
3	320	Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	3.908.000	4.731.000	823.000
4	410	Naturschutz (insb. Naturschutzgroßprojekt)	913.300	933.300	20.000
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	5.714.900	5.864.700	149.800

Ziffer 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

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

Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus und der positiven Liquidität des Landkreises werden **für 2024 1,5 Mio. € Zinserträge veranschlagt.**

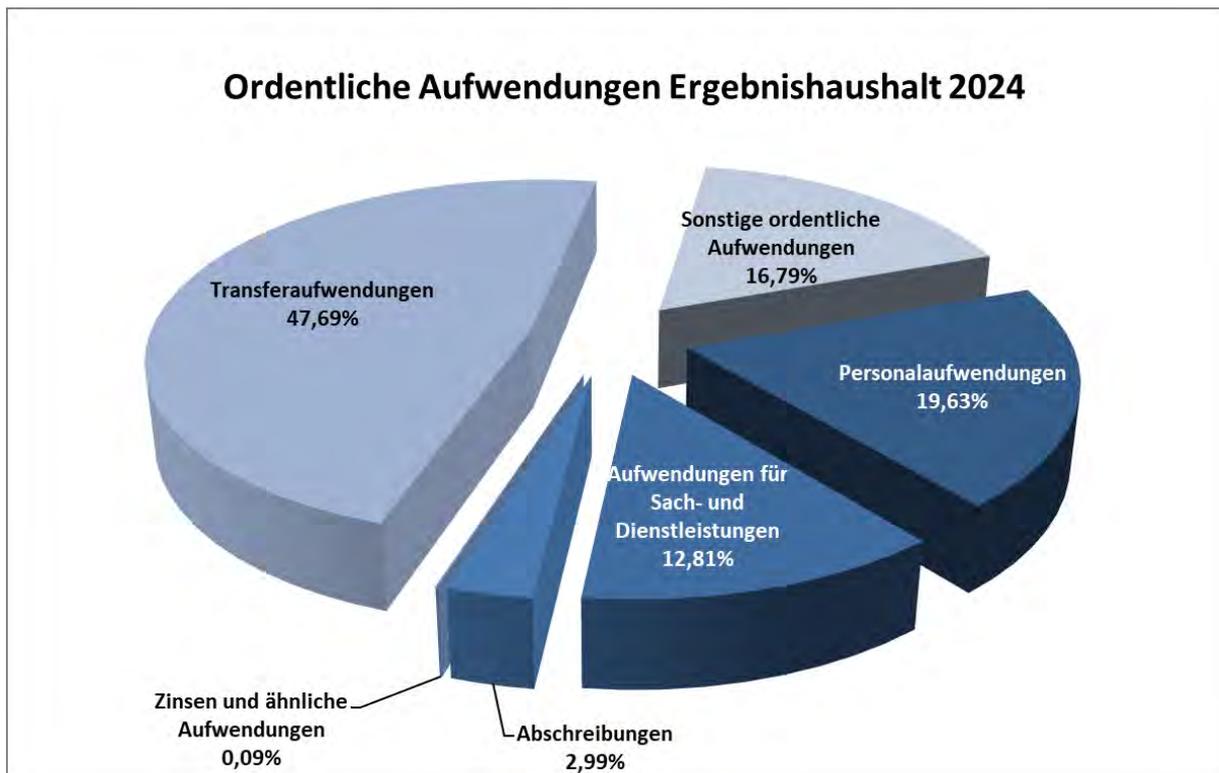
Ziffer 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)

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

Ziffer 10 - Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Säumniszuschläge, Mahngebühren, Steuererstattungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 2.611.900 € (Vorjahr 1.465.000 €). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Abfall i.H.v. 1.092.800 € (Vorjahr: 0 €). Die Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Internat erhöht sich um 151.400 € auf 507.400 €. Aus der Sonderrücklage der Deponienachsorge werden 474.300 € entnommen (Vorjahr 572.000 €).

5.3.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandspositionen



Ziffer 12 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen inklusive der leistungsorientierten Bezahlung im Beschäftigtenbereich und den seit vielen Jahren im Beamtenbereich bereitgestellten 45.000 **€ für Leistungsprämien**. Grundlage sind im Wesentlichen die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen der Beamte und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer des Landkreises.

Bei der Berechnung des Gesamtansatzes für die Personalaufwendungen 2024 wurden bereits die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten von rd. 11,5 % berücksichtigt. Bei den Beamten steht für 2024 noch die Entscheidung über die Besoldungsanpassung an, die sich in der Regel am Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten orientiert. Bei der Haushaltsplanung ist von einer Steigerung von 6,0 % ausgegangen worden.

Die ausgewiesenen Mehr- und Wenigerstellen schlagen mit einem Ausgabevolumen von rd. 694.400 **€ zu Buche**. Auf die Projektbefristungen und Zeitverträge entfallen rd. 114.500 **€**. Für gestiegenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten müssen zusätzlich rd. 110.000 **€** bereitgestellt werden. Entsprechend der Entscheidung der Haushaltsstrukturkommission wurde auch wieder der Betrag der Nettoeinsparungen des letzten abgeschlossenen Haushaltjahres, also 2022 in Höhe von 1.800.000 **€** gekürzt.

Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 7,96 Mio. **€** auf 72,68 Mio. **€** zu.

Personalkostenansatz 2023	64.679.900 €
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	794.835 €
Anstieg aufgrund von Tarifierhöhungen	6.005.525 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	694.443 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	114.539 €
Stufensteigerungen und Beförderungen	2.076.777 €
Gesteigerter Versorgungsaufwand für aktive Beamte	103.024 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	6.657 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	74.475.700 €
Pauschale Personalkostenkürzung	1.800.000 €
Gesamtansatz nach Kürzung	72.675.700 €

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 19,63 % (Vorjahr 18,69 %).

Die direkten Personalkostenersätze steigen um rd. 1,22 Mio. € auf rd. 8,98 Mio. €. Zudem erhält der Landkreis verschiedene Refinanzierungsanteile beispielsweise für Mehrstellen im BTHG.

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

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

Die Ansätze der Teilbereiche ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Differenz in €
1	125	Lehr- und Lernmittel	1.591.900	1.556.100	-35.800
4	420	Abfallbeseitigung	18.827.000	19.200.200	373.200
4	420	Nachsorge der Deponien	1.604.600	1.982.800	378.200
5	540	Straßenbauamt	2.326.000	2.343.000	17.000
-	-	Gebäudeunterhaltung	5.662.300	4.900.100	-762.200
-	-	Bewirtschaftungskosten	7.269.400	6.307.300	-962.100
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	3.151.800	2.571.700	-580.100
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.665.200	1.973.600	-691.600
-	-	Unterhaltung der Einrichtung	2.481.800	2.959.300	477.500
-	-	EDV-Kosten	715.000	772.300	57.300
-	-	Aus- und Fortbildung	386.200	433.800	47.600

Die Gebäudeunterhaltung nimmt um 762.200 € auf 4.900.100 € ab. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 1.761.000 € (Vorjahr 1.689.700 €), auf die Parkraumbewirtschaftung 11.200 € (Vorjahr 31.100 €), auf die Schulgebäude und das Internat der Landesberufsschule 2.614.900 € (Vorjahr 3.002.300 €), was insbesondere auch an den abgeschlossenen

Maßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds liegt. Für die Gemeinschaftsunterkünfte ist ein Betrag von 300.000 € (**Vorjahr 750.000 €**) und für die integrierte Leistelle ein Betrag von 209.000 € **vorgesehen (Vorjahr 165.200 €)**. Die Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude ist in den Anlagen 10 und 11 zum Haushaltsplan erläutert.

Die Bewirtschaftungskosten können aufgrund der Gaspreisbremse und den stabilen Strompreisen **um 962.100 € reduziert werden.**

Ziffer 15 - Planmäßige Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Die planmäßigen Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Durch die Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen und im jeweiligen Haushalt finanziert. Somit wird die intergenerative Gerechtigkeit gewährleistet.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 11,08 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr damit um 785.000 € **gestiegen**. Sie setzen sich zusammen aus Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen von **3,097 Mio. € (Vorjahr 3,046 Mio. €)**, Abschreibungen für unbewegliche Sachanlagen von **4,441 Mio. € (Vorjahr 4,331 Mio. €)**, den Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von **2,585 Mio. € (Vorjahr 1,812 Mio. €)**, den Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse von **710.800 € (Vorjahr 660.500 €)** sowie den Abschreibungen auf nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von **250.000 € (Vorjahr 450.000 €)**.

Zieht man die unter Ziffer 3 aufgeführten Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von **3,33 Mio. € ab, wird der Haushalt 2024 netto betrachtet durch die Abschreibung in Höhe von 7,752 Mio. € (Vorjahr 7,727 Mio. €) belastet.**

Ziffer 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Unter dieser Kostenart werden vor allem die Zinsaufwendungen für Kassen- und Finanzierungskredite verbucht. Gegenüber dem Vorjahr (**538.200 €**) nimmt der Bedarf hierfür um **217.200 € ab** und bewegt sich nunmehr bei **321.000 €** (10.000 Kassenkredite; 311.000 € Kreditzinsen). In 2023 wird die Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von 12,933 Mio. € sondergetilgt, was zu deutlich niedrigeren Kreditzinsen führt.

Ziffer 17 – Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

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

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Differenz in €
2	230	Zuschüsse im Bereich des ÖPNV	14.565.400	15.205.900	640.500
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.797.300	46.504.700	11.707.400
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		...Hilfe zur Pflege	14.125.000	11.792.000	-2.333.000
		...Eingliederungshilfe	41.896.100	47.610.900	5.714.800
		...Hilfe zum Lebensunterhalt	2.581.000	3.293.000	712.000
		...Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	18.475.000	19.370.000	895.000
		...weitere Hilfen	2.328.800	2.489.800	161.000
3	320	Hilfen für Flüchtlinge	7.473.500	8.558.000	1.084.500
6	130	Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft	14.654.500	15.047.900	393.400

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 819.600 € (**Vorjahr 796.600 €**) summieren, sind im Teilhaushalt 3 und in der Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen näher erläutert.

Umlagen für den Finanzausgleich

Das Land erhebt jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz bei den Landkreisen beträgt 22,10 % der Summe aus Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer im zweitvorangegangenen Jahr. Im Jahr 2024 ergibt sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Umlage von 11,97 Mio. €. Die gegenüber dem Vorjahr damit zu beobachtende Steigerung von 394.800 € **ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen** und die höhere Grunderwerbsteuer zurückzuführen, die der Landkreis im Bemessungsjahr 2022 erhalten hat.

Beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG, der bei der Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes seit 2005 für einen Ausgleich unter den Kreisen sorgen soll, wurden in 2023 Aufwendungen in Höhe von 1,511 Mio. € veranschlagt. Für 2024 planen wir mit demselben Ansatz, da noch keine Mitteilung des Landes vorliegt.

Bei der Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales für das Jahr 2024 wird ein Umlagesatz von 0,119 % der Steuerkraftsumme des Kreises (Vorjahr 0,126 %) sowie eine Pauschale von 2,646 € **je Einwohner (Vorjahr 2,632 €)** zu Grunde gelegt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Steuerkraftsumme und den Einwohnerzahlen eine Umlage von 1.088.500 €. **Gegenüber 2023** stellt dies eine Verschlechterung von 7.100 € dar.

Bei der an den Regionalverband zu entrichtenden Umlage gehen wir von einem Bedarf von 476.500 € **aus. Gegenüber dem Vorjahr** bringt dies eine Verbesserung von 8.500 € mit sich.

Ziffer 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ziehen die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Jugendhilfe sowie die Schülerbeförderung den größten Bedarf nach sich. Zu der Kontengruppe zählt auch der Kommunale Finanzierungsanteil am Jobcenter. Weitere Bestandteile sind der allgemeine Geschäftsbedarf, die Reisekosten, die Post- und Fernmeldegebühren, die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, die Versicherungen

und die ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge sowie die Rechts- und Beratungskosten. Die wesentlichen Aufwendungen finden sich in der nachfolgenden Übersicht:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	12.113.400	13.063.800	950.400
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.381.000	4.640.600	-9.740.400
3	320	Grundsicherung für Arbeitssuchende	28.781.400	30.500.000	1.718.600
3	320	Komm. Finanzierungsanteil am Jobcenter	1.745.400	1.832.300	86.900
-	-	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.311.000	1.411.800	100.800
-	-	Reisekosten	406.100	406.800	700
-	-	Porto- und Telekommunikationskosten	725.500	768.400	42.900

5.3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die gegenüberstehenden Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt. Die Schwerpunkte liegen bei Baumaßnahmen an den Schulgebäuden und den Kreisstraßen, der Heizungssanierung, Dachsanierung, PV-Anlage sowie der Grundsicherung des Parkdecks beim Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl in Villingen, dem Erwerb des beweglichen Vermögens für die Verwaltung und die Schulen. Zudem werden in 2024 größere Summen in die Abfallwirtschaft investiert. Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten).

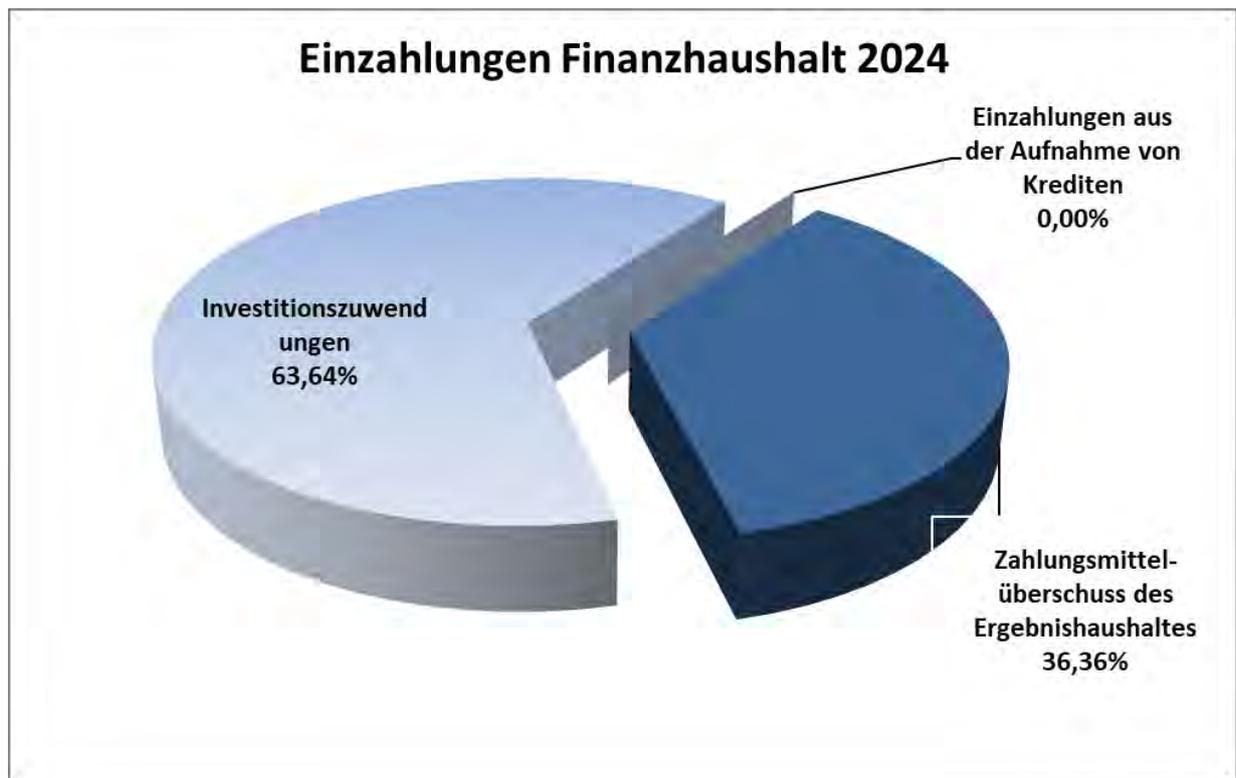
Der Gesamtfinanzhaushalt wird im Jahr 2024 mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 17.751.400 € abschließen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	1.504.200 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.400 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 20.386.800 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.501.200 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-17.751.400 €

Die Liquiditätslage des Kreises in den Jahren 2023 - 2027 ist in der Anlage 02 ersichtlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	337.144.300	359.194.100
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-334.860.500	-357.689.900
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.800	1.504.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.968.000	2.632.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.968.000	2.632.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.180.000	-165.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.660.000	-14.681.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.743.400	-2.859.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.177.800	-810.000
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-1.653.000	-1.477.000
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-414.600	-394.700
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.828.800	-20.386.800
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.139.200	-17.754.400
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	26.423.000	-16.250.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.917.400	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.437.500	-1.501.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.520.100	-1.501.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.902.900	-17.751.400

5.3.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungspositionen



Ziffer 17 - Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.673.000 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	<u>7.177.200 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss	1.504.200 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.074.500 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	<u>3.332.800 €</u>
Summe	5.407.300 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	1.500.000 €
Abschreibungen	<u>11.084.500 €</u>
Summe	12.584.500 €

Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 setzen sich diese wie folgt zusammen:

• Zuwendungen Integrierte Leitstelle	130.400 €
• Schulbauförderung	2.011.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	501.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen – Energetische Sanierung / Brandschutz	700.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen – Sporthalle	405.000 €
✓ Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	405.000 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	185.000 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	260.000 €
✓ Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	150.000 €
✓ Umstufung OD Behla B 27 zu K 5741	110.000 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	46.000 €
 Gesamtsumme	 2.632.400 €

5.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (21,89 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 20,39 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,5 Mio. €.



Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Grundstückserwerbe in Höhe von 165.000 € für das Naturschutzgroßprojekt, für den Straßenbau und im Bereich der Abfallwirtschaft geplant.

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 14,68 Mio. € sind folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

• Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	1.425.000 €
✓ Trafostation	100.000 €
✓ PV-Anlagen	350.000 €
✓ Dachsanierung	350.000 €
✓ Erneuerung Heizungsanlage	550.000 €
✓ Brandschutztüre	75.000 €
• Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl	1.450.000 €
✓ Parkdeck/Vorplatz	
• Verwaltungsgebäude Straßenbauamt Donaueschingen	800.000 €
✓ Salzhalle Tuningen	
• Schulbauinvestitionen	7.026.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	3.416.000 €
• Fassade Gebäude D	1.500.000 €
• Fassade Gebäude E	1.666.000 €
• Hochvoltanlage Werkstattgebäude	250.000 €
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen	2.850.000 €
• Brandschutzmaßnahmen - Gebäude B (Erweiterungsbau)	1.500.000 €
• Sanierung Sporthalle	1.350.000 €
✓ KHS Donaueschingen	680.000 €
• Sanierung Klassenzimmer (Gebäude A)	
✓ Landesberufsschule für das HOGA Villingen	80.000 €
• Umbau Fachraum für Systemgastronomie	
• Allgemeine Abfallwirtschaft	1.054.000 €
✓ Ersatzbau Kassengebäude Kompostanlage Hüfingen	450.000 €
✓ Betreuerhütte	4.000 €
✓ PV Anlage Deponie Hüfingen	600.000 €
• Straßenbauinvestitionen	2.920.000 €
✓ Belags- und Ausbaumaßnahmen	2.230.000 €
• K 5701 Tuningen - B 523	210.000 €
• K 5706 OD Dauchingen	200.000 €
• K5720 OD Fischbach-Sinkingen	100.000 €
• K5724 Teillausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	200.000 €
• K 5736 Bubenbach - Mistelbrunn	200.000 €
• Umstufung OD Behla B 27 zu K5741	110.000 €
• K 5742 Achdorf - Eschach; FDE	890.000 €
• OD Neudingen-Pföhren	20.000 €
• K 5755 Riedöschingen OD	300.000 €
✓ Brücken/Bauwerke	60.000 €

• K 5705 Bad Dürrhein Unterführung	30.000 €
• K 5711 OD Öfingen Stützbauwerk	30.000 €
✓ Radwege	280.000 €
• K 5706 Radweg Dauchingen/ Deißlingen	15.000 €
• K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	250.000 €
• K 5753 Radweg Neudingen Pfohren	15.000 €
✓ Amphibienschutz	300.000 €
• K 5734 / K 5714 Amphibienschutz	
✓ Geotechnische Maßnahmen	50.000 €
• K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	
• Bußgeldstelle (Geschwindigkeitsmessanlage)	6.000 €
 Gesamtsumme	 14.681.000 €

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

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

• Anschaffungen der Verwaltung	918.100 €
• Fahrzeuge Gemeinschaftsunterkünfte	50.000 €
• Maschinenbeschaffung Gewerbeschule VS	140.000 €
• Fahrzeugbeschaffung Christy-Brown-Schule	40.000 €
• PV-Anlagen	230.000 €
• Neuanschaffung Traktor Winterdienst Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schule Donaueschingen	60.000 €
• Anschaffungen im Bereich der Schulen (einschließlich anteiliger Sondermittel für die EDV-Neuausstattung in Höhe von 100.000 €)	513.000 €
Ein weiterer Betrag in Höhe von 400.000 € ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.	
• Betrieb- und Geschäftsausstattung + EDV im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	366.200 €
• Integrierte Leitstelle (u. a. Hard- und Software Erneuerung 320.000 €)	438.500 €
• Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes	498.000 €
Gesamtsumme	3.253.800 €

Ziffer 27 – Auszahlungen für Beteiligungen

• VIAS (Vernetztes Innovations- und Anwendungssystem für Simulationen und smarte Systeme)	810.000 €
---	-----------

Ziffer 28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.477.000 € (Vorjahr 1.653.000 €). Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

• Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn	10.000 €
• Investitionskostenumlage Ringzug 2.0	1.280.000 €
• Zuschuss Neubau Jugendverkehrsschule	150.000 €

• Zuschuss mobile Jugendverkehrsschule	37.000 €
Gesamtsumme	1.477.000 €

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der Haushalt 2024 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,75 **Mio. € auf**.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 16.250.200 **€ 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 2024 wird der planerische Schuldenstand des Landkreises 27.036.100 **€ betragen. Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 11,917 Mio. € wird zunächst mit 2,1 Mio. € beansprucht. Der** Haushaltsplan 2024 sieht keine neue Kreditaufnahme vor. Der komplette Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit kann durch die Rückflüsse der Höllentalbahn aus 2023 finanziert werden. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei **1.501.200 €**. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2024 sinkt gegenüber dem Vorjahr bei einer weiteren Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2023 somit um **1.501.200 € auf 25.534.900 €**.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2024 sinken die liquiden Mittel um 17,75 **Mio. €**. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von **6,08 Mio. €** wird erreicht.



5.3.4 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die freiwilligen Leistungen des Landkreises um rd. 121.300 € auf 13,79 Mio. €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Reduzierung beim ÖPNV mit 170.000 € aufgrund der erstmaligen Erstattung des Jugendtickets.

Weitere Reduzierungen sind in den Bereichen des Bildungsbüros, Tourismus, der freien Wohlfahrtspflege zu verzeichnen.

Die freiwilligen Leistungen mit Darstellung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024 nach den Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Ausschüsse aufgeführt.

5.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung bezieht sich auf das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die drei Folgejahre. Sie beinhaltet die vollständige Gegenüberstellung aller zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen und zeigt somit die Entwicklung der kommunalen Finanzen im Zeitraum 2023 bis 2027 auf. Die Kommunale Finanzplanung stellt eine Projektion in die Zukunft dar, deren Umsetzung künftigen Haushalten vorbehalten bleibt. Alle geplanten Maßnahmen stehen deshalb noch unter dem Vorbehalt der nachgewiesenen Finanzierbarkeit.

Bei der Kommunalen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 hat die Verwaltung die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Darüber hinaus sind nach heutigem Kenntnisstand zu erwartende Steigerungsraten in die Vorausberechnung für die kommenden Jahre eingeflossen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wurden mit folgenden Steigerungsfaktoren fortgeschrieben:

	2025	2026	2027
- Schlüsselzuweisungen	+ 5,50 %	+ 4,50 %	+ 3,50 %
- Steuerkraftsummenveränderung	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Gebühren und Entgelte	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Personalausgaben	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 0,50 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
- Sozialhilfe und Jugendhilfe	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %

Die Veränderung der Steuerkraftsummen basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „**Steuerschätzung**“ vom Mai sowie dem darauf basierenden Haushaltserlass.

Das Investitionsprogramm, das in seinen wesentlichen Teilen in Anlage 12 zum Haushaltsplan abgedruckt ist, enthält für die Jahre 2025 bis 2027 folgende größere Maßnahmen:

- Als Schlussrate wurden jeweils **2.600.000 €** für die Dachsanierung und die PV-Anlage am Verwaltungsgebäude „**Am Hoptbühl 2**“ 2025 eingestellt.
- **1.900.000 €** wurden für das Jahr 2025 für die Sanierung der Tiefgarage „**Am Hoptbühl 2**“ in die Planung aufgenommen.
- Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden im Jahr 2025 **5,9 Mio. €** eingestellt. Für das Jahr 2026 ist ein Betrag von **10,4 Mio. €** und für 2027 **11,94 Mio. €** vorgesehen. Dabei fallen die energetische Sanierung der Gewerbeschule Donaueschingen und die Carl-Orff-Schule in Villingen deutlich ins Gewicht.
- Für das Streusalzsilo in Königsfeld werden 2025 **1,27 Mio. € veranschlagt**. Für 2026 sind **200.000 €** als Schlussrate vorgesehen.
- Beim Ausbau des Kreisstraßennetzes haben wir in den Jahren 2025 – 2027 einen Nettobedarf von **2,54 Mio. €**, **2,74 Mio. €** und **2,64 Mio. €** zugrunde gelegt.
- Für die **Planung des Projektes „Ringzug 2.0“** haben wir für die Jahre 2025 – 2027 jeweils einen Betrag von **1.315.000 €** berücksichtigt.
- **740.000 €** sind für **Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes** in 2025 vorgesehen.

- Für das Projekt VIAS (Vernetztes Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme) mit Gesamtkosten von 11,2 Mio. € tragen die Stadt VS und der Landkreis 4,5 Mio. € zu jeweils 50 %, d.h. 2,25 Mio. € für jeden Partner. Im Jahr 2022 wurden 50 T€, 2023 50 T€, 2024 810 T€, 2025 810 T€ und 2026 530 T€ in die Planung aufgenommen.

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

Um die Investitionen finanzieren zu können, wurde bei der Planung der Kreisumlage im Jahr 2025 - 2027 mit keiner Steigerung des Hebesatzes gerechnet, sondern lediglich mit einer positiven Steuerkraftsummenveränderung. Für die Jahre 2025-2027 ergibt sich durchgehend ein Hebesatz von 31,50%. Die Erträge aus der Grunderwerbssteuer wurden jeweils mit 5,00 % Steigerung für die Jahre 2025 - 2027 berechnet. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2025 von – 2.775.300 €, für 2026 von - 1.478.500 € und für 2027 von -665.200 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand liegt bei -18.855.300 € in 2025, in 2026 bei -9.604.600 € und in 2027 bei -8.752.000 €. In den Jahren 2025 bis 2027 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.

5.5 Budgetierungsregelungen

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernatsstruktur ab. Dabei wird für die Obersten Kreisorgane sowie jedes Dezernat ein Teilhaushalt gebildet. Zudem sind die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 6 abgebildet.

Die Teilhaushalte wiederum sind in Ämterbudgets untergliedert, denen schließlich die einzelnen Produktbereiche oder -gruppen zugeordnet werden. Darüber hinaus werden einzelne Produkte als Schlüsselpositionen dargestellt. Eine Übersicht mit den Teilhaushalten und den dazu gehörigen Budgets findet sich im Anschluss an die Budgetierungsregeln.

Budgetverantwortung

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das im Teilergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Ergebnis grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung nach den Regelungen der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung, innerhalb der sie Ziel- und Rahmenvorgaben machen können. Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Für die nachgelagerten Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter zuständig. Für ihre Produktgruppen und Produkte können auch sie Steuerungsvorgaben machen.

Deckungsfähigkeit

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

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Innerhalb des Ergebnishaushalts erzielte Verbesserungen können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies

gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich resultiert.

- Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- Bei den Obersten Kreisorganen werden die Verfügungsmittel des Landrats nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (vgl. § 13 GemHVO).
- Bei den kreiseigenen Schulen können Minderaufwendungen die bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, bei den Mieten und Pachten oder bei der Netzwerkbetreuung entstanden sind, nicht zur Deckung herangezogen werden.
- Unberücksichtigt bleiben auch die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Abschreibungen.

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

Darüber hinaus werden folgende Festlegungen getroffen:

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

Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel (vgl. § 84 GemO) bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

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

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 21 GemHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können grundsätzlich bis zu einem Betrag von 30.000 Euro pro Budget übertragen werden, wenn Einsparungen aufgrund von sogenannten Managementleistungen erbracht wurden und der Verwendungszweck begründet ist.

Zum Jahresabschluss erfolgt im Einvernehmen mit der Kämmerei eine Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls welche „freien“ Mittel eines Budgets übertragen werden können. Eine Übertragbarkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden. Ausgenommen sind Verluste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind (z. B. Veränderungen durch Kreistagsbeschlüsse, Tarif- oder Rechtsänderungen).

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

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

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

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

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

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

§ 21 Abs. 2 GemHVO sieht eine maximale Übertragung von zwei Jahren vor.

Bei festgestellter Überschreitung innerhalb eines Budgets bzw. Teilbudgets ist der Budgetübertrag aus Vorjahren als Ausgleich zu verwenden.

Bewirtschaftungsbefugnis

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

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

- Die Bewirtschaftungsbefugnis für den Personalaufwand der Verwaltung liegt beim Hauptamt. Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung in die personellen Entscheidungen in ihrem Zuständigkeitsbereich eingebunden und sind für die Personalaufwendungen in ihrem Budget rechenschaftspflichtig. Hierzu werden sie bei Bedarf regelmäßig über die Personalkostenentwicklung unterrichtet.
- Die Bewirtschaftungsbefugnis für die internen Leistungsverrechnungen, die Abschreibungen und die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung liegt bei der Kämmerei.
- Sofern die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Budgetverantwortlichen liegt, **handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Aufwendungen“**. **Einsparungen bei diesen** Aufwendungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachamtes verwendet werden.

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

Berichtswesen und Budgetcontrolling

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

Gesamthaushalt
2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.548,30	1.700.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.727.690,63	256.089.000	279.921.600	287.571.000	296.270.000	303.552.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.513.822,20	2.573.100	3.332.800	3.400.000	3.468.000	3.537.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.168.418,90	8.877.500	8.458.500	8.710.000	8.971.000	9.240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.207.841,04	22.086.900	22.598.500	23.280.000	23.978.000	24.697.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673.857,78	4.952.300	3.794.700	3.870.000	3.947.000	4.026.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.584.819,03	41.496.200	40.587.400	41.746.000	42.940.000	44.585.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.141,85	1.405.400	1.516.000	1.210.000	968.000	774.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.095.171,44	1.465.000	2.611.900	3.242.000	3.126.600	3.399.800
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324.775.311,17	340.645.400	364.601.400	374.809.000	385.448.600	395.590.800
12	-	Personalaufwendungen	-58.108.148,11	-64.679.900	-72.675.700	-74.860.000	-77.106.000	-79.419.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.869.270,95	-49.063.100	-47.422.000	-47.660.000	-49.566.000	-51.549.000
15	-	Abschreibungen	-10.502.114,17	-10.299.500	-11.084.500	-11.310.000	-11.536.000	-11.767.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.659,83	-538.200	-321.000	-553.000	-531.000	-515.000
17	-	Transferaufwendungen	-139.316.857,97	-153.736.700	-176.596.000	-180.925.300	-185.784.100	-190.443.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.218.599,84	-67.842.600	-62.175.200	-62.276.000	-62.404.000	-62.563.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-314.320.650,87	-346.160.000	-370.274.400	-377.584.300	-386.927.100	-396.256.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.454.660,30	-5.514.600	-5.673.000	-2.775.300	-1.478.500	-665.200
21	+	Außerordentliche Erträge	178.944,15	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-70.455,77	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	108.488,38	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.563.148,68	-5.514.600	-5.673.000	-2.775.300	-1.478.500	-665.200
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	1.684.548,30	1.700.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.272.158,57	256.089.000	279.921.600	287.571.000	296.270.000	303.552.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.509.377,21	8.877.500	8.458.500	8.710.000	8.971.000	9.240.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.683.959,85	22.086.900	22.598.500	23.280.000	23.978.000	24.697.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.172.673,28	4.952.300	3.794.700	3.870.000	3.947.000	4.026.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.130.028,51	41.496.200	40.587.400	41.746.000	42.940.000	44.585.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.604,35	1.405.400	1.516.000	1.210.000	968.000	774.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	890.981,76	537.000	537.400	542.000	547.000	552.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.463.331,83	337.144.300	359.194.100	368.709.000	379.401.000	389.206.000
10	-	Personalauszahlungen	-58.007.886,24	-64.679.900	-72.675.700	-74.860.000	-77.106.000	-79.419.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.863.561,94	-48.063.100	-45.922.000	-46.160.000	-48.066.000	-50.049.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-299.988,13	-538.200	-321.000	-553.000	-531.000	-515.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-138.518.392,71	-153.736.700	-176.596.000	-180.925.300	-185.784.100	-190.443.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.994.907,16	-67.842.600	-62.175.200	-62.276.000	-62.404.000	-62.563.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-295.684.736,18	-334.860.500	-357.689.900	-364.774.300	-373.891.100	-382.989.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.778.595,65	2.283.800	1.504.200	3.934.700	5.509.900	6.217.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527.959,08	43.968.000	2.632.400	6.375.000	5.590.500	5.376.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.267,71	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.656.274,63	43.968.000	2.632.400	6.375.000	5.590.500	5.376.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.819,76	-2.180.000	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.961.303,33	-8.660.000	-14.681.000	-22.360.000	-15.140.000	-15.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.511.506,82	-2.743.400	-2.859.100	-2.780.000	-2.010.000	-1.930.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250,00	-4.177.800	-810.000	-810.000	-530.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.039.231,65	-1.653.000	-1.477.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-228.512,62	-414.600	-394.700	-400.000	-410.000	-420.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-15.831.624,18	-19.828.800	-20.386.800	-27.765.000	-19.505.000	-19.145.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-14.175.349,55	24.139.200	-17.754.400	-21.390.000	-13.914.500	-13.769.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	12.603.246,10	26.423.000	-16.250.200	-17.455.300	-8.404.600	-7.552.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	169.692.500,00	11.917.400	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-145.520.388,05	-14.437.500	-1.501.200	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	24.172.111,95	-2.520.100	-1.501.200	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	36.775.358,05	23.902.900	-17.751.400	-18.855.300	-9.604.600	-8.752.000
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024



Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerlösen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
0		101.200		0		1.821.700		289.900		339.000		583.700		1.379.700		536.000					
1	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	20.828.700		737.800		18.124.800		16.248.000		4.046.500		8.977.800		26.439.500		10.901.500					
2	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	20.444.400		0		8.600.100		1.317.100		15.610.700		15.716.000		391.300		3.947.100					
3	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	74.034.400		10.239.000		25.210.500		4.207.400		140.815.400		39.246.100		217.300		6.488.700					
4	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	25.360.800		1.873.600		7.975.800		21.618.300		736.500		1.762.000		2.402.000		6.098.900					
5	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	13.393.300		0		10.942.800		3.741.300		0		6.724.100		63.500		2.921.100					
6	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	196.072.200		1.516.000		0		0		15.047.900		571.000		0		0					
	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen																				
	Summe	350.235.000		14.366.400		72.675.700		47.422.000		176.596.000		73.580.700		30.893.300		30.893.300		0			-5.673.000

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		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-ermäßigungen	
EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4		5		6		7		8			
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	-2.922.200	0	810.000	-3.732.200	0	0	-2.888.500	0	0	-2.888.500	0	-810.000				
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-21.641.000	2.011.000	12.308.400	-31.938.400	0	0	-16.400.400	0	0	-16.400.400	0	-13.370.000				
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-19.591.300	130.400	2.485.800	-21.946.700	0	0	-25.502.500	0	0	-25.502.500	0	-4.685.000				
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-125.097.000	0	110.500	-125.207.500	0	0	-131.478.900	0	0	-131.478.900	0	0				
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-4.741.800	46.000	1.197.200	-5.893.000	0	0	-9.589.900	0	0	-9.589.900	0	-1.100.000				
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-6.721.800	445.000	3.474.900	-9.751.700	0	0	-12.609.300	0	0	-12.609.300	0	-6.680.000				
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	182.219.300	0	0	182.219.300	0	0	180.718.100	0	1.501.200	180.718.100	0	0				
Summe		1.504.200	2.632.400	20.386.800	-16.250.200	0	0	-17.751.400	0	1.501.200	-26.645.000	0	-26.645.000				

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.454.660	-5.514.800	-5.673.000	-2.775.300	-1.478.500	-665.200
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-26	-26	-13	-7	-3
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,33%	98,42%	98,47%	99,26%	99,62%	99,83%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.916.750	71.660.400	68.442.500	72.167.000	75.068.000	77.591.000
Betrag je Einwohner	€/EW	309	332	314	327	337	344
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,97%	20,58%	18,48%	19,11%	19,40%	19,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	55.501.449	77.175.200	74.115.500	80.107.400	80.987.500	81.633.200
Betrag je Einwohner	€/EW	260	357	340	363	363	362
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,66%	22,16%	20,02%	21,22%	20,93%	20,60%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	108.488	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.563.149	-5.514.800	-5.673.000	-2.775.300	-1.478.500	-665.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	26.778.596	2.283.600	1.504.200	3.934.700	5.509.900	6.217.000
Betrag je Einwohner	€/EW	126	11	7	18	25	28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-15.172.105	1.504.500	1.501.200	1.400.000	1.200.000	1.200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	41.950.701	779.100	3.000	2.534.700	4.309.900	5.017.000
Betrag je Einwohner	€/EW	197	4	0	11	19	22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.282.271	5.781.000	6.081.000	6.264.000	6.688.000	6.890.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	23.209.532	18.013.861	57.123.742	38.268.442	28.663.842	19.911.842
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	198.248.028					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	119.486.721					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,77%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,23%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	154,74%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	29.556.113	27.036.100	25.534.900	24.134.900	22.934.900	21.734.900
Betrag je Einwohner	€/EW	139	125	117	109	103	96
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	15.172.105	-2.520.100	-1.501.200	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000

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

Kennzahl 1	Berechnung 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
Kreisumlagequote	$\frac{\text{Kreisumlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	32,15%	31,56%	32,47%	31,58%	31,63%	32,05%
Sozial-Transferleistungsquote	$\frac{\text{Transferleistungen Soziales} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	31,99%	31,89%	37,59%	37,97%	38,17%	38,39%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,49%	18,53%	19,63%	19,83%	19,93%	20,04%
Abschreibungsquote	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,34%	2,96%	2,99%	3,00%	2,98%	2,97%
FINANZLAGE							
Nettoinvestitionsquote I	$\frac{\text{Nettoinvestitionsrate} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	264,98%	3,56%	0,01%	9,13%	22,10%	26,21%
Eigenfinanzierungsquote	$\frac{\text{Auszahlung aus Investitionstätigkeit} - \text{Einzahlung aus Kreditaufnahme}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100$	0,00%	45,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fremdfinanzierungsquote	$\frac{\text{Einzahlung aus Kreditaufnahme} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	100,00%	54,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KAPITALLAGE							
Reinvestitionsquote II	$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen}}$	150,75%	212,23%	183,92%	245,49%	169,08%	162,70%
Anlagendeckungsgrad	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	111,83%					

Übersicht über die Teilhaushalte 20**24**

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
		04	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus	AVWG
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 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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.207,78	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.508,00	5.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.613,36	17.200	28.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.957,17	36.100	51.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.948,31	70.800	101.200
12	- Personalaufwendungen	-1.652.121,53	-1.715.100	-1.821.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.229,57	-349.000	-289.900
15	- Abschreibungen	-12.246,37	-13.400	-10.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-331.578,89	-333.800	-339.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.038,55	-560.800	-572.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.802.214,91	-2.972.100	-3.034.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.680.266,60	-2.901.300	-2.933.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.145.767,43	1.418.200	1.379.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-495.917,31	-539.400	-536.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	649.850,12	878.800	843.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.030.416,48	-2.022.500	-2.089.400

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.794,35	70.800	101.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.478,19	-2.958.700	-3.023.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.700.683,84	-2.887.900	-2.922.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.462,37	-1.100	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-50.000	-810.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.462,37	-51.100	-810.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.462,37	-51.100	-810.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.704.146,21	-2.939.000	-3.732.200

Budget 01 Oberste Kreisorgane

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung

111406 - Repräsentation

Produktinformationen

Produkt 111001 – Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Landrat

Dezernenten

Kreistag und Ausschüsse

Produkt 111406 – Repräsentation

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,02	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.098,02	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-382.760,60	-378.200	-397.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.013,48	-214.500	-135.300
15	- Abschreibungen	-2.477,86	-1.800	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.966,88	-232.400	-262.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-616.218,82	-826.900	-796.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-606.120,80	-824.900	-794.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	790.918,97	996.000	950.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-184.798,17	-161.800	-156.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	606.120,80	834.200	794.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.300	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.198,02	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.728,84	-825.100	-794.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-646.530,82	-823.100	-792.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.277,86	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.277,86	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.277,86	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-647.808,68	-823.100	-792.900

Budget 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

111301 - Rechnungsprüfung
 111405 - Datenschutzbeauftragter
 113100 - Kommunalaufsicht
 121003 - Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Produkt 111301 – Rechnungsprüfung

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

Produkt 111405 – Datenschutzbeauftragter

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

Produkt 113100 – Kommunalaufsicht

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

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

Produkt 121003 - Wahlen und Abstimmungen

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.113,80	22.100	37.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.574,60	22.100	37.300
12	- Personalaufwendungen	-675.344,03	-618.200	-687.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,62	-12.400	-13.400
15	- Abschreibungen	-57,18	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,36	-64.800	-74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-689.739,19	-695.400	-775.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-657.164,59	-673.300	-737.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	354.848,46	422.200	428.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.686,75	-129.700	-161.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	211.161,71	292.500	267.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.002,88	-380.800	-470.300

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.220,57	22.100	37.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.519,86	-695.400	-774.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-647.299,29	-673.300	-737.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-647.299,29	-673.300	-737.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung
Produkt	111301	Rechnungsprüfung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.254,06	22.100	25.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.834,86	22.100	25.700
12	- Personalaufwendungen	-281.374,44	-337.300	-335.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915,89	-3.600	-3.400
15	- Abschreibungen	-25,81	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994,28	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-284.310,42	-345.200	-343.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.475,56	-323.100	-317.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	309.608,02	374.900	374.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.132,46	-51.800	-57.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	258.475,56	323.100	317.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.716,70	-38.700	-43.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,27	-800	-800
15	- Abschreibungen	-4,15	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,95	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.202,07	-40.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.202,07	-40.000	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.240,44	47.300	54.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.038,37	-7.300	-9.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.202,07	40.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1131	Kommunalaufsicht
Produkt	113100	Kommunalaufsicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	853,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	853,60	0	0
12	- Personalaufwendungen	-339.358,49	-220.100	-290.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084,92	-3.200	-3.400
15	- Abschreibungen	-25,64	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578,16	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-346.047,21	-228.200	-298.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-345.193,61	-228.200	-298.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.651,45	-63.900	-77.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.651,45	-63.900	-77.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.845,06	-292.100	-376.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,74	0	11.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.886,14	0	11.600
12	- Personalaufwendungen	-17.894,40	-22.100	-18.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650,54	-4.800	-5.800
15	- Abschreibungen	-1,58	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632,97	-55.100	-64.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.179,49	-82.000	-88.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.293,35	-82.000	-76.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.864,47	-6.700	-17.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.864,47	-6.700	-17.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.157,82	-88.700	-94.300

Erläuterung zu:

Nr. 18 Kosten Kreistagswahl 2024

Budget 03 Stabsstellen

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 252100 – Kreisarchiv

Pflege der Archivbestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Benutzerdienst

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

Beratungsdienstleistungen

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

Produkt 262004 – Förderung der Musik

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

Produkt 281001 – Kulturförderung

Institutionelle oder Projektförderung

Produkt 281002 – Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.207,78	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.508,00	5.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.234,00	8.500	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.609,78	26.000	29.600
12	- Personalaufwendungen	-278.901,66	-268.300	-307.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.753,80	-33.400	-35.300
15	- Abschreibungen	-7.596,00	-7.600	-7.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-67.651,00	-53.900	-33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.839,79	-90.000	-88.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-492.742,25	-453.200	-471.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-447.132,47	-427.200	-442.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.805,76	-144.000	-107.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.805,76	-144.000	-107.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-532.938,23	-571.200	-550.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.600,58	26.000	29.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.890,88	-445.600	-464.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-454.290,30	-419.600	-434.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.120,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.120,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.120,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-455.410,30	-419.600	-434.600

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.407,78	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.508,00	5.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.511,28	6.000	9.600
12	- Personalaufwendungen	-213.781,30	-201.000	-237.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.583,63	-33.400	-34.700
15	- Abschreibungen	-7.596,00	-7.600	-7.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.697,99	-31.700	-30.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-290.658,92	-273.700	-309.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.147,64	-267.700	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.111,70	-123.800	-88.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.111,70	-123.800	-88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-332.259,34	-391.500	-388.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.600,00	-19.600	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.600,00	-19.600	-2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.600,00	-19.600	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.600,00	-19.600	-2.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuweisung an Verbandsjugendblasorchester

2.800 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800,00	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,50	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.098,50	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-65.120,36	-67.300	-70.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,17	0	-600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-33.051,00	-35.100	-31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.141,80	-58.300	-58.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-167.483,33	-160.700	-160.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-148.384,83	-140.700	-140.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.694,06	-20.200	-19.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.694,06	-20.200	-19.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.078,89	-160.900	-160.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Zuschuss an Uhrenindustriemuseum
 Zuweisung an Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden
 Kulturpreis

25.500 Euro
 800 Euro
 5.000 Euro

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379,36	8.700	20.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,35	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.665,91	20.700	32.300
12	- Personalaufwendungen	-315.115,24	-450.400	-429.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.352,67	-88.700	-105.900
15	- Abschreibungen	-2.115,33	-4.000	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-263.927,89	-279.900	-305.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.003,52	-173.600	-148.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.003.514,65	-996.600	-991.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-969.848,74	-975.900	-958.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.626,63	-103.900	-110.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.626,63	-103.900	-110.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.051.475,37	-1.079.800	-1.069.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.775,18	20.700	32.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.338,61	-992.600	-989.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-952.563,43	-971.900	-957.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.064,51	-1.100	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-50.000	-810.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.064,51	-51.100	-810.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.064,51	-51.100	-810.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-953.627,94	-1.023.000	-1.767.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571006 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,80	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.076,84	-146.600	-106.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.481,22	-3.500	-28.900
15	- Abschreibungen	-114,57	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-94.675,29	-110.400	-115.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.217,73	-92.900	-48.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.565,65	-353.400	-299.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-160.512,85	-353.400	-299.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.747,86	-11.100	-20.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.747,86	-11.100	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.260,71	-364.500	-319.500

Erläuterungen zu:

Nr. 17 Im Betrag sind 90.000 Euro für die Betriebskostenbeteiligung an der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft enthalten.

Nr. 18 Im Betrag sind 20.000 Euro für die Umsetzung der Wirtschaftskonzeption enthalten.

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571006	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,80	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.377,22	-353.400	-299.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-165.324,42	-353.400	-299.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-50.000	-810.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-810.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-810.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-165.324,42	-403.400	-1.109.100

Erläuterung zu:

Nr. 13 Beteiligung VIAS

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5750 Tourismus
 Produkt 575001 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379,36	8.700	20.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,35	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.613,11	20.700	32.300
12	- Personalaufwendungen	-285.038,40	-303.800	-323.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.871,45	-85.200	-77.000
15	- Abschreibungen	-2.000,76	-4.000	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-169.252,60	-169.500	-190.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.785,79	-80.700	-99.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-842.949,00	-643.200	-691.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-809.335,89	-622.500	-659.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.878,77	-92.800	-90.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.878,77	-92.800	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-882.214,66	-715.300	-749.600

Erläuterungen zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Projekt "Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb" 49.200 Euro
 Projekt "Wasserweltensteig" 11.300 Euro

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an Tourismus GmbH

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

51.700 Euro

Hüttenkonzeption
 Trekkingcamps
 Digitalisierung
 "Tourismus trifft Wirtschaft"
 Tourismustag
 Wintererlebnisse ohne Schnee

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.792.313,69	15.048.300	14.999.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160.434,13	1.153.400	1.133.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.912,44	679.300	726.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.861,65	1.197.500	1.307.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976.418,24	2.123.500	2.662.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.775,21	586.000	737.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.408.715,36	20.788.000	21.566.500
12	- Personalaufwendungen	-15.735.847,75	-16.377.900	-18.124.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800.473,59	-16.869.600	-16.248.000
15	- Abschreibungen	-5.481.696,11	-5.755.800	-5.830.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.284.220,00	-280.000	-4.046.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437.457,52	-2.997.400	-3.147.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.739.694,97	-42.280.700	-47.397.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.330.979,61	-21.492.700	-25.830.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.662.440,68	24.728.700	26.439.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.376.311,93	-11.243.200	-10.901.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.286.128,75	13.485.500	15.538.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.044.850,86	-8.007.200	-10.292.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.084.358,85	19.278.600	19.925.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.841.714,48	-36.524.900	-41.566.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.757.355,63	-17.246.300	-21.641.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.530,15	2.541.800	2.011.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.100,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	856.630,15	2.541.800	2.011.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.353.924,89	-7.195.000	-10.701.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.649.532,95	-1.931.400	-1.452.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-4.127.800	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-118.999,56	-41.700	-154.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.175.207,40	-13.295.900	-12.308.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.318.577,25	-10.754.100	-10.297.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.075.932,88	-28.000.400	-31.938.400

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.620,15	45.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.326,38	278.400	258.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.963,98	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.910,51	323.400	328.000
12	- Personalaufwendungen	-2.040.013,94	-2.283.200	-2.513.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.192,34	-1.298.900	-1.464.300
15	- Abschreibungen	-335.517,43	-414.000	-386.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.995,96	-226.300	-211.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.799.719,67	-4.222.400	-4.575.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.353.809,16	-3.899.000	-4.247.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.824.671,11	4.138.900	4.722.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-446.537,72	-446.700	-426.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.378.133,39	3.692.200	4.295.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.324,23	-206.800	48.200

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen IT-Sicherheitsmanager
 1,00 Stellen Behördennetz

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	468.704,83	323.400	328.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.432.741,74	-3.808.400	-4.189.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.964.036,91	-3.485.000	-3.861.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-863.774,43	-621.800	-188.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-31.400	-154.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-863.774,43	-653.200	-343.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-863.774,43	-653.200	-343.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.827.811,34	-4.138.200	-4.205.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.700	61.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	519,20	69.700	61.000
12	- Personalaufwendungen	-398.992,94	-657.500	-500.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,07	-151.400	-78.900
15	- Abschreibungen	-35,00	0	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.946,29	-195.900	-181.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.229,30	-1.004.800	-762.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-528.710,10	-935.100	-701.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	617.456,71	1.014.900	779.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.746,61	-79.800	-78.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	528.710,10	935.100	701.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Enaio (Wartung) 70.000 Euro

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Projektkosten Digitalisierung 100.000 Euro
 Support ECM 22.000 Euro
 Picture 12.000 Euro
 Software Projektmanagement 12.000 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.539,65	151.300	197.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.444,78	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328.984,43	151.300	197.000
12	- Personalaufwendungen	-1.461.676,04	-1.434.800	-1.814.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.275,86	-1.062.200	-1.288.500
15	- Abschreibungen	-332.807,54	-409.900	-361.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.296,08	-28.400	-28.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.028.055,52	-2.935.300	-3.493.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.699.071,09	-2.784.000	-3.296.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.962.221,23	2.830.600	3.566.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.825,91	-253.400	-221.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.723.395,32	2.577.200	3.344.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.324,23	-206.800	48.200

Erläuterung zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

IT-Sicherheit
 Microsoft EA

210.000 Euro
 300.000 Euro

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.796,60	151.300	197.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678.833,63	-2.525.400	-3.131.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.337.037,03	-2.374.100	-2.934.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-859.982,54	-605.800	-183.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-22.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-859.982,54	-627.800	-206.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-859.982,54	-627.800	-206.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.197.019,57	-3.001.900	-3.141.500

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

Netzwerk ACCESS Points 101.000 Euro
Hardware Domain-Controller 22.000 Euro

Nr. 15 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Serverlizenzen 4.000 Euro
Lizenzen Firewall 19.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.620,15	45.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.786,73	57.400	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.406,88	102.400	70.000
12	- Personalaufwendungen	-179.344,96	-190.900	-198.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.661,41	-85.300	-96.900
15	- Abschreibungen	-2.674,89	-4.100	-22.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753,59	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.434,85	-282.300	-320.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.027,97	-179.900	-250.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	244.993,17	293.400	377.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.965,20	-113.500	-127.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	126.027,97	179.900	250.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.353,83	102.400	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.672,59	-278.200	-297.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.318,76	-175.800	-227.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.791,89	-16.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.400	-117.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.791,89	-25.400	-122.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.791,89	-25.400	-122.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.110,65	-201.200	-350.500

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Plotter 5.000 Euro

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

ArcSis 86.200 Euro
 Boral 31.500 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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.983,75	16.400	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.148,31	368.300	499.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.522,42	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.161.654,48	384.700	522.900
12	- Personalaufwendungen	-4.641.471,08	-4.152.900	-4.595.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.872,55	-682.200	-749.000
15	- Abschreibungen	-30.839,79	-30.400	-28.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000.000,00	0	-3.757.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488.122,93	-1.237.200	-1.286.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.721.306,35	-6.102.700	-10.417.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.559.651,87	-5.718.000	-9.894.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.405.431,34	6.533.500	6.925.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-880.229,86	-959.100	-807.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.525.201,48	5.574.400	6.117.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.034.450,39	-143.600	-3.776.400

Erläuterung zu:

Nr. 12 -0,6 Stelle Beihilfe

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	953.933,43	384.700	522.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.662.567,06	-6.072.300	-10.388.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.708.633,63	-5.687.600	-9.865.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.934,79	-27.400	-27.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-4.127.800	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.934,79	-4.155.200	-27.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.934,79	-4.155.200	-27.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.730.568,42	-9.842.800	-9.892.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.108,00	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.897,15	13.400	21.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.494,23	481.000	562.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	814,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	648.313,38	559.400	648.800
12	- Personalaufwendungen	-3.422.881,55	-3.285.600	-3.703.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.428,35	-435.900	-572.400
15	- Abschreibungen	-19.133,37	-23.600	-23.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.240,46	-265.200	-323.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.061.683,73	-4.010.300	-4.623.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.413.370,35	-3.450.900	-3.974.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.830.848,16	3.730.200	4.318.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-606.161,21	-536.200	-544.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.224.686,95	3.194.000	3.774.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.683,40	-256.900	-200.200

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

Loga

291.900 Euro

Nr. 18 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Personalentwicklung

50.000 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.853,90	559.400	648.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.820,18	-3.986.700	-4.600.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.358.966,28	-3.427.300	-3.951.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.221,37	-31.100	-31.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.221,37	-31.100	-31.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.221,37	-31.100	-31.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.386.187,65	-3.458.400	-3.982.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,20	1.500	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.969,20	1.500	4.000
12	- Personalaufwendungen	-49.570,01	-54.000	-57.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.518,21	-56.700	-57.800
15	- Abschreibungen	-686,00	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,60	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.815,82	-112.400	-116.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.846,62	-110.900	-112.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.450,98	133.500	133.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.604,36	-22.600	-20.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	104.846,62	110.900	112.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.589,44	19.000	23.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418,68	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.038,12	19.000	23.100
12	- Personalaufwendungen	-512.978,62	-374.900	-475.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.968,27	-40.600	-40.400
15	- Abschreibungen	-4.055,00	-4.400	-4.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.077,07	-147.600	-169.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-715.078,96	-567.500	-689.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-676.040,84	-548.500	-666.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	792.545,14	759.600	817.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.504,30	-150.500	-151.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	676.040,84	609.100	666.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.600	0

Erläuterung zu:

Nr. 18 Im Gesamtbetrag sind folgende Mitgliedsbeiträge enthalten:

Landkreistag	86.400 Euro
KGSt Köln	5.700 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000 Euro
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30 Euro
Kunststiftung Hohenkarpfen	75 Euro
Verkehrswachten	50 Euro
Wirtschaftsakademie	100 Euro
Berufsakademie Villingen-Schwenningen	75 Euro
Fördergesellschaft Ski-Internat Furtwangen	50 Euro
Förderverein Albert-Schweizer-Schule	15 Euro
Förderverein Kinder- und Jugendakademie	200 Euro
Verein der Förderer und Freunde der Polizei-FH	60 Euro
Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 Euro
Förderkreis FH Furtwangen	150 Euro
Badische GVS e.V.	600 Euro
VHW - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung	300 Euro
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung	250 Euro

Summe

98.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	-142.689,54	-144.900	-152.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912,23	-4.800	-4.900
15	- Abschreibungen	-412,00	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.638,22	-604.400	-619.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-809.651,99	-754.600	-777.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-809.651,99	-754.600	-777.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	856.734,25	816.200	831.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.082,26	-61.600	-54.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	809.651,99	754.600	777.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,75	5.500	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.801,34	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.771,09	5.500	3.000
12	- Personalaufwendungen	-55.760,82	-59.200	-62.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.960,53	-96.000	-33.900
15	- Abschreibungen	-732,00	-400	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.662,54	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.115,89	-188.600	-129.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.344,80	-183.100	-126.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	193.273,07	238.800	169.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.928,27	-55.700	-42.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	131.344,80	183.100	126.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.258,60	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,66	0	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.507,26	8.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-129.001,70	-136.400	-141.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.828,14	-65.100	-59.800
15	- Abschreibungen	-6.962,50	-2.600	-3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.374,74	-36.700	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.167,08	-240.800	-207.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.659,82	-232.800	-194.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	193.914,30	296.700	214.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.881,48	-46.200	-22.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	175.032,82	250.500	191.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.627,00	17.700	-2.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Produkt	411001	Krankenhäuser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.985,53	50.000	184.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.985,53	50.000	184.000
12	- Personalaufwendungen	-268.985,52	-50.000	-184.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000.000,00	0	-3.757.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.268.985,52	-50.000	-3.941.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.999.999,99	0	-3.757.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.999.999,99	0	-3.757.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Verlustausgleich Schwarzwald-Baar-Klinikum

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.792.313,69	15.048.300	14.999.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160.434,13	1.153.400	1.133.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.292,29	634.300	656.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.877,90	1.181.100	1.284.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.059,59	1.142.800	1.457.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,00	356.000	507.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.759.905,60	19.515.900	20.039.100
12	- Personalaufwendungen	-7.187.695,33	-7.693.500	-8.539.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.881.213,90	-14.754.700	-13.899.200
15	- Abschreibungen	-5.100.833,62	-5.289.200	-5.407.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-190.021,90	-185.100	-189.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.007,25	-1.210.600	-1.305.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.651.772,00	-29.133.100	-29.340.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.891.866,40	-9.617.200	-9.301.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.803.429,47	6.977.100	7.860.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.284.665,32	-4.957.100	-5.086.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.518.764,15	2.020.000	2.773.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.373.102,25	-7.597.200	-6.527.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.972.366,28	18.006.500	18.398.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.260.795,81	-23.843.900	-23.933.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.288.429,53	-5.837.400	-5.535.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.530,15	2.541.800	2.011.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.100,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	856.630,15	2.541.800	2.011.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.353.924,89	-7.195.000	-10.701.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.761.694,72	-1.280.200	-1.234.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-118.999,56	-10.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.287.369,17	-8.485.500	-11.935.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.430.739,02	-5.943.700	-9.924.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.719.168,55	-11.781.100	-15.460.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.665,62	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.665,62	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.665,62	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.885,11	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.885,11	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.550,73	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.878,66	29.800	68.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.373,89	49.500	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.102,96	462.700	464.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.603,87	215.800	268.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558,40	0	400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	832.517,78	857.800	849.400
12	- Personalaufwendungen	-1.348.058,70	-1.069.400	-1.467.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.563,06	-3.808.300	-3.570.200
15	- Abschreibungen	-1.219.682,91	-1.407.100	-1.474.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.381,18	-135.000	-110.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.629.685,85	-6.419.800	-6.623.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.797.168,07	-5.562.000	-5.773.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.512.592,03	5.601.400	6.563.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-784.723,56	-790.000	-863.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.727.868,47	4.811.400	5.700.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.299,60	-750.600	-73.800

Erläuterung zu:

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

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	813.543,93	828.000	780.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428.386,98	-5.012.700	-5.148.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.614.843,05	-4.184.700	-4.367.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.478,66	1.300.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	186.478,66	1.300.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.212,06	-2.795.000	-3.675.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-402.522,99	-277.000	-229.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.547,88	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.057.032,93	-3.072.000	-3.904.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.870.554,27	-1.771.500	-3.904.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.485.397,32	-5.956.200	-8.272.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.721,00	13.700	13.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.488,05	44.600	41.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.367,45	58.300	55.600
12	- Personalaufwendungen	-1.014.854,04	-703.900	-1.084.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.573,29	-25.600	-75.700
15	- Abschreibungen	-22.084,41	-22.100	-24.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.208,05	-100.100	-107.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.124.719,79	-851.700	-1.291.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.014.352,34	-793.400	-1.236.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.185.192,73	1.200.200	1.442.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.840,39	-237.200	-206.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.014.352,34	963.000	1.236.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.600	0

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Architekt
1,00 Stellen Eigenbetrieb PV

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.566,76	44.600	41.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.077,48	-829.600	-1.267.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.008.510,72	-785.000	-1.225.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.295,01	-1.500	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.191,28	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-30.486,29	-1.500	-1.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.486,29	-1.500	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.038.997,01	-786.500	-1.227.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	474,00	400	31.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.569,16	165.000	165.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,56	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.788,72	215.400	196.500
12	- Personalaufwendungen	-225.871,93	-250.200	-267.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.518,77	-1.132.400	-877.100
15	- Abschreibungen	-400.123,89	-411.500	-525.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318,24	-32.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.188.832,83	-1.826.700	-1.672.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.024.044,11	-1.611.300	-1.475.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.177.976,01	1.658.500	1.654.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.931,90	-148.700	-178.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.024.044,11	1.509.800	1.475.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-101.500	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.884,68	215.000	165.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.623,76	-1.415.200	-1.147.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-629.739,08	-1.200.200	-982.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.586,00	1.300.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.586,00	1.300.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.250,54	-2.715.000	-1.350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.402,50	-133.500	-175.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.403,04	-2.848.500	-1.525.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-86.817,04	-1.548.000	-1.525.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-716.556,12	-2.748.200	-2.507.300

Erläuterungen zu:

Nr. 11	Heizungsanlage	550.000 Euro
	Trafostation	100.000 Euro
	Dachsanierung (Planungsrate)	350.000 Euro
	PV-Anlage (Planungsrate)	350.000 Euro
Nr. 12	Webex-Boards	20.000 Euro
	Fahrzeug Hausmeister	55.000 Euro
	Hebebühne	20.000 Euro
	Medientechnik	80.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.776,64	140.000	140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.276,64	190.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.588,35	-480.600	-712.500
15	- Abschreibungen	-125.140,00	-125.100	-132.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,12	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.942,47	-605.700	-844.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.665,83	-415.700	-704.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.314,38	572.500	870.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.648,55	-138.900	-165.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	185.665,83	433.600	704.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.900	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.302,15	190.000	140.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.017,41	-480.600	-712.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.715,26	-290.600	-572.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.715,26	-290.600	-647.500

Erläuterung zu:

Nr. 11 Brandschutztüren

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.984,24	0	3.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.643,39	49.500	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.627,63	49.500	47.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.385,75	-63.100	-35.200
15	- Abschreibungen	-54.929,09	-48.400	-58.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,50	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.814,34	-111.500	-93.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.186,71	-62.000	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.501,00	-23.800	-27.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.501,00	-23.800	-27.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.687,71	-85.800	-73.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.080,70	49.500	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.786,07	-63.100	-35.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.294,63	-13.600	8.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.081,24	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.081,24	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.365,98	0	-1.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.414,09	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.780,07	0	-1.450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.698,83	0	-1.450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.404,20	-13.600	-1.441.200

Erläuterung zu:

Nr. 11 Grundsanie rung Parkdeck/Vorplatz

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055,00	1.100	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,60	10.500	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.504,60	11.600	13.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.096,60	-184.800	-293.200
15	- Abschreibungen	-81.870,57	-115.900	-84.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-222.967,17	-300.700	-377.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.462,57	-289.100	-364.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	248.310,26	327.700	411.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.847,69	-38.600	-47.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	211.462,57	289.100	364.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.449,60	10.500	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.621,95	-184.800	-293.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.172,35	-174.300	-281.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-127.172,35	-179.300	-306.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.309,93	-457.700	-234.700
15	- Abschreibungen	-2.071,86	0	-2.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.381,79	-457.700	-236.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.381,79	-457.700	-236.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	193.707,45	0	237.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-325,66	0	-400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	193.381,79	0	236.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-457.700	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.313,82	-457.700	-234.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.313,82	-457.700	-234.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.100	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-71.100	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-71.100	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-173.313,82	-528.800	-234.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.296,77	-648.700	-216.700
15	- Abschreibungen	-208.021,43	-360.000	-311.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.575,75	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-382.893,95	-1.008.700	-528.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-382.893,95	-995.700	-512.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416.082,39	653.700	555.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.188,44	-35.300	-42.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	382.893,95	618.400	512.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-377.300	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.513,26	-648.700	-216.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-177.513,26	-648.700	-213.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.709.267,34	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.936,35	-42.900	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.356,60	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.014.560,29	-42.900	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.014.560,29	-42.900	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.192.073,55	-691.600	-213.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365,42	600	2.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.526,52	142.000	142.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.891,94	142.600	145.200
12	- Personalaufwendungen	-107.332,73	-115.300	-115.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.602,42	-309.500	-462.500
15	- Abschreibungen	-104.631,20	-102.600	-108.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,52	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-480.081,87	-527.700	-686.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350.189,93	-385.100	-541.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.034,01	521.200	631.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.844,08	-79.700	-89.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	350.189,93	441.500	541.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.400	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.504,24	142.000	143.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.794,02	-425.100	-578.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.289,78	-283.100	-435.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.738,42	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.738,42	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.893,69	-5.000	-25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.893,69	-5.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.155,27	-5.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-271.445,05	-288.100	-460.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	4.800	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.781,04	4.800	5.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.175,02	-111.700	-131.600
15	- Abschreibungen	-144,80	-1.000	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.319,82	-112.700	-131.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.538,78	-107.900	-126.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.875,71	169.100	166.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.336,93	-33.400	-39.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.538,78	135.700	126.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.800	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.781,04	4.800	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.504,26	-111.700	-131.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.723,22	-106.900	-126.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-308,30	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-308,30	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-308,30	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.031,52	-106.900	-126.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,00	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.870,26	171.200	226.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.309,26	172.600	227.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.835,97	-275.300	-412.100
15	- Abschreibungen	-207.442,21	-207.500	-210.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-462.278,18	-482.800	-622.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.968,92	-310.200	-395.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.747,01	350.300	442.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.778,09	-40.100	-47.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	232.968,92	310.200	395.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.270,26	171.600	226.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.598,49	-275.300	-412.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.328,23	-103.700	-185.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.371,13	-80.000	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-466.371,13	-95.000	-800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-466.371,13	-95.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-496.699,36	-198.700	-985.500

Erläuterung zu:

Nr. 11 Salzsilo Tuningen

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240,00	0	2.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	0	2.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283,47	-9.400	-9.400
15	- Abschreibungen	-12.996,43	-12.400	-17.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.279,90	-23.800	-26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.039,90	-23.800	-23.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.639,89	24.400	23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211,88	-600	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.428,01	23.800	23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388,11	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.248,83	-11.400	-9.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.248,83	-11.400	-9.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.073,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	141.073,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.957,07	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.461,03	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-378.418,10	-1.000	-1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-237.345,10	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.593,93	-12.400	-10.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.730,50	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.896,72	-109.500	-109.500
15	- Abschreibungen	-227,02	-600	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.173,74	-110.100	-110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.443,24	-110.100	-110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.712,19	123.800	128.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.268,95	-13.700	-18.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.443,24	110.100	110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.704,50	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.287,63	-109.500	-109.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.583,13	-109.500	-109.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.812,02	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.812,02	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.812,02	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.395,15	-111.500	-111.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.721.191,77	2.881.100	3.040.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.942,24	305.900	317.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.114,32	195.300	207.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.584,10	217.400	308.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.321.832,43	3.599.700	3.872.800
12	- Personalaufwendungen	-1.531.316,35	-1.537.500	-1.788.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.599,72	-1.939.300	-1.626.300
15	- Abschreibungen	-549.972,24	-631.200	-698.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.758,48	-229.400	-266.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.143.646,79	-4.337.400	-4.379.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-821.814,36	-737.700	-506.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-577.791,83	-786.400	-925.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-577.791,83	-786.400	-925.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.399.606,19	-1.524.100	-1.431.900

Erläuterungen zu:

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

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

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.105.024,64	3.293.800	3.555.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.427.630,48	-3.706.200	-3.681.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-322.605,84	-412.400	-125.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.595,06	326.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	107.695,06	326.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.981,32	-1.050.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.064,76	-27.000	-112.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-718.046,08	-1.077.000	-112.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-610.351,02	-751.000	-112.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-932.956,86	-1.163.400	-238.200

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.537,00	70.600	79.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105,97	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.930,97	75.900	84.600
12	- Personalaufwendungen	-75.234,26	-76.500	-87.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.645,24	-51.100	-29.200
15	- Abschreibungen	-11.821,70	-11.500	-12.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.303,41	-7.600	-9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.004,61	-146.700	-139.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.073,64	-70.800	-54.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.449,89	-29.700	-36.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.449,89	-29.700	-36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.523,53	-100.500	-90.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.825,00	72.200	80.900	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.795,03	-135.200	-126.200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.970,03	-63.000	-45.300	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.069,58	0	-10.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.069,58	0	-10.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.069,58	0	-10.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.039,61	-63.000	-55.300	

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.537,00	77.000	79.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.717,00	10.700	10.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.808,00	31.300	24.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.062,00	119.000	114.100
12	- Personalaufwendungen	-73.015,73	-77.900	-86.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.071,89	-114.400	-65.400
15	- Abschreibungen	-18.941,33	-18.800	-19.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.384,97	-10.500	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.413,92	-221.600	-182.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.351,92	-102.600	-68.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.030,32	-38.600	-47.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.030,32	-38.600	-47.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.382,24	-141.200	-116.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.070,61	108.300	103.400	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.229,77	-202.800	-162.300	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.159,16	-94.500	-58.900	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.933,33	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.933,33	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.933,33	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.092,49	-94.500	-58.900	

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.018,01	468.300	528.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.663,00	89.100	95.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,16	32.700	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,92	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	662.731,09	590.100	658.800
12	- Personalaufwendungen	-192.583,62	-199.700	-254.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.249,06	-353.800	-325.700
15	- Abschreibungen	-153.677,91	-207.000	-261.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.279,14	-74.300	-81.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-745.789,73	-834.800	-923.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.058,64	-244.700	-264.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.930,01	-187.100	-248.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.930,01	-187.100	-248.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.988,65	-431.800	-512.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Betreuende Kraft

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	601.173,09	501.000	563.800	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.122,00	-627.800	-661.800	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.051,09	-126.800	-98.000	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.426,99	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	60.526,99	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.391,96	-235.000	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.091,91	-10.000	-34.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-285.483,87	-245.000	-34.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-224.956,88	-245.000	-34.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-194.905,79	-371.800	-132.000	

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.104,00	718.500	859.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.280,03	24.700	24.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.129,41	84.300	95.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,52	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	883.225,96	827.500	979.700
12	- Personalaufwendungen	-428.606,27	-422.800	-478.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.022,44	-404.300	-449.500
15	- Abschreibungen	-85.583,86	-102.900	-84.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.647,82	-67.100	-74.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.138.860,39	-997.100	-1.087.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-255.634,43	-169.600	-107.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167.605,37	-209.200	-247.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-167.605,37	-209.200	-247.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-423.239,80	-378.800	-354.800

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Betreuende Kraft

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	878.314,03	802.800	955.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.104,91	-894.200	-1.003.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110.790,88	-91.400	-47.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.728,99	326.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.728,99	326.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-815.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.327,98	-7.000	-15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.327,98	-822.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	401,01	-496.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110.389,87	-587.400	-62.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.068,76	1.123.200	1.022.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.314,24	175.800	181.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.813,75	45.400	50.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.896,66	217.400	308.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.273.093,41	1.561.800	1.562.200
12	- Personalaufwendungen	-732.504,23	-728.900	-848.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.340,49	-982.500	-719.500
15	- Abschreibungen	-269.411,26	-284.300	-310.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.026,05	-68.300	-88.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.830.282,03	-2.064.000	-1.966.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-557.188,62	-502.200	-404.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.609,71	-282.200	-302.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-217.609,71	-282.200	-302.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-774.798,33	-784.400	-707.100

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Betreuende Kraft

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.123.318,09	1.386.000	1.380.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.619,96	-1.779.700	-1.656.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-372.301,87	-393.700	-275.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.508,53	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.508,53	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.589,36	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.857,88	0	-53.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-381.447,24	0	-53.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-353.938,71	0	-53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-726.240,58	-393.700	-329.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.927,00	423.500	471.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.862,00	1.900	1.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	311.789,00	425.400	473.400
12	- Personalaufwendungen	-29.372,24	-31.700	-32.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.270,60	-33.200	-37.000
15	- Abschreibungen	-10.536,18	-6.700	-9.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.117,09	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.296,11	-73.200	-81.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.492,89	352.200	392.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.166,53	-39.600	-42.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.166,53	-39.600	-42.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.326,36	312.600	349.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.323,82	423.500	471.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.758,81	-66.500	-71.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	236.565,01	357.000	400.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.930,55	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.930,55	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.784,08	-10.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.784,08	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.853,53	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	211.711,48	347.000	400.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740.238,37	9.522.700	9.321.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.313,23	785.600	714.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.681,31	295.300	330.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.675,53	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.058.908,44	10.603.600	10.366.400
12	- Personalaufwendungen	-1.537.039,01	-1.680.800	-1.766.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.668.923,23	-6.983.800	-6.501.800
15	- Abschreibungen	-2.839.297,04	-2.749.800	-2.716.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.870,92	-180.300	-180.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.382.130,20	-11.594.700	-11.165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-323.221,76	-991.100	-799.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.158.985,34	-2.409.500	-2.364.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.158.985,34	-2.409.500	-2.364.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.482.207,10	-3.400.600	-3.164.300

Erläuterungen zu:

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

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

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.293.767,53	9.818.000	9.651.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.486.360,95	-8.844.900	-8.449.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.807.406,58	973.100	1.202.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.681,43	905.000	2.011.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.000,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	559.681,43	905.000	2.011.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.977.516,44	-3.300.000	-7.026.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116.409,55	-850.500	-760.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-86.676,68	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.180.602,67	-4.150.500	-7.786.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.620.921,24	-3.245.500	-5.775.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-813.514,66	-2.272.400	-4.572.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.760,67	1.601.900	1.472.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.239,33	248.100	170.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.163,42	14.900	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.893.163,42	1.864.900	1.655.800
12	- Personalaufwendungen	-249.765,14	-273.600	-289.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.862,67	-1.283.200	-1.151.800
15	- Abschreibungen	-968.588,95	-930.900	-900.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.957,09	-20.600	-20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.432.173,85	-2.508.300	-2.362.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-539.010,43	-643.400	-706.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-216.648,26	-477.600	-439.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-216.648,26	-477.600	-439.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-755.658,69	-1.121.000	-1.146.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.603.137,40	1.616.800	1.485.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.791,61	-1.577.400	-1.461.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	157.345,79	39.400	23.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.372,86	500.000	501.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.000,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	117.372,86	500.000	501.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.625,39	-990.000	-3.416.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599.342,53	-80.000	-250.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-845.967,92	-1.070.000	-3.666.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-728.595,06	-570.000	-3.165.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-571.249,27	-530.600	-3.141.600

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Schulbauförderung Fassadensanierung (Gebäude E)

Nr. 11 Fassadensanierung (Gebäude D) 1.500.000 Euro
 Fassadensanierung (Gebäude E) 1.666.000 Euro
 Hochvolttechnik 250.000 Euro

Nr. 12 PV-Anlage 80.000 Euro
 Maschinen Werkstatt 140.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904.120,08	1.048.200	994.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.072,33	125.700	89.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.666,92	56.000	61.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137.859,33	1.229.900	1.145.500
12	- Personalaufwendungen	-182.699,95	-261.100	-243.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.434,75	-1.179.000	-893.400
15	- Abschreibungen	-440.064,59	-405.900	-341.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.979,88	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.421.179,17	-1.867.100	-1.500.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283.319,84	-637.200	-354.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.196,90	-318.600	-281.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145.196,90	-318.600	-281.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-428.516,74	-955.800	-636.300

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	979.414,31	1.104.200	1.055.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.638,73	-1.461.200	-1.158.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.224,42	-357.000	-102.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.663,47	330.000	1.105.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	129.663,47	330.000	1.105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.248,52	-1.500.000	-2.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.674,03	-50.000	-85.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.450,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-870.372,55	-1.550.000	-2.935.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-740.709,08	-1.220.000	-1.830.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-770.933,50	-1.577.000	-1.932.400

Erläuterungen zu:

Nr. 4	Schulbauförderung Brandschutz /Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Zuschuss Sporthalle	700.000 Euro 405.000 Euro
Nr. 11	Brandschutz/Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Sanierung Sporthalle	1.500.000 Euro 1.350.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.110,00	593.300	537.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.485,88	58.300	60.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.718,15	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	597.314,03	661.400	607.400
12	- Personalaufwendungen	-114.784,05	-122.400	-125.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.936,40	-377.300	-358.400
15	- Abschreibungen	-216.269,97	-209.500	-211.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046,56	-16.500	-16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-636.036,98	-725.700	-711.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.722,95	-64.300	-103.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.286,34	-105.700	-106.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.286,34	-105.700	-106.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.009,29	-170.000	-210.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576.577,92	603.100	547.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.942,53	-516.200	-500.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	209.635,39	86.900	47.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.245,52	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.245,52	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.410,45	-34.000	-14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.211,57	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.622,02	-34.000	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	623,50	-34.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	210.258,89	52.900	33.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.669,50	346.700	385.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.867,21	34.600	38.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,75	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.652,40	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399.220,86	387.800	430.800
12	- Personalaufwendungen	-46.618,32	-44.500	-47.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.939,27	-294.500	-236.000
15	- Abschreibungen	-121.168,62	-109.600	-131.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.918,36	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-427.644,57	-455.900	-422.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.423,71	-68.100	8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.126,10	-73.900	-83.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.126,10	-73.900	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.549,81	-142.000	-74.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.824,90	353.200	392.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.452,76	-346.300	-291.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.372,14	6.900	101.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.336,54	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.336,54	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.856,43	-65.000	-75.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-184.856,43	-115.000	-75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-163.519,89	-115.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-157.147,75	-108.100	26.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	886.192,00	944.700	975.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.768,00	26.800	22.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.210,09	30.600	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	952.920,09	1.002.100	1.044.300
12	- Personalaufwendungen	-176.875,52	-174.800	-183.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.860,43	-638.400	-552.800
15	- Abschreibungen	-225.880,37	-167.900	-162.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.501,93	-15.200	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.012.118,25	-996.300	-914.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.198,16	5.800	130.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.355,54	-214.300	-221.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.355,54	-214.300	-221.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.553,70	-208.500	-91.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	923.013,79	975.300	1.021.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.163,60	-828.400	-751.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	127.850,19	146.900	270.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.685,88	-22.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.685,88	-132.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.685,88	-132.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	112.164,31	14.900	250.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.115.330,10	1.258.200	1.184.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.262,90	51.800	48.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.441,58	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.195.034,58	1.324.200	1.247.000
12	- Personalaufwendungen	-140.476,42	-156.400	-164.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.727,10	-670.000	-710.100
15	- Abschreibungen	-136.611,43	-130.200	-125.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.435,00	-16.300	-16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-892.249,95	-972.900	-1.016.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	302.784,63	351.300	230.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.340,14	-251.500	-244.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.340,14	-251.500	-244.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.444,49	99.800	-13.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.162.970,15	1.272.400	1.198.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.774,66	-842.700	-890.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	482.195,49	429.700	308.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.188,23	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	135.188,23	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.696,37	-18.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.696,37	-18.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	74.491,86	-18.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	556.687,35	411.700	298.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.930,00	1.211.800	1.102.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.496,79	54.600	97.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277,66	6.700	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,36	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.084.311,81	1.273.100	1.206.600
12	- Personalaufwendungen	-177.531,95	-188.500	-208.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.180,03	-660.700	-560.800
15	- Abschreibungen	-143.170,56	-201.500	-172.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.248,55	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-927.131,09	-1.076.700	-967.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.180,72	196.400	239.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.877,41	-248.100	-253.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.877,41	-248.100	-253.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.303,31	-51.700	-14.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.104.660,77	1.218.500	1.108.800	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.147,17	-875.200	-794.900	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	278.513,60	343.300	313.900	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.186,41	75.000	405.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.186,41	75.000	405.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.293,68	-500.000	-680.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.923,51	-20.000	-75.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-955.217,19	-520.000	-755.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-950.030,78	-445.000	-350.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-671.517,18	-101.700	-36.100	

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Schulbauförderung Sanierung Klassenzimmer (Gebäude A)

Nr. 11 Sanierung Klassenzimmer (Gebäude A)

Nr. 12 Traktor

60.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.094,00	1.005.100	1.104.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.728,00	96.300	89.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.696,23	40.700	38.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.045.625,33	1.142.100	1.232.000
12	- Personalaufwendungen	-240.570,47	-253.500	-270.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.653,01	-805.900	-781.800
15	- Abschreibungen	-218.886,77	-218.300	-251.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.074,63	-25.300	-25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.130.184,88	-1.303.000	-1.329.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.559,55	-160.900	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.248,43	-320.400	-334.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.248,43	-320.400	-334.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.807,98	-481.300	-431.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	964.210,29	1.045.800	1.142.300	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.699,81	-1.084.700	-1.078.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.510,48	-38.900	64.300	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.877,30	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.877,30	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-80.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.847,90	-40.000	-190.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.424,37	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-64.272,27	-190.000	-270.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.394,97	-190.000	-270.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.115,51	-228.900	-205.700	

Erläuterung zu:

Nr. 11 Fachraum Systemgastronomie 80.000 Euro

Nr. 12 PV-Anlage 150.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.871,00	23.900	23.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.440,73	88.300	88.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.311,73	112.200	202.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.069,84	-119.000	-407.000
15	- Abschreibungen	-42.962,00	-43.000	-43.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,92	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.588,76	-162.000	-450.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.277,03	-49.800	-248.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.573,70	-22.700	-31.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.573,70	-22.700	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.850,73	-72.500	-279.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.916,31	88.300	178.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.603,58	-119.000	-407.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.687,27	-30.700	-228.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.687,27	-30.700	-238.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506.948,02	1.512.800	1.474.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.538,79	62.500	70.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.801,88	23.600	43.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,67	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.624.897,36	1.598.900	1.587.800
12	- Personalaufwendungen	-207.717,19	-206.000	-234.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.473,46	-945.500	-838.800
15	- Abschreibungen	-319.463,09	-327.100	-371.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.777,41	-25.900	-25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.343.431,15	-1.504.500	-1.469.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281.466,21	94.400	117.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.482,95	-295.400	-272.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-128.482,95	-295.400	-272.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.983,26	-201.000	-154.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.571.000,09	1.536.400	1.517.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.139,37	-1.177.400	-1.098.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	531.860,72	359.000	418.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.811,10	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	85.811,10	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.348,85	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.364,76	-520.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.590,74	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-148.304,35	-520.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-62.493,25	-520.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	469.367,47	-161.000	388.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.983,00	3.000	3.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,90	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.249,90	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,27	-10.300	-10.900
15	- Abschreibungen	-6.230,69	-5.900	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.374,59	-6.100	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.391,55	-22.300	-22.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.141,65	-15.300	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.849,57	-81.300	-94.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.849,57	-81.300	-94.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.991,22	-96.600	-110.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.041,60	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.007,13	-16.400	-16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.965,53	-12.400	-12.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607,69	-1.500	-1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.607,69	-1.500	-1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.607,69	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.573,22	-13.900	-14.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330.883,55	2.544.500	2.637.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.184,00	32.100	32.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.495,40	518.300	542.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.739,18	144.000	152.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,04	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	356.000	507.400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.102.921,17	3.594.900	3.872.100
12	- Personalaufwendungen	-914.171,91	-1.055.400	-1.154.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.565,45	-1.453.800	-1.618.300
15	- Abschreibungen	-463.182,75	-441.500	-456.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500,96	-31.100	-38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.615.421,07	-2.981.800	-3.268.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	487.500,10	613.100	603.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-330.508,24	-391.600	-439.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-330.508,24	-391.600	-439.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.991,86	221.500	164.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.867.561,47	3.206.800	3.332.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.596,90	-2.540.300	-2.811.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.804.964,57	666.500	520.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.215,07	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.478,71	-5.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-292.693,78	-55.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-292.693,78	-55.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.512.270,79	611.500	510.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315,00	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.200	120.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.315,00	76.700	121.700
12	- Personalaufwendungen	-157.085,43	-268.000	-316.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.524,11	-115.500	-121.300
15	- Abschreibungen	-16.378,85	-13.000	-15.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.065,50	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-307.053,89	-404.600	-461.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.738,89	-327.900	-340.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.507,26	-130.800	-109.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.507,26	-130.800	-109.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.246,15	-458.700	-449.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Koordination KMZ

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.315,00	76.700	121.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.283,89	-391.600	-446.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-293.968,89	-314.900	-324.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.344,09	-15.100	-17.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.344,09	-15.100	-17.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.344,09	-15.100	-17.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-309.312,98	-330.000	-342.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,00	0	700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,47	3.600	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.951,93	499.600	578.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	601.991,40	503.200	582.400
12	- Personalaufwendungen	-760.194,10	-994.300	-934.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.804,45	-6.100	-9.500
15	- Abschreibungen	-1.878,30	-2.900	-3.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.318,60	-135.700	-204.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-880.195,45	-1.139.000	-1.151.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-278.204,05	-635.800	-568.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.374,46	-217.000	-175.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.374,46	-217.000	-175.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.578,51	-852.800	-744.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Pflegekoordination

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.535,67	-425.000	-430.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-379.535,67	-425.000	-430.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-379.535,67	-425.000	-430.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.535,67	-425.000	-430.000

Erläuterung zu:

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

365.000 Euro
65.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,66	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.740,38	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514.224,64	0	0
12	- Personalaufwendungen	-569.581,59	-741.800	-685.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.775,43	-422.900	-422.300
15	- Abschreibungen	-3.674,45	-36.200	-32.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.950,14	-38.500	-38.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-713.981,61	-1.239.400	-1.179.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199.756,97	-1.239.400	-1.179.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.837,44	1.375.700	1.296.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.080,47	-136.300	-117.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	199.756,97	1.239.400	1.179.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Schul-IT

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

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

400.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187.170,93	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.093,39	-1.203.200	-1.146.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-520.922,46	-1.203.200	-1.146.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.958,54	-100.600	-100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.958,54	-100.600	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.958,54	-100.600	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-532.881,00	-1.303.800	-1.246.700

Erläuterung zu:

Nr. 12 Pauschalmittel Digitalisierung

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-5.000,00	-5.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-154.021,90	-148.300	-148.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.021,90	-153.300	-153.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.021,90	-153.300	-153.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.021,90	-153.300	-153.300

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.000,00	-36.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.000,00	-36.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.000,00	-36.000	-40.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Energieagentur

Budget 13 Kämmerei

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat I

Produkt 111201 - Steuerungsunterstützung

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

- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produkt 112200 - Finanzverwaltung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation;
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung;
Beratung der Fachämter;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen:

Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produkt 112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Produkt 112210 - Kreiskasse

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss:

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

Produkt 411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum

Produkt 548001 - Verkehrslandeplatz

Beteiligung am Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH

Produkt 555004 - Kommunale Holzverkaufsstelle

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
 Amt 13 Kämmererei

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.883,96	334.000	446.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.360,81	230.000	230.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.041.244,77	564.000	676.500
12	- Personalaufwendungen	-1.866.667,40	-2.248.300	-2.476.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.194,80	-133.800	-135.500
15	- Abschreibungen	-14.505,27	-22.200	-8.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-94.198,10	-94.900	-99.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.331,38	-323.300	-343.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.566.896,95	-2.822.500	-3.064.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.525.652,18	-2.258.500	-2.387.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.628.908,76	7.079.200	6.931.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.764.879,03	-4.880.300	-4.581.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.864.029,73	2.198.900	2.350.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.377,55	-59.600	-37.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuschuss an den Flugplatz Donaueschingen Villingen- Schwenningen GmbH 32.400 Euro
 Umlage GPA 67.200 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689.354,31	564.000	676.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.609,87	-2.800.300	-3.055.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.796.255,56	-2.236.300	-2.378.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.129,01	-2.000	-1.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.129,01	-2.000	-1.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.129,01	-2.000	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.798.384,57	-2.238.300	-2.380.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.383,09	310.000	409.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	733.488,69	310.000	409.400
12	- Personalaufwendungen	-259.274,61	-258.400	-281.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301,80	-14.400	-12.800
15	- Abschreibungen	-1,26	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.174,44	-22.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-283.752,11	-295.300	-317.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	449.736,58	14.700	92.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.331,53	-88.700	-92.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.331,53	-88.700	-92.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.405,05	-74.000	0

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.158.391,91	18.414.300	19.127.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.470,54	89.400	97.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.707,22	237.100	232.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,92	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674.923,61	881.500	987.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.112,07	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.161.625,27	19.623.300	20.444.400
12	- Personalaufwendungen	-7.862.816,88	-7.880.400	-8.600.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.925,34	-1.311.100	-1.317.100
15	- Abschreibungen	-1.120.052,14	-1.267.100	-1.305.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.170.199,63	-14.970.200	-15.610.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.558.197,35	-13.552.500	-14.410.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.793.191,34	-38.981.300	-41.243.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.631.566,07	-19.358.000	-20.799.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	266.270,50	288.200	391.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.306.823,04	-3.868.400	-3.947.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.040.552,54	-3.580.200	-3.555.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.672.118,61	-22.938.200	-24.355.300

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt
2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.869.951,87	19.533.900	20.347.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.155.962,45	-37.714.200	-39.938.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.286.010,58	-18.180.300	-19.591.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.497,35	40.839.700	130.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	129.497,35	40.839.700	130.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.889,62	-44.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.193,99	-325.700	-785.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-834.935,96	-1.513.000	-1.477.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.570,30	-352.500	-217.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.313.589,87	-2.235.200	-2.485.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.184.092,52	38.604.500	-2.355.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.470.103,10	20.424.200	-21.946.700

Budget 21 Rechtsamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat II

Produkt 112306 - Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen

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

Produkt 112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produkt 113105 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

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

Produkt 122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Heimaufsicht

Produkt 122606 - Tierschutz

Kreistierheim Donaueschingen

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.430.055,69	4.544.200	4.574.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396,00	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.131,25	5.900	18.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	814,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.445.396,94	4.553.500	4.595.500
12	- Personalaufwendungen	-980.510,83	-974.300	-1.058.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.037,72	-70.800	-90.400
15	- Abschreibungen	-128.417,98	-128.900	-131.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-117.360,65	-250.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.720,81	-42.900	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.332.047,99	-1.466.900	-1.574.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.113.348,95	3.086.600	3.020.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.349,19	119.200	224.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-727.750,39	-689.200	-826.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-611.401,20	-570.000	-602.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.501.947,75	2.516.600	2.418.700

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.391.537,07	4.550.100	4.592.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.871,44	-1.338.000	-1.443.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.193.665,63	3.212.100	3.148.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.659,87	-44.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-76.200	-1.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.659,87	-120.200	-7.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.659,87	-120.200	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.138.005,76	3.091.900	3.141.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.403.894,60	4.530.200	4.560.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.404.422,60	4.530.200	4.560.000
12	- Personalaufwendungen	-831.004,18	-808.700	-888.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.176,86	-65.600	-83.700
15	- Abschreibungen	-109.372,98	-110.200	-113.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.539,35	-27.000	-28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.033.093,37	-1.011.500	-1.113.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.371.329,23	3.518.700	3.446.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-623.425,12	-602.400	-679.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-623.425,12	-602.400	-679.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.747.904,11	2.916.300	2.766.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.360.408,60	4.530.200	4.560.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.422,45	-901.300	-1.000.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.437.986,15	3.628.900	3.559.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.659,87	-44.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-76.200	-1.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.659,87	-120.200	-7.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-55.659,87	-120.200	-7.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.382.326,28	3.508.700	3.552.100

Erläuterung zu:

Nr. 11 Anschaffung einer abgesetzten Kamera für die mobile Geschwindigkeitsanlage

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396,00	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.396,00	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-18.220,00	-18.200	-18.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-117.360,65	-250.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.580,65	-268.200	-268.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.184,65	-264.800	-264.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.184,65	-264.800	-264.800

Erläuterung zu:

Nr. 17 Umlage an das Kreistierheim

Budget 22 Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 122000 - Ordnungswesen

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

Produkt 122200 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

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

Produkt 126003 - Brandschutz

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

Produkt 126005 - Dienstleistungen für Dritte

Integrierte Leitstelle, zentrale Atemschutzwerkstatt

Produkt 128003 - Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Katastrophenabwehr:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz:

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.967,27	370.000	386.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.074,54	86.000	93.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.077,10	272.400	272.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142,07	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.177.860,98	728.400	752.100
12	- Personalaufwendungen	-2.971.552,81	-2.787.600	-3.018.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.076,57	-910.700	-890.100
15	- Abschreibungen	-501.470,46	-635.500	-654.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.721,24	-980.500	-877.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.682.321,08	-5.322.800	-5.450.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.504.460,10	-4.594.400	-4.697.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.489,31	165.100	162.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-895.943,79	-1.113.100	-1.048.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-750.454,48	-948.000	-886.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.254.914,58	-5.542.400	-5.584.200

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,14 Stellen Gerätewart
 1,00 Stellen Digitalfunk

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.980.991,16	642.400	658.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.305.134,30	-4.687.300	-4.795.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.324.143,14	-4.044.900	-4.136.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.497,35	34.000	130.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	129.497,35	34.000	130.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.815,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-409.960,80	-238.900	-611.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.570,30	-352.500	-193.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-436.346,10	-591.400	-804.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-306.848,75	-557.400	-674.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.630.991,89	-4.602.300	-4.811.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.012,64	104.000	97.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,07	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.570,71	104.000	97.000
12	- Personalaufwendungen	-670.717,17	-682.400	-777.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.973,34	-44.700	-42.400
15	- Abschreibungen	-8.541,32	-8.100	-11.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.375,63	-15.600	-15.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-732.607,46	-750.800	-847.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-624.036,75	-646.800	-750.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	600,00	1.800	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.196,22	-246.500	-257.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-192.596,22	-244.700	-255.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-816.632,97	-891.500	-1.005.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.609,63	261.000	284.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269.137,63	262.000	285.000
12	- Personalaufwendungen	-974.119,52	-1.188.900	-1.195.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.173,55	-34.700	-25.800
15	- Abschreibungen	-829,92	-100	-2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.536,51	-63.000	-111.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.155.659,50	-1.286.700	-1.334.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-886.521,87	-1.024.700	-1.049.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291.008,05	-344.900	-348.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-291.008,05	-344.900	-348.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.177.529,92	-1.369.600	-1.397.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126003	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.119,22	29.300	32.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.311,30	93.500	93.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.958,52	122.800	125.700
12	- Personalaufwendungen	-523.354,76	-570.800	-623.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.518,06	-220.400	-181.600
15	- Abschreibungen	-152.871,91	-170.400	-189.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.285,28	-131.200	-131.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-918.030,01	-1.092.800	-1.125.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-781.071,49	-970.000	-1.000.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.365,29	69.400	71.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.166,14	-198.000	-202.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.800,85	-128.600	-131.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-889.872,34	-1.098.600	-1.131.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126003	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.014,42	93.500	93.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.332,60	-922.400	-936.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-627.318,18	-828.900	-842.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.270,22	28.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.270,22	28.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.785,89	-97.200	-256.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.634,65	-14.500	-32.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.420,54	-111.700	-289.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.849,68	-83.700	-289.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-609.468,50	-912.600	-1.132.100

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

GWG-Gefahrgut/Umwelt (1. Rate) 200.000 Euro
Druckluftflaschen 20.500 Euro

Nr. 15 Generallizenz (Modul eRES) / Firewall-Lizenzen 24.500 Euro
Firewall (Software) 8.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.105,32	54.800	59.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.976,40	170.900	170.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.081,72	225.700	230.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.858,98	-518.200	-530.200
15	- Abschreibungen	-305.866,08	-430.000	-421.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.711,38	-647.000	-576.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.312.436,44	-1.595.200	-1.528.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.055.354,72	-1.369.500	-1.297.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.051,61	-92.300	-92.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.051,61	-92.300	-92.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.131.406,33	-1.461.800	-1.390.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.421,24	170.900	170.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.975,85	-1.165.200	-1.107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-869.554,61	-994.300	-936.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.227,13	6.000	130.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	72.227,13	6.000	130.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.815,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.799,98	-96.200	-314.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-324.000	-128.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-334.614,98	-420.200	-442.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-262.387,85	-414.200	-312.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.131.942,46	-1.408.500	-1.248.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.833,32	38.500	43.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.828,63	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.661,95	68.500	73.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.764,71	-448.700	-460.700
15	- Abschreibungen	-291.709,08	-415.600	-405.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.468,54	-575.600	-505.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.155.942,33	-1.439.900	-1.371.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.075.280,38	-1.371.400	-1.298.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.296,60	-67.000	-67.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.296,60	-67.000	-67.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.128.576,98	-1.438.400	-1.365.400

Erläuterung zu:

Nr. 18 Personal- und Betriebskostenzuschuss DRK

411.400 Euro

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463,63	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.638,74	-1.024.300	-966.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-864.175,11	-994.300	-936.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.227,13	6.000	130.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	72.227,13	6.000	130.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.815,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.799,98	-91.700	-310.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-324.000	-128.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-334.614,98	-415.700	-438.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-262.387,85	-409.700	-308.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.126.562,96	-1.404.000	-1.244.300

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

DAU Hardwareertüchtigung	30.000 Euro
Zyklischer Austausch Medientechnik	230.000 Euro
Neubau DAUUAU	35.000 Euro

Nr. 15	Generallizenz (Modul eRES) / Firewall-Lizenzen	24.500 Euro
	TETRA-Erweiterungen	96.000 Euro
	Firewall (Software)	8.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.345,00	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850,00	1.900	1.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.069,74	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	791.392,74	13.900	13.900
12	- Personalaufwendungen	-320.063,23	-345.500	-422.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.899,72	-92.700	-110.100
15	- Abschreibungen	-30.727,23	-24.200	-27.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.216,83	-123.700	-43.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-937.407,01	-594.600	-611.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.014,27	-580.700	-597.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.524,02	93.900	88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.684,92	-136.700	-125.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.160,90	-42.800	-36.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.175,17	-623.500	-634.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	789.784,25	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.905,73	-570.400	-583.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-220.121,48	-558.400	-571.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.201,49	-43.500	-39.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.634,65	-4.000	-32.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.836,14	-47.500	-71.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.836,14	-47.500	-71.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-264.957,62	-605.900	-643.600

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Switche	7.500 Euro
Notebooks	7.500 Euro
Router	12.100 Euro

Nr. 15 Generallizenz (Modul eRES) / Firewall-Lizenzen	24.500 Euro
Firewall (Software)	8.000 Euro

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.301.344,50	13.452.500	14.117.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,92	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.263,11	596.200	686.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.270.919,53	14.049.700	14.805.100
12	- Personalaufwendungen	-2.641.143,18	-2.828.000	-3.202.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.840,15	-257.700	-257.900
15	- Abschreibungen	-485.853,20	-497.200	-512.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.898.094,23	-14.565.400	-15.205.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.934.963,89	-12.323.200	-13.271.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.060.894,65	-30.471.500	-32.450.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.789.975,12	-16.421.800	-17.645.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.253.903,82	-1.568.200	-1.582.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.253.903,82	-1.568.200	-1.582.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.043.878,94	-17.990.000	-19.228.100

Erläuterungen zu:

Nr. 12 1,00 Stellen automatisches Fahrgastzählsystem
 1,00 Stellen Mobilitätskoordinator

Nr. 14 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**
 Unterhaltung der Jugendverkehrsschule

7.200 Euro

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.243.335,15	14.049.700	14.805.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.941.721,46	-29.974.300	-31.937.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.698.386,31	-15.924.600	-17.132.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.805.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.805.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.585,25	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.233,19	-3.600	-168.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-834.935,96	-1.513.000	-1.477.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-23.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-821.583,90	-1.516.600	-1.669.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-821.583,90	39.289.100	-1.669.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.519.970,21	23.364.500	-18.801.500

Erläuterung zu:

Nr. 14 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Zuschuss mobile Jugendverkehrsschule
 Zuschuss stationäre Jugendverkehrsschule

37.000 Euro
 150.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.816.890,88	2.767.000	2.597.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,92	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.422,46	0	49.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.839.305,26	2.768.000	2.647.100
12	- Personalaufwendungen	-1.922.540,47	-2.038.000	-2.452.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.283,88	-250.900	-250.600
15	- Abschreibungen	-4.835,06	-27.900	-3.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.905,39	-205.000	-204.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.311.564,80	-2.521.800	-2.911.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	527.740,46	246.200	-264.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-949.243,00	-1.111.000	-1.156.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-949.243,00	-1.111.000	-1.156.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.502,54	-864.800	-1.420.400

Erläuterung zu:

Nr. 2	Fahrerlaubnis-Maßnahmen	47.000 Euro
	Zulassung von Fahrzeugen	1.800.000 Euro
	Führerscheinwesen	480.000 Euro
	Straßenverkehrsordnung	270.000 Euro

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.809.271,47	2.768.000	2.647.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.931,84	-2.493.900	-2.907.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	476.339,63	274.100	-260.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.129,01	-3.600	-18.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.129,01	-3.600	-18.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.129,01	-3.600	-18.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	474.210,62	270.500	-278.800

Erläuterung zu:

Nr. 12 Neumöblierung Zulassungsstelle Donaueschingen

15.000 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.079.498,00	5.079.500	5.079.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.307,92	596.200	637.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,84	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.015.613,76	5.675.700	5.717.000
12	- Personalaufwendungen	-266.946,63	-269.300	-235.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734,08	-2.500	-2.200
15	- Abschreibungen	-176,67	-100	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.977.514,86	-12.113.400	-13.063.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.245.372,24	-12.385.300	-13.301.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.758,48	-6.709.600	-7.584.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.659,40	-328.500	-304.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-204.659,40	-328.500	-304.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.417,88	-7.038.100	-7.889.000

Erläuterung zu:

Nr. 2 Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.404.955,62	5.606.000	6.441.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,73	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	512,16	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.416.000,51	5.606.000	6.441.000
12	- Personalaufwendungen	-451.656,08	-520.700	-514.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822,19	-4.300	-5.100
15	- Abschreibungen	-480.841,47	-469.200	-508.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.886.670,16	-14.558.200	-15.198.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.456,36	-4.800	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.492.533,54	-15.557.200	-16.230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.076.533,03	-9.951.200	-9.789.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.001,42	-128.700	-122.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.001,42	-128.700	-122.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.176.534,45	-10.079.900	-9.911.500

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG) 383.000 Euro
 Zuweisungen des Landes nach dem ÖPNV-G (nach § 15 ÖPNV-G) 4.539.000 Euro
 Zuweisungen des Landes nach dem ÖPNV-G (nach § 9 ÖPNV-G) 780.000 Euro
 Zuweisungen des Landes zum Jugendticket 739.000 Euro

Nr. 17 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**
 Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr 14.287.700 Euro
 Kosten Verkehrsverbund "move" 911.000 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.498.705,21	5.606.000	6.441.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.551.237,86	-15.088.000	-15.721.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.052.532,65	-9.482.000	-9.280.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.805.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.805.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.585,25	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.064,51	0	-150.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-834.935,96	-1.513.000	-1.290.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-23.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-818.415,22	-1.513.000	-1.463.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-818.415,22	39.292.700	-1.463.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.870.947,87	29.810.700	-10.744.000

Erläuterung zu:

Nr. 14 Projektkosten Elektrifizierung Höllentalbahn
 Investitionskostenumlage "Ringzug 2.0"

10.000 Euro
 1.280.000 Euro

Budget 24 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Zugeordnete Produkte

122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Produktinformationen

Produkt 122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Betriebskontrollen:

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände;

Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung;

Probenahme;

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;

CC- und FAKT-Kontrollen

Überwachung der Fleischhygiene:

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im
Rahmen des Rückstandskontrollplans und der Trichinenuntersuchung

Tierarzneimittelüberwachung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tier-impfstoffen;

Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

Allgemeiner Tierschutz:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;

Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten

Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen:

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;

Überwachung der Versuchstierhaltung;

Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

Ernährungs- und Verbraucherinformation:

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

Produkt 122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;

akute Tierseuchenbekämpfung;

Überwachung der Tierkörperentsorgung

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.024,45	47.600	49.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.707,22	237.100	232.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,15	7.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.447,82	291.700	291.700
12	- Personalaufwendungen	-1.269.610,06	-1.290.500	-1.320.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.970,90	-71.900	-78.700
15	- Abschreibungen	-4.310,50	-5.500	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-146.244,75	-146.300	-146.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.791,41	-205.900	-217.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.717.927,62	-1.720.100	-1.768.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.450.479,80	-1.428.400	-1.477.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.432,00	3.900	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-429.225,04	-497.900	-489.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-424.793,04	-494.000	-484.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.875.272,84	-1.922.400	-1.961.700

Erläuterungen zu:

Nr. 5 Gewerbliche Schlachtungen 161.100 Euro
 Fleischbeschaugebühren 69.000 Euro
 Zerlegebetriebe 2.000 Euro

Nr. 17 Umlage an die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.088,49	291.700	291.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.235,25	-1.714.600	-1.762.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.457.146,76	-1.422.900	-1.471.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-4.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-4.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.457.146,76	-1.429.900	-1.475.700

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.548,30	1.700.000	1.780.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.108.980,42	41.316.200	44.871.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	8.168.418,90	8.877.500	8.458.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.409,24	2.589.700	2.089.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.721,96	354.000	268.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.435.439,20	28.612.500	26.804.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.928,00	500	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.408.196,02	83.451.200	84.273.400
12	- Personalaufwendungen	-16.399.502,72	-21.174.200	-25.210.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.189.196,55	-6.096.600	-4.207.400
15	- Abschreibungen	-71.879,44	-58.800	-109.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-101.865.304,95	-122.681.700	-140.945.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.179.763,67	-46.150.200	-39.136.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.705.647,33	-196.161.500	-209.609.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.297.451,31	-112.710.300	-125.336.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	302.650,24	289.900	217.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.931.305,20	-5.224.900	-6.488.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.628.654,96	-4.935.000	-6.271.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.926.106,27	-117.645.300	-131.607.400

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt
3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.516.625,43	83.450.400	84.272.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.111.801,58	-196.102.700	-209.499.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.595.176,15	-112.652.300	-125.227.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.826,94	-2.100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.519,93	-118.700	-107.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.887,54	-20.400	-2.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-318.234,41	-2.239.100	-110.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-318.234,41	-2.239.100	-110.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.913.410,56	-114.891.400	-125.337.500

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073.933,18	1.684.900	2.760.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.930.326,28	2.259.000	2.564.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.019,58	689.700	917.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,26	35.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112.178,90	9.948.900	7.004.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.421.974,20	14.617.500	13.275.600
12	- Personalaufwendungen	-5.769.271,40	-8.200.800	-12.308.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.333,35	-282.700	-300.500
15	- Abschreibungen	-27.749,00	-29.900	-25.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.190.761,80	-34.797.300	-46.504.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.342.343,24	-14.496.900	-4.846.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.522.458,79	-57.807.600	-63.984.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.100.484,59	-43.190.100	-50.709.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.397,24	30.600	23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.957.791,06	-1.846.500	-2.757.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.924.393,82	-1.815.900	-2.734.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.024.878,41	-45.006.000	-53.443.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 31 Jugendamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.198.641,42	14.617.500	13.275.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.417.696,47	-57.777.700	-63.959.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.219.055,05	-43.160.200	-50.684.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.751,40	-6.100	-5.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.891,60	-20.400	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.643,00	-26.500	-5.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.643,00	-26.500	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.254.698,05	-43.186.700	-50.689.500

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000
	<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.700,00	-123.700	-175.600
	<i>43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring</i>	<i>-48.500,00</i>	<i>-48.500</i>	<i>-48.500</i>
	<i>43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring</i>	<i>-48.500,00</i>	<i>-44.800</i>	<i>-46.500</i>
	<i>43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwennigen</i>	<i>-17.600,00</i>	<i>-19.800</i>	<i>-70.000</i>
	<i>43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
	<i>43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.</i>	<i>-3.100,00</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.700,00	-123.700	-175.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.700,00	-123.700	-75.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.700,00	-123.700	-75.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	19.150,71	20.600	33.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553,07	400	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.703,78	21.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	-18.720,34	-19.500	-29.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263,16	-300	-300
15	- Abschreibungen	-53,47	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-277.084,00	-394.300	-736.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.189,65	-8.100	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-306.310,62	-422.200	-769.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.606,84	-401.200	-736.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.378,13	-8.200	-11.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.378,13	-8.200	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.984,97	-409.400	-748.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.449,54	263.500	374.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	791.254,85	1.482.400	1.530.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,26	35.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.183,28	4.020.800	3.297.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.843.875,93	5.801.700	5.231.500
12	- Personalaufwendungen	-5.765.023,29	-8.131.600	-11.058.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.941,11	-265.400	-250.500
15	- Abschreibungen	-34.010,75	-37.000	-30.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.672.006,42	-28.994.800	-38.871.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.450.301,97	-9.242.700	-1.026.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.088.283,54	-46.671.500	-51.235.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.244.407,61	-40.869.800	-46.004.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.397,24	30.600	23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.034.659,71	-1.943.700	-2.743.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.001.262,47	-1.913.100	-2.720.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.245.670,08	-42.782.900	-48.724.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.484.957,02	5.801.700	5.231.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.920.158,65	-46.634.500	-51.205.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.435.201,63	-40.832.800	-45.974.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.699,98	-11.000	-10.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.557,23	-20.400	-2.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.257,21	-31.400	-13.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.257,21	-31.400	-13.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.470.458,84	-40.864.200	-45.987.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	22.817,22	32.800	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027,80	9.800	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.845,02	42.600	25.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.068.918,61	-1.655.300	-2.027.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.195,01	-347.800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.587.113,62	-2.003.100	-2.027.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.555.268,60	-1.960.500	-2.002.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.555.268,60	-1.960.500	-2.002.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.286,00	91.000	160.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	768.437,63	1.449.600	1.505.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.028,28	3.556.500	2.752.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.095.751,91	5.097.100	4.417.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.603.087,81	-27.339.500	-36.844.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.033.297,64	-7.509.800	-640.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.636.385,45	-34.849.300	-37.484.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.540.633,54	-29.752.200	-33.067.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.540.633,54	-29.752.200	-33.067.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	517.236,29	1.008.700	885.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.560,47	2.114.200	1.683.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.160.796,76	3.122.900	2.568.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.242.579,41	-17.695.200	-24.176.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.391.324,62	-4.863.400	-580.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.633.904,03	-22.558.600	-24.756.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.473.107,27	-19.435.700	-22.188.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.473.107,27	-19.435.700	-22.188.100

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.286,00	91.000	160.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	251.201,34	440.900	620.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.467,81	1.442.300	1.069.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934.955,15	1.974.200	1.849.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.360.508,40	-9.644.300	-12.668.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.641.973,02	-2.646.400	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.002.481,42	-12.290.700	-12.728.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.067.526,27	-10.316.500	-10.879.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.067.526,27	-10.316.500	-10.879.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.852,26	35.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.384,47	227.000	228.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.500,73	262.000	258.000
12	- Personalaufwendungen	-1.449.517,46	-1.640.300	-1.986.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736,47	-22.400	-24.000
15	- Abschreibungen	-253,00	-500	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.009,87	-30.700	-24.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.493.516,80	-1.693.900	-2.036.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.221.016,07	-1.431.900	-1.778.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-273.841,31	-401.500	-346.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-273.841,31	-401.500	-346.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.494.857,38	-1.833.400	-2.124.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275.849,58	262.000	258.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.131,40	-1.693.400	-2.035.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.217.281,82	-1.431.400	-1.777.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.800	-1.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.800	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.217.281,82	-1.433.200	-1.778.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.483,64	1.421.400	2.386.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.797,08	0	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.019,58	689.700	917.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.285,50	3.169.600	83.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.609.113,80	5.280.700	3.387.600
12	- Personalaufwendungen	-314.482,34	-392.200	-799.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.818,15	-13.200	-34.400
15	- Abschreibungen	-1.122,77	-700	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-851.619,23	-1.139.500	-1.379.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.566.500,34	-4.850.100	-3.265.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.750.542,83	-6.395.700	-5.479.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.141.429,03	-1.115.000	-2.091.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.525,54	-96.200	-207.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.525,54	-96.200	-207.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.257.954,57	-1.211.200	-2.299.400

Erläuterung zu:

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

Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG

2.362.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.354,80	80.000	103.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.354,80	80.000	103.000
12	- Personalaufwendungen	-218.349,80	-231.800	-596.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.727,96	-13.900	-19.500
15	- Abschreibungen	-705,74	-600	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.921,59	-66.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.361,01	-4.700	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-276.066,10	-317.000	-700.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.711,30	-237.000	-597.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.044,43	-61.300	-114.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.044,43	-61.300	-114.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.755,73	-298.300	-712.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.118.123,64	756.000	1.000.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.175,97	2.885.600	3.688.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.137.299,61	3.641.600	4.688.000
12	- Personalaufwendungen	-382.042,82	-439.100	-950.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.531,58	-9.700	-16.600
15	- Abschreibungen	-1.176,23	-1.300	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.227.430,56	-4.079.000	-5.268.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.987,68	-456.900	-605.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.990.168,87	-4.986.000	-6.842.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.130,74	-1.344.400	-2.154.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.406,51	-103.700	-205.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.406,51	-103.700	-205.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.724,23	-1.448.100	-2.360.100

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. Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

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

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

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

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

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

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

Einmalige Leistungen:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- 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 Personenkreise nach AsylbLG

Produktgruppe 3140 - Soziale Einrichtungen

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

Produkt 315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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

Produkt 316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist;
Zuschüsse an soziale mobile Dienste;
Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst;
Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge;
Zuschuss an Hospiz Spaichingen;
Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen;
Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia; Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst;
Förderung familienentlastender Dienste;
Zuschuss an Kreissenorenrat;
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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.548,30	1.700.000	1.780.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.035.047,24	39.631.300	42.111.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	6.238.092,62	6.618.500	5.894.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.389,66	1.900.000	1.172.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559,70	319.000	238.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040.886,58	18.456.100	19.532.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.574,00	500	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.703.848,10	68.626.200	70.730.300
12	- Personalaufwendungen	-9.700.884,13	-11.960.000	-11.775.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.976.914,59	-5.794.100	-3.886.100
15	- Abschreibungen	-34.810,48	-19.200	-76.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-79.674.543,15	-87.884.400	-94.310.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.784.423,02	-31.587.700	-34.226.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.171.575,37	-137.245.400	-144.275.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.467.727,27	-68.619.200	-73.544.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.253,00	259.300	194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.582.290,88	-3.011.800	-3.206.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.313.037,88	-2.752.500	-3.012.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.780.765,15	-71.371.700	-76.557.200

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,86 Stellen Eingliederungshilfe
 0,50 Stellen Koordination Integrationsmanagement
 0,50 Stellen Beförderung von Erwachsenen mit Behinderungen

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.044.285,39	68.625.400	70.729.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.663.902,95	-137.226.200	-144.198.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.619.617,56	-68.600.800	-73.469.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.826,94	-2.100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.819,95	-107.700	-97.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-277.646,89	-2.207.700	-97.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-277.646,89	-2.207.700	-97.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-68.897.264,45	-70.808.500	-73.566.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	72.000	72.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.000,00	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-75.979,54	-51.300	-51.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,30	-400	-200
15	- Abschreibungen	-5,55	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,48	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.264,87	-54.700	-54.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.264,87	17.300	17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.340,24	-5.900	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.075,37	-11.400	-9.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.264,87	-17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.533.957,92	18.009.000	18.861.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.355.886,38	2.283.000	2.678.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.525,77	45.500	35.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.423,20	500	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.979.793,27	20.338.000	21.575.500
12	- Personalaufwendungen	-2.315.270,49	-1.971.300	-2.069.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.611,53	-128.700	-144.200
15	- Abschreibungen	-4.730,37	-4.000	-4.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.197.594,51	-37.509.800	-36.944.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.015,53	-62.500	-54.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.652.222,43	-39.676.300	-39.217.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.672.429,16	-19.338.300	-17.642.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.098,96	60.700	61.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-689.532,59	-804.600	-774.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-631.433,63	-743.900	-713.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.303.862,79	-20.082.200	-18.355.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.223.500,08	1.114.000	1.360.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.605,32	30.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.250.105,40	1.144.000	1.380.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.482.750,18	-14.125.000	-11.792.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.482.750,18	-14.125.000	-11.792.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.232.644,78	-12.981.000	-10.412.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.232.644,78	-12.981.000	-10.412.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855.563,80	50.000	34.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	406.962,67	510.000	612.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,12	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.264.263,59	560.000	646.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.506.109,93	-2.581.000	-3.293.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.506.109,93	-2.581.000	-3.293.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.241.846,34	-2.021.000	-2.646.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.241.846,34	-2.021.000	-2.646.500

Erläuterung zu:

Nr. 2 Soziallastenausgleich
Erstattungen des Landes nach § 136 SGB XII

0 Euro
34.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.678.394,12	17.959.000	18.827.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	532.252,20	516.000	543.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.210.646,32	18.475.000	19.370.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000.368,38	-18.475.000	-19.370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.000.368,38	-18.475.000	-19.370.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	210.277,94	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.277,94	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.548,30	1.700.000	1.780.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.951.874,11	19.151.000	20.175.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	436.640,44	365.500	380.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.373,79	1.887.000	2.297.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.869.964,64	23.103.500	24.633.900
12	- Personalaufwendungen	-1.792.081,75	-2.029.900	-2.326.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559,78	-10.700	-30.200
15	- Abschreibungen	-15,73	-500	-900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.228.988,98	-30.526.800	-32.332.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.024.646,24	-32.567.900	-34.689.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.154.681,60	-9.464.400	-10.055.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-399.663,16	-418.800	-482.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-399.663,16	-418.800	-482.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.554.344,76	-9.883.200	-10.538.000

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

Erläuterungen zu:

Nr. 1 Weitergabe der Wohngeldentlastung

Nr. 2 KDU-Bundesbeteiligung 28.056.000 Euro x 71,90 %

Nr. 7 Jobcenter

Erträge 2.291.500 Euro

Aufwendungen 4.634.400 Euro

Nr. 18 Leistungen für Unterkunft und Heizung u. a. 28.056.000 Euro (brutto)

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.094.300	2.667.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	444.711,86	398.000	253.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008.690,13	6.785.400	6.487.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.453.665,99	9.277.700	9.408.600
12	- Personalaufwendungen	-376.082,55	-1.240.200	-717.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.534,99	-10.800	-13.100
15	- Abschreibungen	-838,31	-200	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.939.279,19	-7.473.500	-8.558.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.227,84	-78.100	-53.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.387.962,88	-8.802.800	-9.342.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.934.296,89	474.900	65.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.234,75	-144.100	-138.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.234,75	-144.100	-138.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.048.531,64	330.800	-72.600

Erläuterungen zu:

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

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.389,66	1.900.000	1.170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	310.000	236.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.334,80	4.259.700	4.093.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.209.120,66	6.469.700	5.499.500
12	- Personalaufwendungen	-860.874,84	-1.346.800	-1.230.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.707.070,09	-5.502.600	-3.546.100
15	- Abschreibungen	-18.510,79	-7.000	-54.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-82.500,00	-82.500	-82.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.779,30	-50.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.050.735,02	-6.988.900	-5.213.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.841.614,36	-519.200	286.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.375,91	-295.900	-318.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.375,91	-295.900	-318.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.104.990,27	-815.100	-32.500

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose
 Zuschuss Tagesstätte für wohnungslose Menschen

65.000 Euro
 17.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.389,66	1.900.000	1.170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	310.000	236.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.334,80	4.259.700	4.093.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.209.120,66	6.469.700	5.499.500
12	- Personalaufwendungen	-860.874,84	-1.346.800	-1.230.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.707.070,09	-5.502.600	-3.546.100
15	- Abschreibungen	-18.510,79	-7.000	-54.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.779,30	-50.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.968.235,02	-6.906.400	-5.130.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.759.114,36	-436.700	368.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.375,91	-295.900	-318.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.375,91	-295.900	-318.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.022.490,27	-732.600	50.000

Erläuterungen zu:

Nr. 5 Benutzungsgebühren GU s

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.439,99	-30.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.439,99	-30.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.439,99	-30.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.439,99	-30.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-412.611,48	-672.900	-644.000
	43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	-2.500,00	-3.900	-5.000
	43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	-30.300,00	-30.300	-30.300
	43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	-915,35	-1.000	-1.000
	43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen	-15.000,00	-15.000	-15.000
	43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	-12.800,00	-12.800	-12.800
	43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	-121.500,00	-121.500	-121.500
	43180408 Förderung familienentlastender Dienste	-22.850,55	-26.000	-26.000
	43180409 Zuschuss an Kreis seniorenrat	-2.600,00	-2.600	-2.600
	43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	-13.600,00	-13.600	-13.600
	43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	-101.800,00	-326.000	-330.000
	43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	-12.800,00	-12.800	-12.800
	43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	-6.500,00	-6.500	-6.500
	43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	-3.400,00	-3.400	-3.400
	43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	-25.500,00	-25.500	-25.500
	43180416 Abfallgutscheine	-6.760,45	-8.000	-8.000
	43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	-11.785,13	-17.000	-17.000
	43180418 ESF-Projekt chance²	-12.000,00	-12.000	0
	43180419 Zuschuss Flüchtl. Ukraine therap. Maßnahmen	-10.000,00	-13.000	-13.000
	43180420 Zuschuss Suchtpraxis	0,00	-22.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.611,48	-672.900	-644.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-412.611,48	-672.900	-644.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.611,48	-672.900	-644.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.006,00	3.000	222.600
12	- Personalaufwendungen	-328.923,01	-601.000	-530.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.310,52	-7.300	-8.200
15	- Abschreibungen	-922,86	-600	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.054,80	-8.600	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-358.211,19	-617.500	-548.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355.205,19	-614.500	-326.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.914,73	-81.400	-106.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.914,73	-81.400	-106.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-441.119,92	-695.900	-432.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.870,57	265.000	330.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,70	6.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.029,63	1.322.000	1.390.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,60	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.403.438,50	1.593.800	1.723.600
12	- Personalaufwendungen	-1.608.918,07	-2.021.300	-2.379.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.029,24	-38.900	-40.700
15	- Abschreibungen	-3.215,73	-3.600	-3.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.259,57	-493.700	-1.113.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.358.422,61	-2.557.500	-3.536.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-954.984,11	-963.700	-1.812.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-414.991,66	-509.000	-585.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-414.991,66	-509.000	-585.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.369.975,77	-1.472.700	-2.397.700

Erläuterungen zu:

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes 813.100 Euro

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

Flüchtlingssozialarbeit (DRK) 1.050.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.883,45	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.883,45	0	0
12	- Personalaufwendungen	-103.738,01	-99.100	-105.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.305,20	-4.300	-4.000
15	- Abschreibungen	-41,72	0	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-357.827,09	-249.600	-470.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,17	-1.300	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-466.166,19	-354.300	-580.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-464.282,74	-354.300	-580.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.919,81	-30.900	-33.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.919,81	-30.900	-33.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.202,55	-385.200	-614.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
 Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.344,64	112.000	77.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.998.970,49	3.572.000	2.582.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.429,42	4.060.000	4.863.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,20	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.630.891,75	7.744.000	7.522.100
12	- Personalaufwendungen	-1.229.784,94	-1.583.800	-1.380.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.737,12	-70.400	-79.600
15	- Abschreibungen	-1.414,54	-1.000	-6.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.684.730,88	-41.896.100	-47.610.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.192,62	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.987.860,10	-43.561.700	-49.088.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.356.968,35	-35.817.700	-41.566.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-293.129,98	-359.800	-381.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-293.129,98	-359.800	-381.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.650.098,33	-36.177.500	-41.947.900

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

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion

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

4.731.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.023,04	4.500	20.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,80	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.339,84	4.500	20.500
12	- Personalaufwendungen	-819.227,01	-840.400	-840.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.690,74	-12.600	-12.400
15	- Abschreibungen	-4.619,70	-1.900	-4.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.117,96	-316.500	-316.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.162.655,41	-1.171.400	-1.174.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.116.315,57	-1.166.900	-1.153.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-268.272,08	-320.900	-348.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268.272,08	-320.900	-348.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.384.587,65	-1.487.800	-1.502.300

Budget 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Produkte

363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

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

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle:

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.373,72	207.500	267.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	282.373,72	207.500	267.500
12	- Personalaufwendungen	-929.347,19	-1.013.400	-1.126.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.948,61	-19.800	-20.800
15	- Abschreibungen	-9.319,96	-9.700	-8.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.997,41	-65.600	-63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.011.613,17	-1.108.500	-1.219.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-729.239,45	-901.000	-952.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-391.223,26	-366.600	-524.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-391.223,26	-366.600	-524.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.120.462,71	-1.267.600	-1.476.500

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Logopädie
 0,50 Stellen Heilpädagogik

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.698,62	207.500	267.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.202,16	-1.098.800	-1.211.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-756.503,54	-891.300	-943.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.948,58	-4.900	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.995,94	0	-2.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.944,52	-4.900	-7.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.944,52	-4.900	-7.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-761.448,06	-896.200	-951.200

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

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.023.175,37	1.642.000	1.329.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.160,96	88.200	88.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.267.304,14	18.575.300	19.541.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103.189,04	3.035.100	1.814.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.679,35	2.467.000	2.586.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.479,31	878.500	1.873.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.826.988,17	26.686.100	27.234.400
12	- Personalaufwendungen	-7.333.172,46	-7.624.400	-7.975.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.382.322,45	-20.890.500	-21.618.300
15	- Abschreibungen	-285.759,18	-271.400	-271.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-136.500,00	-816.500	-736.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.342,89	-1.468.500	-1.490.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.674.096,98	-31.071.300	-32.092.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.847.108,81	-4.385.200	-4.858.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.130.710,07	2.277.200	2.402.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.125.276,40	-5.524.700	-6.098.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.994.566,33	-3.247.500	-3.696.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.841.675,14	-7.632.700	-8.555.100

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.054.564,25	26.025.900	25.578.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.655.007,81	-29.799.900	-30.320.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.399.556,44	-3.774.000	-4.741.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.887,49	73.500	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	69.887,49	73.500	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.046,27	-80.000	-115.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.276,53	-18.000	-1.054.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.882,72	-9.300	-8.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.561,60	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-313.767,12	-107.300	-1.197.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-243.879,63	-33.800	-1.151.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.155.676,81	-3.807.800	-5.893.000

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.284,06	1.330.000	1.008.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.206,96	1.200	1.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.022,54	913.300	933.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.562.288,96	2.244.500	1.943.200
12	- Personalaufwendungen	-2.083.151,79	-2.385.000	-2.464.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.343,61	-155.700	-153.900
15	- Abschreibungen	-8.162,51	-7.700	-8.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-130.500,00	-130.500	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.837,71	-665.700	-675.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.929.995,62	-3.344.600	-3.432.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-367.706,66	-1.100.100	-1.489.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.274,06	151.500	177.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-714.692,32	-831.700	-989.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-575.418,26	-680.200	-812.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-943.124,92	-1.780.300	-2.302.400

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.658.586,90	2.243.300	1.941.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.855,03	-3.336.900	-3.424.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-165.268,13	-1.093.600	-1.482.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.887,49	73.500	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	69.887,49	73.500	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.046,27	-80.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.907,68	-2.100	-2.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-83.953,95	-82.100	-52.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.066,46	-8.600	-6.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.334,59	-1.102.200	-1.488.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5210 Bauordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.664.547,71	1.322.000	1.001.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,84	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,18	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.679.671,73	1.322.000	1.001.000
12	- Personalaufwendungen	-1.121.438,13	-1.237.400	-1.304.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.943,51	-19.200	-18.000
15	- Abschreibungen	-2.301,45	-2.400	-3.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.213,95	-117.100	-131.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.192.897,04	-1.376.100	-1.457.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	486.774,69	-54.100	-456.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.771,69	11.700	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-429.095,40	-497.100	-576.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-418.323,71	-485.400	-559.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.450,98	-539.500	-1.016.100

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung
Produkt 521000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.757.631,69	1.322.000	1.001.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.156,08	-1.373.700	-1.454.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	579.475,61	-51.700	-453.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.012,40	-1.100	-2.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.012,40	-1.100	-2.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.012,40	-1.100	-2.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	570.463,21	-52.800	-455.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.231,35	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.999,26	160.000	157.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	792,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.022,61	167.000	164.000
12	- Personalaufwendungen	-481.281,94	-652.400	-566.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.605,04	-16.000	-14.900
15	- Abschreibungen	-703,88	-700	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-130.500,00	-130.500	-130.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.605,72	-73.700	-62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-686.696,58	-873.300	-774.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-538.673,97	-706.300	-610.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.500,00	18.200	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.837,16	-176.600	-247.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-149.337,16	-158.400	-226.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.011,13	-864.700	-837.000

Erläuterung zu:

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

8.500 Euro
122.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.206,96	1.200	1.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.739,44	753.300	776.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	733.946,40	754.500	777.700
12	- Personalaufwendungen	-240.803,27	-242.300	-266.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.562,82	-116.400	-116.300
15	- Abschreibungen	-4.896,61	-4.500	-3.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.964,13	-470.500	-467.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-803.226,83	-833.700	-854.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.280,43	-79.200	-76.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.425,24	-55.800	-49.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.425,24	-55.800	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.705,67	-135.000	-126.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740.173,52	753.300	776.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.283,70	-829.200	-850.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.889,82	-75.900	-74.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.887,49	73.500	46.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	69.887,49	73.500	46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.046,27	-80.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.855,61	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-73.901,88	-80.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.014,39	-6.500	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.875,43	-82.400	-78.300

Erläuterung zu:

Nr. 10 Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes (Zuschuss siehe Nr. 4)

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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.533,82	7.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.954,00	87.000	87.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.267.304,14	18.575.300	19.541.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093.741,00	3.027.600	1.797.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.116,13	1.516.900	1.616.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.173,91	878.500	1.873.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.379.823,00	24.092.300	24.926.000
12	- Personalaufwendungen	-1.830.358,66	-1.917.900	-1.993.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054.091,21	-20.586.100	-21.316.900
15	- Abschreibungen	-265.729,97	-254.800	-253.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-680.000	-600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.893,22	-474.200	-497.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.849.073,06	-23.913.000	-24.661.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.530.749,94	179.300	264.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.904.402,01	2.051.400	2.141.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.166.292,17	-3.185.800	-3.291.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.261.890,16	-1.134.400	-1.150.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.859,78	-955.100	-886.200

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.501.315,78	23.433.300	23.271.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.967.612,70	-22.658.200	-22.908.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.533.703,08	775.100	363.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.276,53	-18.000	-1.054.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.384,34	-2.300	-1.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.561,60	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-220.222,47	-20.300	-1.140.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-220.222,47	-20.300	-1.140.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.313.480,61	754.800	-777.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.268,80	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.743,10	138.000	132.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.374,30	155.000	149.000
12	- Personalaufwendungen	-1.355.022,86	-1.394.000	-1.444.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.393,16	-151.000	-130.300
15	- Abschreibungen	-8.378,78	-10.100	-13.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.777,04	-72.500	-72.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.545.571,84	-1.627.600	-1.661.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.396.197,54	-1.472.600	-1.512.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.904.402,01	2.051.400	2.134.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-508.204,47	-573.500	-621.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.396.197,54	1.477.900	1.512.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.862,11	155.000	149.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.130,71	-1.617.500	-1.647.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.420.268,60	-1.462.500	-1.498.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.319,83	-2.300	-1.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.561,60	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.881,43	-2.300	-21.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-36.881,43	-2.300	-21.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.457.150,03	-1.464.800	-1.520.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.251.035,34	18.558.300	19.524.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777.912,50	2.983.600	1.751.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.931,25	1.249.400	1.358.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.385,57	0	1.092.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.096.493,52	22.791.300	23.727.200
12	- Personalaufwendungen	-279.696,82	-298.100	-312.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401.398,07	-19.827.200	-20.700.400
15	- Abschreibungen	-150.520,19	-157.700	-152.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.546,01	-94.000	-117.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.148.161,09	-20.377.000	-21.282.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.948.332,43	2.414.300	2.444.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.431.926,34	-2.398.400	-2.432.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.431.926,34	-2.398.400	-2.432.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.406,09	15.900	12.900

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.111.005,84	22.791.300	22.634.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.403.885,05	-19.219.300	-19.629.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.707.120,79	3.572.000	3.005.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.276,53	-18.000	-1.054.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.064,51	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.341,04	-18.000	-1.119.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.341,04	-18.000	-1.119.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.523.779,75	3.554.000	1.886.000

Erläuterung zu:

Nr. 11 Ersatzneubau Kompostanlage Hüfingen
 Betreuerhütte
 PV-Anlage Deponie Hüfingen (1. Rate)

450.000 Euro
 4.000 Euro
 600.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.864,00	53.900	53.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.020,17	28.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.207,78	129.500	126.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.914,75	189.000	187.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	380.006,70	400.400	396.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.942,34	-282.500	-267.500
15	- Abschreibungen	-73.681,00	-53.900	-53.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241,28	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-310.864,62	-336.400	-321.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.142,08	64.000	75.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.142,08	-64.000	-75.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.142,08	-64.000	-75.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.880,40	87.600	77.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.880,40	87.600	77.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.269,75	-67.600	-53.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.269,75	-67.600	-53.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.610,65	20.000	23.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.610,65	-20.000	-23.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.610,65	-20.000	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.090,00	33.100	33.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.808,33	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.234,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.604,96	295.400	210.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.397.737,29	344.500	259.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.960,47	-254.500	-162.000
15	- Abschreibungen	-33.090,00	-33.100	-33.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.322.050,47	-287.600	-195.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	75.686,82	56.900	64.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.686,82	-56.900	-64.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.686,82	-56.900	-64.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.527,37	305.000	305.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.527,37	305.000	305.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.527,37	-305.000	-305.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-300.527,37	-305.000	-305.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-680.000	-600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-680.000	-600.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-680.000	-600.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-680.000	-600.000

Erläuterung zu:

Nr. 17 Betriebskostenumlage

600.000 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561004 Abfallrechtliche Maßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.533,82	7.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269,60	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.803,42	8.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	-195.638,98	-225.800	-237.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,42	-3.300	-3.400
15	- Abschreibungen	-60,00	0	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801,52	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.627,92	-231.800	-243.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.824,50	-223.300	-231.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.721,81	-73.000	-74.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.721,81	-73.000	-67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.546,31	-296.300	-299.100

Budget 43 Amt für **Umwelt-**, Wasser- und Bodenschutz

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 521010 - Schornsteinfegerwesen

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

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

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

Produkt 561000 – Umweltschutzmaßnahmen (Altlasten und Bodenschutz)

Altlasten

- Vollzug des Altlasten- und Bodenschutzrechts;

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

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

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

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

- Verwaltungsrechtliche Anordnung von Maßnahmen bei Verstößen, Beanstandungen sowie zur Abwehr von Gefahren und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auf u.a. den Gebieten des Arbeitsschutzrechts, Chemikalienrechts, Jugendarbeitsschutzrechts, des Sprengstoff- und Gefahrgutrechts und des Arbeitsstättenrechts (z.B. bei Nichteinhaltung von organisatorischen Pflichten oder Verstoß gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, bei Anzeigen von Lärm- und Geruchsbelästigungen).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
 Amt 43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.523,42	174.500	176.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,82	1.800	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.687,24	176.300	177.700
12	- Personalaufwendungen	-1.268.341,37	-1.388.800	-1.478.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.970,90	-47.200	-48.300
15	- Abschreibungen	-5.557,55	-4.100	-4.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.320,76	-170.000	-199.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.481.190,58	-1.610.100	-1.731.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.268.503,34	-1.433.800	-1.553.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	32.800	34.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-385.482,17	-518.700	-669.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-340.582,17	-485.900	-634.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.609.085,51	-1.919.700	-2.188.100

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Windkraftanlagen

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt 43 **Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.919,53	176.300	177.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.597,77	-1.606.000	-1.726.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.228.678,24	-1.429.700	-1.548.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.567,55	-1.900	-1.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.567,55	-1.900	-1.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.567,55	-1.900	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.237.245,79	-1.431.600	-1.550.500

Budget 44 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
414001 - Gesundheitsnetzwerk

Produktinformationen

Produkt 414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gesundheitsberichterstattung:

Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung;
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
Gesundheitsbezogene Planung;
Beratung von Gremien und Organisationen

Epidemiologie:

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region;
Untersuchung von Krankheitshäufungen;
Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik

Frühförderung:

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen

Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen:

Einschulungsuntersuchungen;
Schulsprechstunde;
Impfberatung und Impfprogramme

Zahngesundheitsförderung:

Maßnahmen der Zahnprophylaxe z. B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe

Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten:

Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen;
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Zahnärztliche Gutachten;
Sonstige Gutachten

Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen:

Sozialmedizinische Präventionsberatung;
Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
Beratung von Menschen mit Behinderung;
Prostituiertensprechstunde

Allgemeiner Gesundheitsschutz:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen;
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung;
Mitwirkung bei der Heimaufsicht;
Medizinalaufsicht;
Heilpraktikerüberprüfung

Personenbezogener Infektionsschutz:

Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung und Impfungen

Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung, Alten- und Pflegeheime, Friedhöfe

Umweltbezogene Kommunalhygiene:

Fachliche Stellungnahmen z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung

Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

Produkt 414001 - Gesundheitsnetzwerk

Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Kommunale Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen;
Gesundheitsplanung;
Hausärztliche Versorgung

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.374,91	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.448,04	7.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.850,86	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	620.673,81	122.500	132.500
12	- Personalaufwendungen	-1.737.013,51	-1.494.500	-1.572.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.375,54	-84.500	-81.900
15	- Abschreibungen	-4.267,15	-3.600	-3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.702,72	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.897.358,92	-1.658.600	-1.733.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.276.685,11	-1.536.100	-1.601.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.634,00	6.700	11.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-664.630,77	-758.400	-865.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-655.996,77	-751.700	-853.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.932.681,88	-2.287.800	-2.454.800

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	619.546,88	122.500	132.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.530,45	-1.655.000	-1.730.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.280.983,57	-1.532.500	-1.597.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.023,15	-3.000	-2.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.023,15	-3.000	-2.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.023,15	-3.000	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.282.006,72	-1.535.500	-1.600.300

Budget 45 Gewerbeaufsichtsamt

Zugeordnete Produkte

552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

561000 - Umweltschutzmaßnahmen

562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

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

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Überwachung von Baustellen;

Untersuchung von Unfällen;

Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitschriften;

Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung";

Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.459,16	50.500	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.515,16	50.500	55.000
12	- Personalaufwendungen	-414.307,13	-438.200	-466.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.541,19	-17.000	-17.300
15	- Abschreibungen	-2.042,00	-1.200	-1.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.588,48	-88.600	-48.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-516.478,80	-545.000	-533.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-464.963,64	-494.500	-478.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.500,00	34.800	37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.178,97	-230.100	-282.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160.678,97	-195.300	-245.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.642,61	-689.800	-723.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Wegfall Landesstelle

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.195,16	50.500	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.411,86	-543.800	-531.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-459.216,70	-493.300	-476.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-459.216,70	-493.300	-476.500

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.565.525,58	3.574.300	3.509.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.162.006,57	1.241.300	2.013.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.451,85	347.500	375.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556.401,46	7.375.600	7.496.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.116,53	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.518.501,99	12.538.700	13.393.300
12	- Personalaufwendungen	-9.124.686,77	-9.907.900	-10.942.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253.123,45	-3.546.300	-3.741.300
15	- Abschreibungen	-3.337.258,70	-2.483.000	-3.306.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.858.940,22	-3.113.200	-3.418.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.574.009,14	-19.050.400	-21.408.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.055.507,15	-6.511.700	-8.014.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.216,99	54.500	63.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.313.422,03	-2.656.100	-2.921.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.272.205,04	-2.601.600	-2.857.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.327.712,19	-9.113.300	-10.872.500

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.411.336,90	11.297.400	11.380.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.251.709,28	-16.567.400	-18.102.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.840.372,38	-5.270.000	-6.721.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.044,09	513.000	445.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.167,71	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	600.259,64	513.000	445.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.023,49	0	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.385,35	-1.351.000	-2.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.914,86	-357.200	-504.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.295,69	-140.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.493,62	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.707.113,01	-1.848.200	-3.474.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.106.853,37	-1.335.200	-3.029.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.947.225,75	-6.605.200	-9.751.700

Budget 51 Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat V)

555100 - Landwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat V

Produkt 555100 - Landwirtschaft

Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen:

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC):

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;

Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung:

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;

Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;

Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Berufsbildung im Agrarbereich:

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;

Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

Überwachung der praktischen Ausbildung

Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung:

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;

Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;

Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

Fortschreibung Flurbilanz

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung:

Einzelbetriebliche Investitionsförderung;

Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;

Beratung zu Einkommensalternativen;

Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;

Beratung bei der Einführung neuer Techniken;

Beratung zur Haushaltsökonomik;

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;

Cross Compliance;

Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;

Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;

Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngVO, Klärschlamm-VO, BioabfallVO;

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;

Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;

Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;

Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.

Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte:

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;

Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen;

Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);

Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion:

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Maßnahmen zur Tierzucht:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht;

Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;

Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Maßnahmen der Vermarktung:

Beratung und Förderung der Direktvermarktung;

Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;

Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;

Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;

Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung;

Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.865,00	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,13	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.703,78	11.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.579,91	15.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-1.381.260,78	-1.524.100	-1.753.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.476,23	-61.600	-62.900
15	- Abschreibungen	-11.257,25	-8.000	-9.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.715,69	-18.400	-23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.521.709,95	-1.612.100	-1.849.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.504.130,04	-1.597.100	-1.833.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.516,99	33.400	41.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-507.136,69	-502.700	-665.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-476.619,70	-469.300	-623.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.980.749,74	-2.066.400	-2.457.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Betriebswirtschaft

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.730,44	15.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.503,08	-1.604.100	-1.840.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.512.772,64	-1.589.100	-1.824.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.049,52	-3.300	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.049,52	-3.300	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.049,52	-3.300	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.516.822,16	-1.592.400	-1.827.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.865,00	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,13	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.703,78	11.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.579,91	15.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-1.380.602,78	-1.524.100	-1.753.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.641,29	-59.900	-61.200
15	- Abschreibungen	-10.946,30	-7.800	-9.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.785,94	-16.500	-21.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.514.976,31	-1.608.300	-1.846.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.497.396,40	-1.593.300	-1.830.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.800,00	17.900	18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-492.153,34	-491.000	-646.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-483.353,34	-473.100	-627.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.980.749,74	-2.066.400	-2.457.600

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.730,44	15.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.086,58	-1.600.500	-1.836.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.506.356,14	-1.585.500	-1.820.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.033,30	-3.300	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.033,30	-3.300	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.033,30	-3.300	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.509.389,44	-1.588.800	-1.823.400

Budget 52 Forstamt

Zugeordnete Produkte

122003 - Untere Jagdbehörde

555000 - Forstamt

555004 - Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Produkt 122003 - Untere Jagdbehörde

Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produkt 555000 - Forstamt

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde:

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben:

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen;

Fachliche Fortbildung für Dritte

Produkt 555004 - Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.726,18	92.500	109.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693,50	101.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.343,27	900.000	815.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	997.660,95	1.094.400	1.025.900
12	- Personalaufwendungen	-1.336.963,99	-1.364.100	-1.677.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.964,09	-187.300	-187.400
15	- Abschreibungen	-6.632,89	-6.500	-4.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.108,30	-347.200	-346.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.691.669,27	-1.905.100	-2.215.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-694.008,32	-810.700	-1.189.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-329.152,75	-407.200	-407.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-327.252,75	-405.200	-405.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.021.261,07	-1.215.900	-1.595.300

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Wildtierbeauftragter
 0,50 Stellen Revierleiter

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	998.381,13	1.093.500	1.025.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.166,94	-1.898.600	-2.211.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-678.785,81	-805.100	-1.186.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.448,74	-2.000	-1.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.448,74	-2.000	-1.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.448,74	-2.000	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-680.234,55	-807.100	-1.188.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
Teilprodukt	12200302	Jagd- und Fischereiwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.386,18	90.000	105.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.303,18	90.900	105.900
12	- Personalaufwendungen	-58.651,50	-56.900	-120.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722,40	-6.900	-5.700
15	- Abschreibungen	-3.462,65	-3.200	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.518,73	-53.700	-59.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.355,28	-120.700	-186.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.052,10	-29.800	-80.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.221,40	-29.400	-59.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.221,40	-29.400	-59.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.273,50	-59.200	-139.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstamt
Teilprodukt	55500000	Forstamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.340,00	2.500	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693,50	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.343,27	900.000	815.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	884.357,77	902.500	819.000
12	- Personalaufwendungen	-1.278.312,49	-1.307.200	-1.557.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.241,69	-82.400	-81.700
15	- Abschreibungen	-3.170,24	-3.300	-2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.589,57	-292.500	-285.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.574.313,99	-1.685.400	-1.928.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-689.956,22	-782.900	-1.109.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-300.923,50	-375.700	-346.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-299.023,50	-373.700	-344.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-988.979,72	-1.156.600	-1.453.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstamt
Teilprodukt	55500000	Forstamt

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	886.731,12	902.500	819.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.650,08	-1.682.100	-1.925.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-674.918,96	-779.600	-1.106.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-913,24	-2.000	-1.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-913,24	-2.000	-1.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-913,24	-2.000	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-675.832,20	-781.600	-1.107.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555004	Dienstleistungen für Dritte
Teilprodukt	55500400	Dienstleistungen für Dritte
Leistung	5550040003	Holzernte (BgA)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.000	101.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-99.000	-101.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.100	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.100	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-100	-1.700

Budget 53 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Zugeordnete Produkte

511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)

511200 - Flurneuordnung

536001 - Breitbandversorgung

Produktinformationen

Produkt 511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters:

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen:

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Liegenschaftsvermessung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Produkt 511200 - Flurneuordnung

Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen:

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Projektbezogene Entwicklungsplanung: Beratung und Moderation im ländlichen Raum:

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;

In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

Sicherstellung der Belange der Landentwicklung:

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;

Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Produkt 536001 - Breitbandversorgung

Planung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
 Amt 53 Vermessungs- und Flurneordnungsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.712,40	751.500	670.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.616,57	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.134,18	198.000	225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.814,31	114.200	94.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990,53	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	984.267,99	1.063.700	989.500
12	- Personalaufwendungen	-1.938.459,54	-2.137.400	-2.337.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.179,17	-53.500	-50.400
15	- Abschreibungen	-193.414,65	-178.000	-214.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.534,06	-129.000	-134.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.347.587,42	-2.497.900	-2.736.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.363.319,43	-1.434.200	-1.747.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-581.486,22	-616.700	-703.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-581.486,22	-616.700	-703.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.944.805,65	-2.050.900	-2.450.800

Erläuterungen zu:

Vermessungs- und Flurneordnungsamt

Erträge 714.000 Euro
 Aufwendungen 2.374.500 Euro
Ordentliches Ergebnis -1.660.500 Euro

Stabstelle Breitbandversorgung

Erträge 275.500 Euro
 Aufwendungen 362.300 Euro
Ordentliches Ergebnis -86.800 Euro

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.130.490,43	1.063.700	989.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.642,88	-2.319.900	-2.522.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.017.152,45	-1.256.200	-1.532.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.902,09	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.902,09	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.564,91	-26.300	-2.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.295,69	-100.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.493,62	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-203.354,22	-126.300	-2.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-150.452,13	-126.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.167.604,58	-1.382.500	-1.534.900

Budget 54 Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte

542001 - Kreisstraßen

543001 - Landesstraßen

Produktinformationen

Produkt 542001 - Kreisstraßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen mit den folgenden Teilprodukten

5420010 Straßenbauamt

5420011 Kreisstraßen

5420012 Gemeinschaftsaufwand

Produkt 543001 - Landesstraßen

Der Schwarzwald-Baar-Kreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes staatliche Aufgaben. Es ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie für kleinflächige Instandsetzungsmaßnahmen der Landesstraßen verantwortlich. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium Freiburg wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.727.222,00	2.727.300	2.727.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.155.506,00	1.240.400	2.012.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.141,04	48.000	48.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597.540,10	6.349.900	6.574.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.518.993,14	10.365.600	11.361.900
12	- Personalaufwendungen	-4.468.002,46	-4.882.300	-5.174.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077.503,96	-3.243.900	-3.440.600
15	- Abschreibungen	-3.125.953,91	-2.290.500	-3.077.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341.582,17	-2.618.600	-2.913.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.013.042,50	-13.035.300	-14.605.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.494.049,36	-2.669.700	-3.243.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.800,00	19.100	20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-895.646,37	-1.129.500	-1.145.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-886.846,37	-1.110.400	-1.124.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.380.895,73	-3.780.100	-4.368.800

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.273.734,90	9.125.200	9.349.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.905.396,38	-10.744.800	-11.528.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-631.661,48	-1.619.600	-2.178.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.142,00	513.000	445.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.167,71	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	547.357,55	513.000	445.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.023,49	0	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.385,35	-1.351.000	-2.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.851,69	-325.600	-498.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.498.260,53	-1.716.600	-3.468.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.950.902,98	-1.203.600	-3.023.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.582.564,46	-2.823.200	-5.201.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.727.222,00	2.727.300	2.727.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.155.506,00	1.240.400	2.012.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.961,04	48.000	48.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056.212,98	5.919.900	6.144.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.977.486,02	9.935.600	10.931.900
12	- Personalaufwendungen	-4.468.002,46	-4.882.300	-5.174.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.799,84	-2.853.900	-3.050.600
15	- Abschreibungen	-3.125.953,91	-2.290.500	-3.077.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.779,17	-2.578.600	-2.873.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.471.535,38	-12.605.300	-14.175.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.494.049,36	-2.669.700	-3.243.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.800,00	19.100	20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-885.250,05	-1.117.900	-1.134.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-876.450,05	-1.098.800	-1.114.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.370.499,41	-3.768.500	-4.358.400

Erläuterung zu:

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

Der Zuweisungsbetrag 2024 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. km	206,10 km	x	7.600 Euro	=	1.566.400 Euro
Ortsdurchfahrten	38,70 km	x	9.500 Euro	=	367.700 Euro
abgestufte Landesstraßen	660,90 km	x	13.000 Euro	=	791.700 Euro
Gesamt					2.725.800 Euro

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.713.291,20	8.695.200	8.919.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.499.734,83	-10.314.800	-11.098.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-786.443,63	-1.619.600	-2.178.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.142,00	513.000	445.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.167,71	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	547.357,55	513.000	445.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.023,49	0	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.385,35	-1.351.000	-2.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.851,69	-325.600	-498.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.498.260,53	-1.716.600	-3.468.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.950.902,98	-1.203.600	-3.023.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.737.346,61	-2.823.200	-5.201.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200100	Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.512,00	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.087,00	136.500	158.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,00	1.500	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.787,27	182.000	254.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.898,27	321.500	416.800
12	- Personalaufwendungen	-1.160.555,78	-1.203.600	-1.202.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.633,52	-76.200	-118.900
15	- Abschreibungen	-451.360,63	-446.900	-445.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.024,69	-36.700	-66.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.742.574,62	-1.763.400	-1.833.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.396.676,35	-1.441.900	-1.416.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.800,00	19.100	20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-520.185,10	-658.200	-703.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-511.385,10	-639.100	-682.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.908.061,45	-2.081.000	-2.099.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200100	Straßenbauamt

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.441,03	185.000	258.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.840,47	-1.316.500	-1.387.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.103.399,44	-1.131.500	-1.129.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.543,00	155.000	185.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.599,71	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	265.190,55	155.000	185.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.872,47	-239.600	-471.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-240.872,47	-239.600	-471.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.318,08	-84.600	-286.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.079.081,36	-1.216.100	-1.416.000

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Zuweisungen Bund für Fahrzeuge und Geräte

185.000 Euro

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

Unimog
Mähgerät

320.000 Euro
134.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200110	Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.725.710,00	2.725.800	2.725.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.997.419,00	1.103.900	1.853.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,86	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.038,87	23.000	24.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.748.811,73	3.854.200	4.605.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.423,29	-398.000	-528.000
15	- Abschreibungen	-2.661.779,91	-1.818.700	-2.591.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042.394,82	-2.362.300	-2.572.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.007.598,02	-4.579.000	-5.692.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.786,29	-724.800	-1.086.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.733,05	-99.900	-110.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.733,05	-99.900	-110.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.519,34	-824.700	-1.197.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200110	Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.747.756,72	2.750.300	2.751.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395.982,03	-2.760.300	-3.100.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	351.774,69	-10.000	-348.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.599,00	358.000	260.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.568,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	282.167,00	358.000	260.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.023,49	0	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.385,35	-1.351.000	-2.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.235.408,84	-1.391.000	-2.970.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.953.241,84	-1.033.000	-2.710.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.601.467,15	-1.043.000	-3.058.600

<u>Erläuterungen zu</u>	
Nr. 11	3.070.000 €
Straßen	
K 5701 Tuningen - B 523	210.000 €
K 5706 OD Dauchingen	200.000 €
K5720 OD Fischbach-Sinkingen	100.000 €
K5724 Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	200.000 €
K 5736 Mistelbrunn-Bubenbach	200.000 €
B 27 / K 5741 - Knotenumbau Behla/Hüfingen	110.000 €
K 5742 Achdorf - Eschach; FDE	890.000 €
K 5753 Neudingen-Pföhren	20.000 €
K 5755 Riedöschingen OD	300.000 €
Brücken, Bauwerke, Signalanlagen	
K 5705 Bad Dürkheim Unterführung	30.000 €
K 5711 OD Öfingen Stützbauwerk	30.000 €
Radwege	
K 5706 Radweg Dauchingen/ Deißlingen	15.000 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	250.000 €
K 5753 Radweg Neudingen Pföhren	15.000 €
Amphibienschutz	
K 5735 / K 5714 Marbach Villingen Amphibienschutz (Planung)	300.000 €
Geotechnische Maßnahmen	
K 5743 Rutschung Aselfingen (Ergebnishaushalt)	150.000 €
K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	50.000 €
Nr. 4	260.000 €
Zuweisungen nach LGVFG	
Zuweisung nach LGVFG	150.000 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Straße)	
Zuweisungen vom Bund	
B 27 / K 5741 Umbau Knoten Behla/Hüfingen	110.000 €
Saldo	-2.810.000 €

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200120	Gemeinsame Straßenunterhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.389,18	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852.386,84	5.714.900	5.864.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.882.776,02	5.759.900	5.909.700
12	- Personalaufwendungen	-3.307.446,68	-3.678.700	-3.972.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172.743,03	-2.379.700	-2.403.700
15	- Abschreibungen	-12.813,37	-24.900	-40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.359,66	-179.600	-234.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.721.362,74	-6.262.900	-6.650.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	161.413,28	-503.000	-740.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.331,90	-359.800	-321.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-283.331,90	-359.800	-321.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.918,62	-862.800	-1.062.000

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
Teilprodukt	54200120	Gemeinsame Straßenunterhaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.780.093,45	5.759.900	5.909.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.814.912,33	-6.238.000	-6.610.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.818,88	-478.100	-700.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.979,22	-86.000	-26.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.979,22	-86.000	-26.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.979,22	-86.000	-26.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.798,10	-564.100	-727.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.327,12	430.000	430.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	541.507,12	430.000	430.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.704,12	-390.000	-390.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.803,00	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-541.507,12	-430.000	-430.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.396,32	-11.600	-10.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.396,32	-11.600	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.396,32	-11.600	-10.400

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt
6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.051.095,88	176.081.900	195.553.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.141,85	1.405.400	1.516.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.098,32	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.329.336,05	177.487.300	197.069.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-193.222,23	-450.000	-250.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.659,83	-538.200	-321.000
17	- Transferaufwendungen	-15.529.054,50	-14.654.500	-15.047.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,64	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.031.796,20	-15.642.700	-15.618.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.297.539,85	161.844.600	181.450.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.297.539,85	161.844.600	181.450.600

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.379.700,18	177.487.300	197.069.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.888.731,46	-15.192.700	-15.368.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	162.490.968,72	162.294.600	181.700.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-250,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-250,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.490.718,72	162.294.600	181.700.600

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, Finanzausgleichszuweisungen, 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 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.051.095,88	176.081.900	196.072.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	36.617.953,40	41.457.000	45.947.900
	31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.135.704,50	3.172.900	3.201.100
	31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	12.350.552,00	12.824.000	13.146.800
	31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land, soweit relevant für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.413.095,00	780.000	5.705.400
	31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	17.133.419,70	9.700.000	9.700.000
	31820010 Kreisumlage	104.400.371,28	108.148.000	118.371.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.051.095,88	176.081.900	196.072.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.529.054,50	-14.654.500	-15.047.900
	43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	-12.024.266,30	-11.577.100	-11.971.900
	43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	-1.083.971,20	-1.081.400	-1.088.500
	43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-1.995.321,00	-1.511.000	-1.511.000
	43731301 Umlage an den Regionalverband	-425.496,00	-485.000	-476.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,64	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.532.914,14	-14.654.500	-15.047.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.518.181,74	161.427.400	181.024.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.518.181,74	161.427.400	181.024.300

Schlüsselzuweisungen									
	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des VJ	217.998 EW		875,00 €	190.748.250 €				
	Steuerkraftmesszahl Landkreis								
	...Steuerkraftsumme Gemeinden			29,10%	109.352.033 €				
	...Grunderwerbsteuer 2021				17.133.418 €				
	Schlüsselzahl				64.262.799 €		71,50%		45.947.900 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Landkreis VS und DS	106.927 EW 111.071 EW		18,49 € 11,02 €	1.977.080 € 1.224.002 €				3.201.100 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag			2,331%	13.146.840 €				13.146.800 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden			31,50%					118.371.000 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2021 Grunderwerbsteuer 2021				37.038.083 € 17.133.418 € 54.171.501 €		22,10%		11.971.900 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden Zuweisungen nach § 8 FAG in 2021 Grunderwerbsteuer 2021 Steuerkraftsumme Landkreis				375.780.182 € 37.038.083 € 17.133.418 € 429.951.683 €		0,119% 2,646 €		1.088.500 €
		217.998 EW			511.643 € 576.823 € 1.088.465 €				

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	119.141,85	1.405.400	1.516.000
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.757,21	457.900	816.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.761,64	947.500	700.000
	36180000 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	31.623,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.098,32	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	159.098,32	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	278.240,17	1.405.400	1.516.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-193.222,23	-450.000	-250.000
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-193.222,23	-450.000	-250.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.659,83	-538.200	-321.000
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-4.224,20	-4.100	-4.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-219.200,45	-524.100	-307.000
	45170100 Zinsen für Kassenkredite	-1.250,00	-10.000	-10.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-80.985,18	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-498.882,06	-988.200	-571.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.641,89	417.200	945.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.641,89	417.200	945.000

Stellenplan 2024
für die Beamten und Beschäftigten
(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen 2024

		Beamte mehr weniger	Beschäftigte mehr weniger	
Neue und eingesparte Stellen				
Teilhaushalt 0				
01	Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien			
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt			
03	Personalvertretung			
	Summe Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1				
10	Dezernat I			
11	Hauptamt	-0,60		Abgabe Beihilfe
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement		0,50	Pflegekoordination, vollständig gegenfinanziert
			2,00	Betreuende Kräfte SBBZen
			1,00	Schul-IT Kreisschulen, vollständig gegenfinanziert
			1,00	Architektenstelle
			1,00	Eigenbetrieb PV EEA-Ausschuss
			1,00	Kreismedienzentrum Koordination, gegenfinanziert durch Gemeinden
13	Kämmerei			
14	Amt für Digitalisierung		1,00	IT-Sicherheitsmanager
			1,00	Behördenetz, vollständig gegenfinanziert durch Entgelte
	Summe Teilhaushalt 1	0,00	-0,60	8,50
				0,00
Teilhaushalt 2				
20	Dezernat II			
21	Rechtsamt			
22	Ordnungsamt		0,14	Geräte- und Gebäudewart Katastrophenschutzhalle
			1,00	Sachbearbeiter Digitalfunk
23	Verkehrsamt		1,00	Verpflichtende Einführung von automatischen Fahrgastzählsystemen (AFZS) DS-Nr. 026/2023
			1,00	Mobilitätskoordinator, gegenfinanziert
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
	Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	3,14
				0,00

	Beamte mehr weniger	Beschäftigte mehr weniger	
Teilhaushalt 3			
30 Dezernat III			
31 Jugendamt			
Impuls			
32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	1,86		Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, Gegenfinanzierung BTHG Koordinationsstelle Integrationsmanagement; vollständig gegenfinanziert Beförderung von Erwachsenen mit Behinderungen
Jobcenter			
34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		0,50	Logopädie; vollständig gegenfinanziert Heilpädagogik; vollständig gegenfinanziert
Summe Teilhaushalt 3	1,86	2,00	0,00

Teilhaushalt 4			
40 Dezernat IV			
41 Baurechts- und Naturschutzamt			
42 Amt für Abfallwirtschaft			
43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz	1,00		Anstieg Windkraftanlagen
44 Gesundheitsamt			
45 Gewerbeaufsichtsamt	1,00		Sachbearbeitung; Wegfall Landesstelle; Gegenfinanzierung durch wegfallende Ausgleichszahlungen
Summe Teilhaushalt 4	2,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5			
50 Dezernat V			
51 Landwirtschaftsamt		0,50	Sachgebiet Betriebswirtschaft
52 Forstamt		0,50	Wildtierbeauftragter; vollständig gegenfinanziert Forstrevier Fützen; vollständig gegenfinanziert
53 Vermessungs- und Flurneuerungsamt			
54 Straßenbauamt			
Summe Teilhaushalt 5	0,50	1,00	0,00

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamtsumme neue/eingesparte Stellen	4,36	-0,60	14,64	0,00
Saldo neue Stellen	18,40			

Umwandlung von Stellen					
13 Kämmeri	1,00			-1,00	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
14 Amt für Digitalisierung		-1,00	1,00		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
31 Jugendamt		-0,99	0,99		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
32 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe		-1,70	1,70		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz		-0,70	0,70		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
51 Landwirtschaftsamt	0,50			-0,50	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
53 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	-1,00	1,00			Umwandlung Beamte in Beschäftigte
Gesamtsumme Umwandlungen	1,50	-5,39	5,39	-1,50	

Umorganisationen					
14 Amt für Digitalisierung			0,50		Verlagerung Digitalisierungsstrategie
44 Gesundheitsamt				-0,50	
23 Verkehrsamt		-0,50	0,20		Verlagerung Behindertenbeförderung
31 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe		0,50	-0,20		
22 Ordnungsamt			1,50		Verlagerung Vorbeugender Brandschutz
41 Baurechts- und Naturschutzamt				-1,50	
Gesamtsumme Umwandlungen	0,00	0,00	2,00	-2,00	

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Vergleich Vorjahr			
Stellen insgesamt 2023	219,35	758,17	977,52
Stellen insgesamt 2024	219,22	776,70	995,92

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamt	5,86	-5,99	22,03	-3,50
Saldo Mehrstellen	18,40			

		Beamte	Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger
Ganz oder teilweise gegenfinanzierte Stellen:					
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			0,50	
				1,00	
				1,00	
14	Amt für Digitalisierung			1,00	
23	Verkehrsamt			1,00	
32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe			0,50	
		1,86			
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,50	
				0,50	
45	Gewerbeaufsichtsamt	1,00			
52	Forstamt	0,50			
				0,50	
Gesamtsumme gegenfinanzierte Stellen		3,36	0,00	6,50	0,00

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024						Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
		insgesamt	darunter				Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00		
Höherer Dienst	B3	0,00				0,00	0,00		
	B2	1,00				1,00	1,00		
	A16	1,00				1,00	1,00		
	A15	6,00				6,00	6,00		
	A14	7,70				6,70	6,40		
	A13	2,00				2,00	1,00		
Gehobener Dienst	A13	19,80	1,00		1,00	14,80	13,70	0,50 kw*	
	A12	47,00			1,80	47,00	41,65		
	A11	94,32			7,10	94,90	81,40	2,50 kw*	
	A10	18,35			2,40	20,20	17,60	0,50 kw*	
	A9	0,00				0,25	0,25	0,25 kw*	
Mittlerer Dienst	A11	2,00				2,00	2,00		
	A10	12,45	1,70						
	A9	3,60			1,40	14,90	13,85	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LBesGBW	
	A8	0,00				4,60	5,00		
	A7	0,00				0,00	0,00		
	A6	0,00				0,00	0,00		
	A5	0,00				0,00	0,00		
Einfacher Dienst									
Ehrenbeamte		jetzt auf Teil D				jetzt auf Teil D	3,00		
insgesamt**		216,22	2,70		13,70	216,35	194,85	3,75 kw*	

** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

Teil B:

Beschäftigte

TVöD	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024						Stellen 2023	Nachrichtlich	
		insgesamt	4	5	6	7	8		9	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltung/	15	2.000				2.000	2,00			
Schulen	14	0,000				1,000	1,00		1,00 kw*	
	13	4,330				2,330	2,57			
	12	19,150				17,400	15,40		1,00 kw*	
	11	54,930				42,250	37,73		2,00 kw*	
	10	47,840				51,130	38,81			
	9c	52,500				57,050	42,32			
	9b	58,520				48,170	33,95		19,25 kw*	
	9a	72,730				73,030	67,23		5,50 kw*	
	8	56,300				56,700	54,33		3,00 kw*	
	7	88,827				83,790	75,46			
	6	88,384				88,730	72,24		18,65 kw*	
	5	44,750				47,950	40,32		1,00 kw*	
	4	0,000				0,000	0,00			
	3	2,000				2,000	1,00			
	2	11,710				11,790	10,17			
	1	0,000				0,000	0,00			
	SRAE	2,000				2,000	2,00			
	SRFL	13,094				13,094	12,00			
	SRFO									
insgesamt		619,065				600,41	508,53		51,40 kw*	

* kw= künftig wegfallend

TVSuE / TV Pflege	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
		insgesamt	4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	S18	1,000				2,000	1,00		
	S17	7,170				8,170	5,02		
	S16	0,000				0,000	0,00		
	S15	31,844				33,540	24,42		
	S14	51,340				50,340	30,55	2,91 kw*	
	S13	0,000				0,000	0,00		
	S12a	0,000				0,000	0,00		
	S12	29,100				29,100	21,40		
	S11a	0,000				0,000	0,00		
	S11b	0,500				0,000	0,00		
	S11	0,925				0,925	0,95		
	S10	0,000				0,000	0,00		
	S9	1,000				1,000	1,00		
	S8	0,000				0,000	0,00		
	S8a	9,000				9,000	8,27		
	S8b	0,000				0,000	0,00		
	S7	0,500				0,500	0,50		
	S6	0,000				0,000	0,00		
	S5	0,000				0,000	0,00		
	S4	20,240				18,060	17,57		
	S3	0,000				0,000	0,00		
	S2	2,000				2,000	0,00		
	S1	0,000				0,000	0,00		
	P7	3,020				3,120	2,96		
insgesamt		157,64				157,76	113,64	2,91 kw*	

Beschäftigte gesamt	776,704			758,17	622,17	54,31 kw*
----------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	------------------

* kw= künftig wegfallend

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 12.06.2023 aus der Consens-Organisationsuntersuchung des Jugendamtes 2,91 Stellen als künftigen Synergieeffekt beschlossen. Faktisch wurden von Consens aber sogar 5,85 Stellen als Synergieeffekt nach Abschluß der Überleitungsphase ausgewiesen.

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt	2	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen		
1	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte	216,22	2,70	0,00	13,70	216,35	194,85	3,75 kw*
Teil B: Beschäftigte	776,70				758,17	622,17	54,31 kw*
Teil D: Ehrenbeamte	3,00				3,00	3,00	
insgesamt	995,92	2,70	0,00	13,70	977,52	820,02	58,06 kw*

* kw= künftig wegfallend

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TV6D														SRFL	Summe		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
Teilhaushalt 4																			
40	Dezernat IV							1,00											0,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt				2,75	2,75	4,00			0,50	2,00	1,50						1,00	
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,40	2,00	0,80		1,60	4,00	8,70	5,00	1,00	2,00				13,50	
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz				2,00	4,00	2,00		2,70			1,70	0,50					26,50	
44	Gesundheitsamt						2,00	1,00	6,50	7,20	3,00	2,00						12,90	
45	Gewerbeaufsichtsamt					1,00						1,00						22,20	
	Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	6,15	9,75	8,00	2,80	10,80	11,70	13,70	11,20	1,50	0,00	2,00	0,00	0,00	78,10	
Teilhaushalt 5																			
50	Dezernat V																	0,00	
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt					7,25	1,75		1,00	3,80		1,80				0,26		15,86	
52	Forstamt						0,50			1,50	1,00							3,00	
53	Vermessungs- und Flurneuerungsamt				1,00	1,00			2,50	3,00	1,00	2,50						11,00	
54	Straßenbauamt				1,00				2,00	18,00	11,30	3,20	34,00					69,50	
	Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	2,00	8,25	2,25	0,00	6,30	22,50	13,30	7,50	34,00	0,00	0,00	0,26	0,00	99,36	
Insgesamt		2,00	0,00	4,33	19,15	54,93	47,84	52,50	72,73	56,30	88,83	88,38	44,75	0,00	2,00	11,71	0,00	619,07	

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				20,24					3,02	41,26
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	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	41,26
Teilhaushalt 2																								
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3																								
31 Jugendamt	1,00	4,85		12,77	46,84	19,10								1,00		0,50				2,00				88,06
32 Sozialamt				18,30	3,50																			21,80
34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		2,32		0,77	1,00		0,93			0,50														5,52
Summe Teilhaushalt 3	1,00	7,17	0,00	31,84	51,34	19,10	0,93	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	115,38	
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	1,00	7,17	0,00	31,84	51,34	29,10	0,93	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,50	0,00	20,24	0,00	2,00	0,00	3,02	157,64	

Beschäftigte insgesamt

776,71

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Zahl 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ehrenbeamte		3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	1	2	0	
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1	1	1	
Straßenmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0	1	
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	1	2	1	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	4	5	3	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	3	3	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	3	4	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	27	27	22	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	9	6	5	davon 1 Jobcenter
Bachelor of Arts - Bildung und Beruf	Ausbildungsvergütung	4	2	5	davon 3 Jobcenter
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	0	2	1	
Insgesamt		59	62	52	

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 19.10.2023

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

Anlagen

- Anlage 01 Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises
- Anlage 02 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 03 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 04 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 05 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 06 Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 07 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen
- Anlage 08 Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen
- Anlage 09 Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen
- Anlage 10 Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung
- Anlage 11 Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Anlage 12 Finanzplan mit Investitionsprogramm **2023** - **2027**
- Anlage 13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Anlage 01

-

Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises

Freiwillige Leistungen des Landkreises im Jahr 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz 2023-2024
A. Ausschuss für Bildung und Soziales					
Bildungsbereich					
1.	1 / 12	2150060000	568.900 €	635.800 €	-66.900 €
1. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)					
2.	1 / 12	2150070000	65.000 €	100.000 €	-35.000 €
2. Sondermittel für die Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen					
3.	1 / 12	2810010300	800 €	800 €	0 €
3. Bildungs- und Kulturwerke Erwachsenenbildung (Überlassung von Schulräumen an VHS)					
Kultureller Bereich					
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
a)	0 / 03	2810010200	25.500 €	25.500 €	0 €
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum					
b)	0 / 03	2810020400	3.800 €	3.800 €	0 €
b) Kunstausstellungen					
c)	0 / 03	2810010200	0 €	0 €	0 €
c) Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"					
d)	0 / 03	2521000000	0 €	0 €	0 €
d) Kreisarchiv Bodenseekunsthofweg					
			29.300 €	29.300 €	0 €
2. Theater, Konzerte, Musikpflege					
a)	0 / 03	2620040100	2.800 €	2.800 €	0 €
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar					
b)	0 / 03	2810020300	5.000 €	5.000 €	0 €
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar					
			7.800 €	7.800 €	0 €
3. Zuweisungen an Jugendmusikschulen					
			0 €	16.800 €	-16.800 €
4. Kulturpflege					
Almanach					
			44.100 €	44.100 €	0 €
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)					
			15.000 €	15.000 €	0 €
6. Kulturelle Einzelprojekte					
Kultur- und Erlebnispass - Nettoaufwand-					
			0 €	0 €	0 €
Sozialbereich					

1. Beratungszentrum Alter & Technik	3 / 32	3180080101 ff.	94.400 €	147.000 €	-52.600 €
2. Fahrdienst für Schwerstbehinderte	3 / 32	3210040701	75.000 €	75.000 €	0 €
3. Soziale Einrichtungen					
a) Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke	3 / 32	3210040000	74.100 €	74.100 €	0 €
b) Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	3 / 32	3140050000	65.000 €	65.000 €	0 €
c) Betriebskostenzuschuss für Tagesstätte für wohnungslose Menschen	3 / 32	3140050000	17.500 €	17.500 €	0 €
d) BWL Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3210040000	464.700 €	515.000 €	-50.300 €
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3110060000	44.300 €	44.300 €	0 €
			665.600 €	715.900 €	-50.300 €
4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
a) Zuschüsse an soziale mobile Dienste	3 / 32	3160010000	5.000 €	3.900 €	1.100 €
b) Zuschuss kirchlich sozialer Dienst	3 / 32	3160010000	30.300 €	30.300 €	0 €
c) Beitrag an Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	3 / 32	3160010000	1.000 €	1.000 €	0 €
d) Zuschuss an Hospiz Spaichingen	3 / 32	3160010000	0 €	0 €	0 €
e) Zuschuss an Hospiz "Via Luce" Schweningen	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €	0 €
f) Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	12.800 €	12.800 €	0 €
g) Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	17.000 €	17.000 €	0 €
h) Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	121.500 €	121.500 €	0 €
i) Förderung familienlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €	0 €
j) Zuschuss an Kreisenrat	3 / 32	3160010000	2.600 €	2.600 €	0 €
k) Zuschuss für Telefonseelsorge	3 / 32	3160010000	13.600 €	13.600 €	0 €
l) Zuschuss an den Verein "Grauzone e.V."	3 / 32	3160010000	12.800 €	12.800 €	0 €
m) Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	3 / 32	3160010000	6.500 €	6.500 €	0 €
n) Zuschuss an Hospizbewegung	3 / 32	3160010000	3.400 €	3.400 €	0 €
o) Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	3 / 32	3160010000	25.500 €	25.500 €	0 €
p) Zuschuss für die Betreuungsvereine	3 / 32	3160010000	330.000 €	326.000 €	4.000 €
q) Abfallgutscheine	3 / 32	3160010000	8.000 €	8.000 €	0 €
r) ESF-Projekt chance²	3 / 32	3160010000	0 €	12.000 €	-12.000 €
s) Zuschuss Flüchtl. Ukraine therap. Maßnahmen	3 / 32	3160010000	13.000 €	13.000 €	0 €
t) Zuschuss Suchtpraxis	3 / 32	3160010000	0 €	22.000 €	-22.000 €
			644.000 €	672.900 €	-28.900 €
Sportförderung					
Turnhallenüberlassung (Jugendsport)	1 / 120	4210010000	148.300 €	148.300 €	0 €

B. Jugendhilfeausschuss									
1. Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit									
	Personal- und Sachkosten	3 / 310	3680000000	139.900 €	124.200 €				15.700 €
2. Erstattung an die Stadt Villingen-Schwenningen zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten in weiteren Aufgabenbereichen									
	Jugendpflege	3 / 310	3620000000 ff.	0 €	50.000 €				-50.000 €
2. Jugendpflege									
	Familienfreizeitförderung	3 / 310	3620010200	5.000 €	7.300 €				-2.300 €
3. Impuls (ohne ILV und Jugendgerichtshilfe)									
		3 / 310	3630060302	1.578.200 €	1.273.500 €				304.700 €
4. Förderung der Jugendhilfe									
	a) Kreisjugendring	3 / 310	3160020000	48.500 €	48.500 €				0 €
	b) Kreisjugendsportring	3 / 310	3160020000	46.500 €	44.800 €				1.700 €
	c) Zuweisung an Spielverleih	3 / 310	3160020000	0 €	0 €				0 €
	d) Beratungsstelle Schwenningen	3 / 310	3160020000	70.000 €	19.800 €				50.200 €
	e) Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	3 / 310	3160020000	7.500 €	7.500 €				0 €
	f) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.100 €	3.100 €				0 €
				<u>175.600 €</u>	<u>123.700 €</u>				51.900 €
C. Ausschuss für Umwelt und Technik									
1. Zuschuss an Tierheim Donaueschingen									
	Betriebskostenzuschuss	2 / 240	1226060200	250.000 €	250.000 €				0 €
2. Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
	a) Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald	4 / 410	5540000000	9.100 €	9.100 €				0 €
	b) Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	500 €	500 €				0 €
	c) Mitgliedsbeitrag Umweltzentrum	4 / 410	5540000000	100 €	100 €				0 €
	d) Bauwerk Schwarzwald e. V.	4 / 410	5540000000	2.500 €	2.500 €				0 €
	e) Zuschuss an Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	4 / 410	5540000000	8.500 €	8.500 €				0 €
	f) Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	122.000 €	122.000 €				0 €
	g) Naturschutzgroßprojekt Baar (ohne ILV)	4 / 410	5540030100	76.700 €	79.200 €				-2.500 €
				<u>219.400 €</u>	<u>221.900 €</u>				-2.500 €
3. Betriebskostenzuschuss Energieagentur									
		4 / 450	5610070000	36.000 €	36.000 €				0 €
4. Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr									
		2 / 220	1280030000	8.500 €	8.500 €				0 €

D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit

1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILY)	1 / 110	1121060200	97.300 €	106.300 €	-9.000 €
2. Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule	2 / 230	2150030000	7.200 €	7.200 €	0 €
3. Tourismus	0 / 020	5750010000	749.600 €	715.300 €	34.300 €
4. Wirtschaftsförderung Wirtschaftskonzeption	0 / 020 0 / 020	5710060000 5710060000	299.500 € 20.000 €	294.500 € 70.000 €	5.000 € -50.000 €
5. Zuschüsse für den ÖPNV	2 / 230	5470010000	7.846.700 €	8.015.300 €	-168.600 €
Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2023 zu 2024			13.791.100 €	13.912.400 €	-121.300 €

Anlage 02

-

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR 1	Haushaltsjahr 2024 EUR 2	Haushaltsjahr 2025 EUR 3	Haushaltsjahr 2026 EUR 4	Haushaltsjahr 2027 EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	23.209.532					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	20.000.000					
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	18.000.000					
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		61.209.532					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-18.237.290					
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⁾		31.902.900	-17.751.400	-18.855.300	-9.604.600	-8.752.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		74.875.142	57.123.742	38.268.442	28.663.842	19.911.842	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-17.174.557	-14.417.608	-12.817.608	-11.338.008	-9.590.257	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		57.700.585	42.706.134	25.450.834	17.325.834	10.321.585	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.599.000	6.081.000	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 Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 03

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.036.100	25.534.900
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	811.700	792.600
1.2.6 Kreditmarkt	26.224.400	24.742.300
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.036.100	25.534.900
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.036.100	25.534.900

Nachrichtlich

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

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.036.100	25.534.900
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	27.036.100	25.534.900

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 2024 sind einzustellen	
											Zinsen €	Tilgung €
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	100.800	97.900	94.900	fest	0,50%	1,00%	500	3.000
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	830.700	811.700	792.600	fest	0,50%	1,00%	4.000	19.100
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	66.600	0	0	30.06.2023	3,18%	4,06%	0	0
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 Brandel	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	932.200	847.500	805.100	15.02.2024	2,11%	fest	4.500	42.400
8	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	879.000	714.200	549.400	15.04.2028	0,98%	2,00%	6.400	164.800
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	701.700	640.700	579.700	15.11.2024	4,20%	fest	26.300	61.000
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	300.000	200.000	100.000	15.08.2025	3,10%	fest	5.400	100.000
11	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	387.400	276.100	160.100	30.06.2026	4,20%	3,20%	9.800	116.000
12	Nord/LB	23173017	2006	2.000.000 K	1.060.800	980.900	918.700	31.08.2024	4,13%	2,00%	29.700	62.200
13	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	981.100	912.800	842.600	28.02.2029	2,71%	2,00%	24.000	70.200
14	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	1.888.300	1.803.200	1.716.900	30.12.2029	1,37%	3,00%	24.200	86.300
15	L-Bank	23173024	2016	1.000.000 K	697.400	644.700	592.100	15.02.2026	0,57%	fest	3.600	52.600
16	L-Bank	23173025	2016	400.000 K	278.900	257.900	236.800	15.02.2026	0,57%	fest	1.400	21.100
17	L-Bank	23173026	2016	900.000 K	627.600	580.200	532.800	15.02.2026	0,57%	fest	3.200	47.400
18	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	488.200	386.700	284.500	30.09.2027	0,67%	9,68%	2.300	102.200
19	NRW Bank	23173028	2020	3.440.560 K	2.666.400	2.322.400	1.978.300	15.08.2030	0,05%	fest	1.100	344.100
20	Commerzbank AG	23173030	2022	3.759.500 K	3.736.000	3.642.000	3.548.000	01.09.2047	1,89%	fest	90.500	94.000
21	Commerzbank AG	23173029	2022	12.933.000 K	12.933.000	0	0	15.12.2023	2,51%	fest	0	0
22	Teilaufnahme Kredit 2023		2024	2.100.000 K	0	2.100.000	1.985.200		3,60%	fest	74.100	114.800
23	Restliche Kreditermächtigung 2023		2024	9.817.400 K	0	9.817.400	9.817.400					
	Gesamt				29.556.200	27.036.100	25.534.900				311.000	1.501.200

Anlage 04

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	16.142	15.593
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	545	545
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	630	630
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	6.740	7.791
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8.227	6.627
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an- hängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	16.142	15.593

Anlage 05

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.417	66.744
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	829	829
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	73.246	67.573

Anlage 06

-

Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	20.638	12.508	5.715	2.415	
2024	26.645		22.915	2.415	1.315
2025					
2026					
Summe:		12.508	28.630	4.830	1.315
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Zusammenstellung der in 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	5.000
	Straßenbaumaßnahmen	1.260
	Fahrzeugbeschaffung	420
Budget 22 - Ordnungsamt	Auftragserteilung Beschaffung Wechselladersystem Abrollbehälter	300
	Auftragserteilung Beschaffung Wechsellader - Trägerfahrzeug	320
	Auftragserteilung Beschaffung Wechselladersystem Abrollbehälter Großschadenslage	120
Budget 12 - ASHG	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage Grundsanierung	1.000
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Dachsanierung	2.600
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - PV Anlage	2.600
	Gewerbeschule DS - Brandschutz Gebäude B (Erweiterungsbau)	4.800
	PV-Projekt	500
	Sporthalle Gewerbeschule DS	600
	Salzhalle Tuningen/Königsfeld	1.270
Budget 42 - Amt für Abfallwirtschaft	PV Anlage Deponie Hüfingen	1.100
Budget 13 - Allg. Finanzwirtschaft	Landeswettbewerb RegioWIN 2030	810
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	3.945
		26.645

Anlage 07

-

Verwaltungsinterne
Leistungsverrechnungen

Amt	Bezeichnung	000	010	020	030	100	110	120	130
Empfangende Ämter	Leistende Ämter								
000	Steuerungskosten	- €	950.800,00 €	421.400,00 €	252.800,00 €	779.200,00 €	38.300,00 €	- €	1.102.400,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	18.500,00 €	29.200,00 €	35.300,00 €	3.300,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	15.100,00 €	- €	- €	- €	12.800,00 €	34.200,00 €	40.600,00 €	5.100,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	15.300,00 €	- €	- €	- €	55.400,00 €	51.500,00 €	31.400,00 €	4.300,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €	21.000,00 €	17.600,00 €	1.700,00 €
040	Wirtschaftsförderung / Tourismus	27.500,00 €	- €	- €	- €	19.000,00 €	42.100,00 €	17.100,00 €	4.700,00 €
100	Amt für Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	118.100,00 €	158.100,00 €	131.200,00 €	15.900,00 €
110	Hauptamt	- €	- €	- €	- €	205.900,00 €	398.300,00 €	287.800,00 €	37.900,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	107.300,00 €	- €	- €	- €	124.400,00 €	264.500,00 €	791.700,00 €	51.500,00 €
125	Schulleiter	506.900,00 €	- €	2.500,00 €	- €	188.000,00 €	504.300,00 €	2.090.700,00 €	155.100,00 €
129	Kreismedienzentrum	21.300,00 €	- €	- €	- €	11.000,00 €	33.000,00 €	40.400,00 €	3.800,00 €
130	Kämmerei	3.200,00 €	- €	- €	- €	96.700,00 €	245.900,00 €	130.100,00 €	170.000,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	15.900,00 €	- €	- €	- €	14.400,00 €	20.600,00 €	16.100,00 €	27.100,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	59.400,00 €	- €	- €	- €	182.100,00 €	283.900,00 €	99.600,00 €	196.200,00 €
220	Ordnungsamt	97.000,00 €	- €	- €	- €	91.700,00 €	172.300,00 €	130.300,00 €	39.800,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	84.800,00 €	- €	- €	- €	52.000,00 €	78.100,00 €	102.000,00 €	28.800,00 €
230	Straßenverkehrsamt	147.700,00 €	- €	- €	- €	130.800,00 €	305.000,00 €	267.400,00 €	285.400,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	261.800,00 €	- €	- €	- €	33.300,00 €	55.800,00 €	45.800,00 €	30.000,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	100.500,00 €	- €	- €	- €	100.500,00 €	163.100,00 €	101.300,00 €	22.400,00 €
310	Jugendamt	483.100,00 €	- €	- €	- €	591.100,00 €	734.300,00 €	528.300,00 €	61.900,00 €
310	Impuls	90.600,00 €	- €	- €	- €	11.600,00 €	134.100,00 €	71.900,00 €	15.100,00 €
320	Sozialamt	669.500,00 €	- €	- €	- €	566.900,00 €	1.074.100,00 €	643.900,00 €	180.000,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	74.800,00 €	- €	- €	- €	105.200,00 €	127.000,00 €	205.400,00 €	12.100,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	97.800,00 €	- €	- €	- €	147.000,00 €	180.000,00 €	324.500,00 €	21.700,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	22.400,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €	19.500,00 €	- €	3.000,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	44.100,00 €	- €	5.000,00 €	- €	113.300,00 €	340.500,00 €	197.700,00 €	447.700,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	88.000,00 €	- €	- €	- €	103.200,00 €	139.400,00 €	318.300,00 €	14.900,00 €
440	Gesundheitsamt	115.100,00 €	- €	- €	- €	269.300,00 €	220.700,00 €	230.800,00 €	30.300,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	31.300,00 €	- €	- €	- €	41.800,00 €	56.800,00 €	147.200,00 €	5.400,00 €
510	Landwirtschaftsamt	107.500,00 €	- €	- €	- €	175.600,00 €	191.300,00 €	157.700,00 €	17.600,00 €
520	Forstamt	94.000,00 €	- €	- €	- €	54.800,00 €	164.600,00 €	50.000,00 €	18.700,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	126.400,00 €	- €	- €	- €	210.100,00 €	205.800,00 €	110.400,00 €	27.300,00 €
539	Breitbandversorgung	9.200,00 €	- €	- €	- €	600,00 €	7.300,00 €	2.800,00 €	1.200,00 €
540	Straßenbauamt	321.800,00 €	- €	- €	- €	95.100,00 €	177.600,00 €	494.800,00 €	50.200,00 €
	Summe	3.839.300,00 €	950.800,00 €	428.900,00 €	252.800,00 €	4.722.600,00 €	6.672.200,00 €	7.860.100,00 €	3.092.500,00 €

Amt	Bezeichnung	210	225	310	320	410	420	510	Summe
Empfangende Ämter	Leistende Ämter	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	Feuer- und Katastrophenschutz	Jugendamt	Sozialamt	Baurechts- und Naturschutzamt	Amt für Abfallwirtschaft	Landwirtschaftsamt	
000	Steuerungskosten	63.800,00 €	- €	- €	132.400,00 €	75.700,00 €	- €	22.500,00 €	3.839.300,00 €
010	Landrat	7.200,00 €	- €	- €	- €	62.800,00 €	- €	- €	156.300,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	107.800,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	161.500,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.900,00 €
040	Wirtschaftsförderung / Tourismus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.400,00 €
100	Amt für Digitalisierung	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	426.900,00 €
110	Hauptamt	12.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	942.500,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	12.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.352.000,00 €
125	Schulleiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.447.500,00 €
129	Kreismedienzentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	109.500,00 €
130	Kämmerei	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	649.500,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	94.100,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	821.200,00 €
220	Ordnungsamt	12.500,00 €	59.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	602.900,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	- €	75.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	420.800,00 €
230	Straßenverkehrsamt	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.145.300,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	426.700,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	489.600,00 €
310	Jugendamt	12.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.411.300,00 €
310	Impuls	- €	- €	23.100,00 €	- €	- €	- €	- €	346.400,00 €
320	Sozialamt	3.600,00 €	6.700,00 €	- €	61.800,00 €	- €	- €	- €	3.206.500,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	524.500,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	1.800,00 €	- €	- €	- €	10.900,00 €	- €	- €	783.700,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €	- €	- €	49.700,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.134.100,00 €	- €	3.291.400,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	665.600,00 €
440	Gesundheitsamt	21.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	887.800,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	282.500,00 €
510	Landwirtschaftsamt	14.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	664.100,00 €
520	Forstamt	23.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	405.500,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	680.000,00 €
539	Breitbandversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.100,00 €
540	Straßenbauamt	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.144.900,00 €
	Summe	223.900,00 €	141.100,00 €	23.100,00 €	194.200,00 €	152.600,00 €	2.134.100,00 €	22.500,00 €	30.710.700,00 €

Anlage 08

-

Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Erläuterung der Ansätze für die Sachkostenbeiträge (Sachkonto 31411201)

	2024	2023
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen jeweils in Teilzeit, Telekollegschulen	742 €	769 €
Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen jeweils in Vollzeitunterricht Berufsoberschulen mit Ausnahme der Telekollegschulen	1.860 €	1.928 €
Berufliche Gymnasien	1.860 €	1.928 €
Berufskolleg für Informatik	1.860 €	1.928 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	6.610 €	6.415 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.250 €	7.327 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	2.346 €	2.289 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Sachkostenbeiträgen (31411201)

Produkt Schule	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.476	742 €	1.095.200 €
Gewerbliche Berufsfachschule	203	1.860 €	377.600 €
	<u>1.679</u>		<u>1.472.800 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	814	742 €	604.000 €
Gewerbliche Berufsfachschule	123	1.860 €	228.800 €
Technisches Gymnasium	87	1.860 €	161.800 €
	<u>1.024</u>		<u>994.600 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	31	742 €	23.000 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	1.860 €	0 €
Technisches Gymnasium	70	1.860 €	130.200 €
Kaufmännische Berufsschule	54	742 €	40.100 €
Kaufmännische Berufsfachschule	185	1.860 €	344.100 €
Wirtschaftsgymnasium	0	1.860 €	0 €
	<u>340</u>		<u>537.400 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	6	742 €	4.500 €
Technisches Gymnasium	205	1.860 €	381.300 €
	<u>211</u>		<u>385.800 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	568	742 €	421.500 €
Kaufmännische Berufsfachschule	55	1.860 €	102.300 €
Wirtschaftsgymnasium	243	1.860 €	452.000 €
	<u>866</u>		<u>975.800 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	509	742 €	377.700 €
Kaufmännische Berufsfachschule	329	1.860 €	611.900 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	62	1.860 €	115.300 €
Wirtschaftsoberschule	32	1.860 €	59.500 €
	<u>932</u>		<u>1.164.400 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	420	742 €	311.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	113	1.860 €	210.200 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	89	1.860 €	165.500 €
Wirtschaftsgymnasium	223	1.860 €	414.800 €
	<u>845</u>		<u>1.102.100 €</u>
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	468	742 €	347.300 €
Berufsfachschule	203	1.860 €	377.600 €
Fachschule für Sozialpädagogik	59	1.860 €	109.700 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	76	1.860 €	141.400 €
Biotechnologisches Gymnasium	69	1.860 €	128.300 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	150	1.860 €	279.000 €
	<u>1.025</u>		<u>1.383.300 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
	1.488	742 €	1.104.100 €

Produkt Schule	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag pro Schüler	Ansatz
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen	80	6.610 €	528.800 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen	130	6.610 €	859.300 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen (Carl-Orff)	12	6.610 €	79.300 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen	12	6.610 €	79.300 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen	141	7.250 €	1.022.300 €
2120030735 Krankenhausschule	201	2.346 €	471.500 €
		Gesamtsumme	12.160.800 €
		2023	12.136.800 €

Anlage 09

-

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

Erläuterung der Ansätze für Lehrmittel der Schulen (Sachkonto 42740000)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 reduzieren sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 3,52 % und steigen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 0,99 %.

	2024	2023
Gewerbliche Berufsschulen	49,10 €	50,80 €
Kaufmännische Berufsschulen	26,80 €	27,70 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	33,00 €	34,10 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	101,30 €	104,90 €
Technische Gymnasien	105,70 €	109,50 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	42,70 €	44,20 €
Wirtschaftsgymnasien	42,70 €	44,20 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	105,70 €	109,50 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasien	69,10 €	71,60 €
Biotechnologisches Gymnasium	105,70 €	109,50 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	69,10 €	71,60 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	94,20 €	91,40 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	142,80 €	144,30 €

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

Produkt Schule	Schülerzahl	Lehrmittel pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.476	49,10 €	72.500 €
Gewerbliche Berufsfachschule	203	101,30 €	20.600 €
Fachschule für Technik	45	101,30 €	4.600 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	900 €
	<u>1.724</u>		<u>98.600 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	814	49,10 €	40.000 €
Gewerbliche Berufsfachschule	123	101,30 €	12.500 €
Fachschule für Bautechnik	40	101,30 €	4.100 €
Fachschule für Technik	21	101,30 €	2.100 €
Technisches Gymnasium	87	105,70 €	9.200 €
	<u>1.085</u>		<u>67.900 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	31	49,10 €	1.500 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	101,30 €	0 €
Technisches Gymnasium	70	105,70 €	7.400 €
Kaufmännische Berufsschule	54	26,80 €	1.400 €
Kaufmännische Berufsfachschule	185	42,70 €	7.900 €
Wirtschaftsgymnasium	0	42,70 €	0 €
	<u>340</u>		<u>18.200 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	6	49,10 €	300 €
Technisches Gymnasium	205	105,70 €	21.700 €
	<u>211</u>		<u>22.000 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	568	26,80 €	15.200 €
Kaufmännische Berufsfachschule	55	42,70 €	2.300 €
Wirtschaftsgymnasium	243	42,70 €	10.400 €
	<u>866</u>		<u>27.900 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	509	26,80 €	13.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	329	42,70 €	14.000 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	62	105,70 €	6.600 €
Wirtschaftsoberschule	32	42,70 €	1.400 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	600 €
	<u>932</u>		<u>36.200 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	420	26,80 €	11.300 €
Kaufmännische Berufsfachschule	113	42,70 €	4.800 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	89	69,10 €	6.100 €
Wirtschaftsgymnasium	223	42,70 €	9.500 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	800 €
	<u>845</u>		<u>32.500 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Lehrmittel pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	468	33,00 €	15.400 €
Fachschule Organisation und Führung	29	33,00 €	1.000 €
Berufsfachschule	203	69,10 €	14.000 €
Fachschule für Sozialpädagogik	59	69,10 €	4.100 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	76	69,10 €	5.300 €
Biotechnologisches Gymnasium	69	105,70 €	7.300 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	150	69,10 €	10.400 €
Zuschlag für Ganztageschüler		30,00 €	500 €
	1.054		58.000 €
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
	1.488	pauschal	11.600 €
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen			
	46	69,10 €	3.200 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
	80	94,20 €	7.500 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen			
	130	94,20 €	12.200 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen (Carl-Orff)			
	12	94,20 €	1.100 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
	12	94,20 €	1.100 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
	141	142,80 €	20.100 €
2120030735 Krankenhausschule			
	201	pauschal	3.500 €
		Gesamtsumme	421.600 €
		2023	430.200 €

Erläuterung der Ansätze für Lernmittel der Schulen (Sachkonten 42751201 und 42751202)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 reduzieren sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 3,52 % und steigen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 0,99 %.

		2024	2023
Gewerbliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	37,00 €	38,30 €
	für Verbrauchsstoffe	56,10 €	58,10 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	84,80 €	87,80 €
	für Verbrauchsstoffe	210,50 €	218,10 €
Technische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	116,10 €	120,30 €
	für Verbrauchsstoffe	84,80 €	87,80 €
Kaufmännische Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	30,90 €	32,00 €
	für Verbrauchsstoffe	16,80 €	17,40 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	137,00 €	142,00 €
	für Verbrauchsstoffe	42,70 €	44,20 €
Wirtschaftsgymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	95,40 €	98,80 €
	für Verbrauchsstoffe	42,70 €	44,20 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	für Lernmaterial (Bücher)	116,10 €	120,30 €
	für Verbrauchsstoffe	84,80 €	87,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	33,00 €	34,10 €
	für Verbrauchsstoffe	65,90 €	68,20 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	69,10 €	71,60 €
	für Verbrauchsstoffe	194,50 €	201,60 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	69,10 €	71,60 €
	für Verbrauchsstoffe	194,50 €	201,60 €
Biotechnologische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	116,10 €	120,30 €
	für Verbrauchsstoffe	194,50 €	201,60 €
Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe	für Lernmaterial (Bücher)	28,10 €	29,10 €
	für Verbrauchsstoffe	56,10 €	58,10 €
Schulen für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	20,10 €	19,50 €
	für Verbrauchsstoffe	150,50 €	146,00 €
Schulkindergärten für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	38,20 €	37,00 €
	für Verbrauchsstoffe	150,50 €	146,00 €
Schulen für Körperbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	52,70 €	53,20 €
	für Verbrauchsstoffe	161,80 €	163,50 €

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

Produkt Schule	Schülerzahl	Lernmittel pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.476	37,00 €	54.600 €
Gewerbliche Berufsfachschule	203	84,80 €	17.200 €
Fachschule für Technik	45	84,80 €	3.800 €
	<u>1.724</u>		<u>75.600 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	814	37,00 €	30.100 €
Gewerbliche Berufsfachschule	123	84,80 €	10.400 €
Fachschule für Bautechnik	40	84,80 €	3.400 €
Fachschule für Technik	21	84,80 €	1.800 €
Technisches Gymnasium	87	116,10 €	10.100 €
	<u>1.085</u>		<u>55.800 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	31	37,00 €	1.100 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	84,80 €	0 €
Technisches Gymnasium	70	116,10 €	8.100 €
Kaufmännische Berufsschule	54	30,90 €	1.700 €
Kaufmännische Berufsfachschule	185	137,00 €	25.300 €
Wirtschaftsgymnasium	0	95,40 €	0 €
	<u>340</u>		<u>36.200 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	6	37,00 €	200 €
Technisches Gymnasium	205	116,10 €	23.800 €
	<u>211</u>		<u>24.000 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	568	30,90 €	17.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	55	137,00 €	7.500 €
Wirtschaftsgymnasium	243	95,40 €	23.200 €
	<u>866</u>		<u>48.300 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	509	30,90 €	15.700 €
Kaufmännische Berufsfachschule	329	137,00 €	45.100 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	62	116,10 €	7.200 €
Wirtschaftsoberschule	32	95,40 €	3.100 €
	<u>932</u>		<u>71.100 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	420	30,90 €	13.000 €
Kaufmännische Berufsfachschule	113	137,00 €	15.500 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	89	69,10 €	6.100 €
Wirtschaftsgymnasium	223	95,40 €	21.300 €
	<u>845</u>		<u>55.900 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Lernmittel pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	468	33,00 €	15.400 €
Fachschule Organisation und Führung	29	33,00 €	1.000 €
Berufsfachschule	203	69,10 €	14.000 €
Fachschule für Sozialpädagogik	59	69,10 €	4.100 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	76	69,10 €	5.300 €
Biotechnologisches Gymnasium	69	116,10 €	8.000 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	150	116,10 €	17.400 €
	<u>1.054</u>		<u>65.200 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
	1.488	28,10 €	41.800 €
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen			
	46	pauschal	400 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
	80	20,10 €	1.600 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	130	20,10 €	2.600 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	12	38,20 €	500 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
	12	38,20 €	500 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
	141	52,70 €	7.400 €
2120030735 Krankenhausschule			
	201	pauschal	1.000 €
			<hr/>
		Gesamtsumme	487.900 €
		2023	502.600 €

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

Produkt Schule	Schülerzahl	Verbrauchsstoffe pro Schüler	Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	1.476	56,10 €	82.800 €
Gewerbliche Berufsfachschule	203	210,50 €	42.700 €
Fachschule für Technik	45	210,50 €	9.500 €
	<u>1.724</u>		<u>135.000 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen			
Gewerbliche Berufsschule	814	56,10 €	45.700 €
Gewerbliche Berufsfachschule	123	210,50 €	25.900 €
Fachschule für Bautechnik	40	210,50 €	8.400 €
Fachschule für Technik	21	210,50 €	
Technisches Gymnasium	87	84,80 €	7.400 €
	<u>1.085</u>		<u>87.400 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen			
Gewerbliche Berufsschule	31	56,10 €	1.700 €
Gewerbliche Berufsfachschule	0	210,50 €	0 €
Technisches Gymnasium	70	84,80 €	5.900 €
Kaufmännische Berufsschule	54	56,10 €	3.000 €
Kaufmännische Berufsfachschule	185	210,50 €	38.900 €
Wirtschaftsgymnasium	0	42,70 €	0 €
	<u>340</u>		<u>49.500 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen			
Gewerbliche Berufsschule	6	56,10 €	300 €
Technisches Gymnasium	205	84,80 €	17.400 €
	<u>211</u>		<u>17.700 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	568	16,80 €	9.500 €
Kaufmännische Berufsfachschule	55	42,70 €	2.300 €
Wirtschaftsgymnasium	243	42,70 €	10.400 €
	<u>866</u>		<u>22.200 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen			
Kaufmännische Berufsschule	509	16,80 €	8.600 €
Kaufmännische Berufsfachschule	329	42,70 €	14.000 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	62	84,80 €	5.300 €
Wirtschaftsoberschule	32	42,70 €	1.400 €
	<u>932</u>		<u>29.300 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen			
Kaufmännische Berufsschule	420	16,80 €	7.100 €
Kaufmännische Berufsfachschule	113	42,70 €	4.800 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	89	194,50 €	17.300 €
Wirtschaftsgymnasium	223	42,70 €	9.500 €
	<u>845</u>		<u>38.700 €</u>

Produkt Schule	Schülerzahl	Verbrauchsstoffe pro Schüler	Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen			
Berufsschule	468	65,90 €	30.800 €
Fachschule Organisation und Führung	29	65,90 €	1.900 €
Berufsfachschule	203	194,50 €	39.500 €
Fachschule für Sozialpädagogik	59	194,50 €	11.500 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	76	194,50 €	14.800 €
Biotechnologisches Gymnasium	69	194,50 €	13.400 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	150	42,70 €	6.400 €
	<u>1.054</u>		<u>118.300 €</u>
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS			
	1.488	56,10 €	83.500 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen			
	80	150,50 €	12.000 €
für Frühberatungsstelle			1.600 €
			<u>13.600 €</u>
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	130	150,50 €	19.600 €
für Frühberatungsstelle			1.600 €
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €
			<u>21.700 €</u>
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen			
	12	150,50 €	1.800 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen			
	12	150,50 €	1.800 €
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €
			<u>2.300 €</u>
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen			
	141	161,80 €	22.800 €
für Frühberatungsstelle			1.600 €
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €
			<u>24.900 €</u>
2120030735 Krankenhausschule			
	201	pauschal	700 €
		Gesamtsumme	646.600 €
		2023	659.100 €

Erläuterungen der Ansätze der Schulen für Anschaffungen

	2024	2023
Gewerbliche Berufsschulen	621,70 €	644,30 €
Kaufmännische Berufsschulen	542,90 €	562,60 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	277,00 €	287,00 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	4.679,00 €	4.850,00 €
Technische Gymnasien	4.679,00 €	4.850,00 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	3.393,80 €	3.517,80 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	4.679,00 €	4.850,00 €
Wirtschaftsgymnasien	3.393,80 €	3.517,80 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	2.879,70 €	2.984,90 €
Biotechnologische Gymnasien	4.679,00 €	4.850,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	720,30 €	746,60 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	345,20 €	335,00 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	419,90 €	424,30 €

Erläuterungen der Ansätze für die Anschaffung Sachkonto 42220000 oder 07200000

Produkt Schule	Klassen 2024	Pauschalsatz je Klasse	2024	Aufteilung	
				100% 42220000	0% 0720000
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen					
Gewerbliche Berufsschule	65	621,70 €	40.400 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	14	4.679,00 €	65.500 €		
Fachschule für Technik	2	4.679,00 €	9.400 €		
Elektroausstattung			30.000 €		
	<u>81</u>		<u>145.300 €</u>	<u>115.300 €</u>	<u>30.000 €</u>
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen					
Gewerbliche Berufsschule	40	621,70 €	24.900 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	8	4.679,00 €	37.400 €		
Fachschule für Bautechnik	2	4.679,00 €	9.400 €		
Fachschule für Technik	1	4.679,00 €	4.700 €		
Technisches Gymnasium	3	4.679,00 €	14.000 €		
CNC-Maschine Holz;			70.000 €		
Neuausstattung PC-Raum			15.000 €		
	<u>54</u>		<u>175.400 €</u>	<u>90.400 €</u>	<u>85.000 €</u>
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen					
Gewerbliche Berufsschule	2	621,70 €	1.200 €		
Gewerbliche Berufsfachschule	0	4.679,00 €	0 €		
Technisches Gymnasium	1	4.679,00 €	4.700 €		
Kaufmännische Berufsschule	3	542,90 €	1.600 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	10	3.393,80 €	33.900 €		
Wirtschaftsgymnasium	0	3.393,80 €	0 €		
Medientechnik			12.000 €		
Ersatzbeschaffung Sportgeräte			2.000 €		
	<u>16</u>		<u>55.400 €</u>	<u>41.400 €</u>	<u>14.000 €</u>
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen					
Technisches Gymnasium	5	4.679,00 €	23.400 €		
Gewerbliche Berufsschule	0	437,90 €	0 €		
Erneuerung Werkraum Gestaltungs- und Medientechnik			40.000 €		
Neue Homepage			10.000 €		
Werkerassistenzsystem ELAM			25.000 €		
	<u>5</u>		<u>98.400 €</u>	<u>23.400 €</u>	<u>75.000 €</u>
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen					
Kaufmännische Berufsschule	29	542,90 €	15.700 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	3	3.393,80 €	10.200 €		
Wirtschaftsgymnasium	6	3.393,80 €	20.400 €		
Medientechnik			20.000 €		
	<u>38</u>		<u>66.300 €</u>	<u>46.300 €</u>	<u>20.000 €</u>
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen					
Kaufmännische Berufsschule	22	542,90 €	11.900 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	13	3.393,80 €	44.100 €		
Telekolleg für Wirtschaftsinformatik	3	4.679,00 €	14.000 €		
Wirtschaftsoberschule	2	3.393,80 €	6.800 €		
Laborspülmaschine und Anpassung Chemieraum			10.000 €		
	<u>40</u>		<u>86.800 €</u>	<u>76.800 €</u>	<u>10.000 €</u>
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen					
Kaufmännische Berufsschule	18	542,90 €	9.800 €		
Kaufmännische Berufsfachschule	7	3.393,80 €	23.800 €		
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	4	720,30 €	2.900 €		
Wirtschaftsgymnasium	3	3.393,80 €	10.200 €		
Display A-Gebäude			5.000 €		
ELA-Anlage			10.000 €		
	<u>32</u>		<u>61.700 €</u>	<u>46.700 €</u>	<u>15.000 €</u>
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen					
Berufsschule	25	277,00 €	6.900 €		
Fachschule Organisation und Führung	1	720,30 €	700 €		
Berufsfachschule	11	720,30 €	7.900 €		
Fachschule für Sozialpädagogik	8	720,30 €	5.800 €		
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	3	2.879,70 €	8.600 €		
Biotechnologisches Gymnasium	3	4.679,00 €	14.000 €		
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	6	3.393,80 €	20.400 €		
Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft			2.500 €		
Ersatzbeschaffung Sportgeräte			7.500 €		
Ersatzbeschaffung Medientechnik			20.000 €		
	<u>57</u>		<u>94.300 €</u>	<u>64.300 €</u>	<u>30.000 €</u>

Produkt Schule	Klassen 2024	Pauschalsatz je Klasse	2024	Aufteilung	
				100%	0%
				42220000	0720000
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS					
	58	pauschal	20.000 €		
Ersatz- und Neubeschaffung von Maschinen und Geräten			40.000 €		
			60.000 €	20.000 €	40.000 €
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen					
		pauschal	2.000 €		
Gerätebedarf in der Schulküche			1.500 €		
			3.500 €	2.000 €	1.500 €
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen					
	12	345,20 €	4.100 €		
Neuausstattung Mobiliar Sekretariat			10.000 €		
Neugestaltung Außenbereich			4.000 €		
Neue Küche BV			20.000 €		
			38.100 €	4.100 €	34.000 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen					
	22	345,20 €	7.600 €		
Gewerbetiefkühlschrank			15.000 €		
			22.600 €	7.600 €	15.000 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen					
		pauschal	3.500 €		
Betriebsaustattung			10.000 €		
			13.500 €	3.500 €	10.000 €
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen					
		pauschal	5.000 €	5.000 €	5.000 €
					0 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen					
	17	419,90 €	7.100 €		
Panel für Klassenzimmer;			7.000 €		
Therapieliegen und Therapiestühle;			5.000 €		
Austausch Lagerungsmaterialien			1.500 €		
			7.100 €	7.100 €	13.500 €
2120030735 Krankenhauschule					
		pauschal	2.000 €		
			2.000 €	2.000 €	0 €
			Gesamtsumme	935.400 €	555.900 €
			2023	1.021.800 €	644.300 €
				377.500 €	

Anlage 10

-

Erläuterung zur
Schulgebäudeunterhaltung

Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme		
2120010232	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung		5.000 €
2120010233	Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder Donaueschingen-Aufen Allgemeine Unterhaltung Wartung	20.000 € 700 €	<u>20.700 €</u>
2120030130	Karl-Wacker-Schule Donaueschingen Allgemeine Unterhaltung Maßnahmen Brandverhütungsschau Wartung	30.000 € 50.000 € 11.600 €	<u>91.600 €</u>
2120030131	Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Brandmeldertausch Maßnahmen Brandschutzbegehung Erneuerung Elektrounterverteiler Wartung	60.000 € 50.000 € 25.000 € 20.000 € 18.200 €	<u>173.200 €</u>
2120030534	Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Erneuerung Aufzugstechnik Sanierung Dusche Teil 3 Holzfassadenanstrich Teil 2 Wartung	50.000 € 80.000 € 80.000 € 30.000 € 36.300 €	<u>276.300 €</u>
2130010010	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen Allgemeine Unterhaltung Leitungsnetz E-Bau Toiletten D-Bau Umrüstung Brandschutztüre Wartung	70.000 € 50.000 € 20.000 € 10.000 € 36.300 €	<u>186.300 €</u>
2130010012	Gewerbliche Schulen Donaueschingen Allgemeine Unterhaltung Dachsanierungen Heizung/Lüftung/Sanitär(HLS)-Sanierung Wartung	60.000 € 60.000 € 50.000 € 18.200 €	<u>188.200 €</u>

Gebäude	Maßnahme		
2130010013	Robert-Gerwig-Schule Furtwangen		
	Allgemeine Unterhaltung	80.000 €	
	Wartung	1.200 €	
			81.200 €
2130010014	Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	
	Mobile Trennwand	15.000 €	
	Wartung	6.100 €	
			41.100 €
2130020020	Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €	
	Sanierung Klassenzimmer	60.000 €	
	Wartung	18.200 €	
			108.200 €
2130020021	David-Würth-Schule VS-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	35.000 €	
	Abluft Chemieraum D-Bau	15.000 €	
	Schließanlage	40.000 €	
	KSF Klassenzimmer + Außentüren	80.000 €	
	Wartung	19.400 €	
			189.400 €
2130020024	Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	70.000 €	
	Videoüberwachung	15.000 €	
	Wartung	12.100 €	
			97.100 €
2130020025	Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen		
	Allgemeine Unterhaltung	40.000 €	
	Klassenzimmersanierung	40.000 €	
	Heizungshauptverteilung	110.000 €	
	Wartung	29.000 €	
			219.000 €
2130020050	Alleensporthalle VS-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	
	Erneuerung Sporthallenboden	300.000 €	
	Wartung	7.300 €	
			327.300 €
2130030001	Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen		
	Allgemeine Unterhaltung	40.000 €	
	Sanierung Duschen Sporthalle	40.000 €	
	Wartung	30.300 €	
			110.300 €
	Gesamtsumme		2.114.900 €
	2023		2.752.300 €

Anlage 11

-

Erläuterung zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme		
1124020100	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	40.000 €	
	Kleinprojekte	15.000 €	
	Bodenbelags- und Malerarbeiten	40.000 €	
	Sanierung Küchen und Trinkwasserleitungen	300.000 €	
	Wartung	36.300 €	431.300 €
1124020200	Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €	
	Kleinprojekte	15.000 €	
	Elektroverteiler Rate	60.000 €	
	Maler/Trockenbau/Bodenbelag	50.000 €	
	Rückbau Zwischenwände TRH 4 und Flurtrenntür EG	15.000 €	
	Branschutzklappen + Rückbau Lüftung	95.000 €	
	Elektrotechnik	60.000 €	
	Dachdecker für Abluft und neue Dachventilatoren	76.000 €	
	Trockenbauer	60.000 €	
	(Brand-)Schottungen nach Rückbau Lüftungsleitungen	10.000 €	
	Planungsrate Fachplaner Westhauser	85.000 €	
	Wartung	6.100 €	557.100 €
1124020300	Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl		
	Unterhaltung Tiefgarage Am Hoptbühl 2	5.000 €	
	Unterhaltung Tiefgarage Am Hoptbühl 5-7	5.000 €	
	Wartung	1.200 €	11.200 €
1124020400	Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	
	Malerarbeiten	15.000 €	
	Heizungshauptverteilung	110.000 €	
	Wartung	1.200 €	146.200 €
1124020500	Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen		
Allgemeine Unterhaltung		1.000 €	
1124020600	Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen		
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	
	Wartung	4.800 €	24.800 €

Gebäude	Maßnahme		
1124021000	Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	40.000 €	
	Brandschutztüre LWA	15.000 €	
	LED-Umstellung	200.000 €	
	Wartung	19.400 €	
			274.400 €
1124021100	Verwaltungsgebäude Irmastraße 3, Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €	
	Ertüchtigung Rettungswege und funkvernetzte Brandmelder	30.000 €	
	Wartung	1.200 €	
			61.200 €
1124022000	Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt/Straßenmeistereien		
	Allgemeine Unterhaltung	45.000 €	
	Stützpunkt Neueck Dachsanierung Unterstellhalle	30.000 €	
	Umbau Stiefeltrocknungsanlage und Raumheizung	10.000 €	
	Neueck Heizungserneuerung	150.000 €	
	Wartung	23.000 €	
			258.000 €
1124024000	Katastrophenschutzhalle, Hüfingen		
	Allgemeine Unterhaltung		2.000 €
1124029000	Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte		
	Allgemeine Unterhaltung		5.000 €
	Gesamtsumme		1.772.200 €
	2023		1.720.800 €

Anlage 12

-

Finanzplan

20**23** – 20**27**

Darstellung der geplanten Investitionen 2023-2027
-Einzahlungen-

THH Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungszeitraum
Verwaltungsgebäude							
1 ...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	-	-	-	-	650.000 €	650.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	-	-	-	-	-	30.000 €	30.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	1.300.500 €	-	-	-	-	1.300.500 €	250.000 €
Schulbaumaßnahmen							
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	355.000 €	355.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	500.000 €	-	-	-	-	500.000 €	500.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	501.000 €	-	-	-	501.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	-	-	-	-	985.000 €	985.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz / Energetische Sanierung Gebäude B	330.000 €	700.000 €	1.320.000 €	890.000 €	100.000 €	4.030.000 €	690.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	-	405.000 €	195.000 €	-	-	600.000 €	-
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	75.000 €	405.000 €	-	-	-	1.655.000 €	1.175.000 €
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 ...Carl-Orff-Schule - Neubau	-	-	-	2.400.000 €	4.000.000 €	6.400.000 €	-
1 ...Sonstige	-	-	-	-	-	149.079 €	149.079 €
1 ...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	525.000 €	525.000 €	1.050.000 €	-
1 Internat der Landesberufsschule	-	-	-	-	-	0 €	-
Sonstiges							
1 Neubau Katastrophenschutzhalle	-	-	-	-	-	141.000 €	141.000 €
1 Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Salzsilo Tuningen	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Hochsilo Königsfeld	-	-	-	-	-	0 €	-
1 Regionales Bildungsbüro	10.300 €	-	-	-	-	10.300 €	15.000 €
1 Behördennetz	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 1	2.541.800 €	2.011.000 €	1.515.000 €	3.865.000 €	4.625.000 €	20.785.879 €	6.228.079 €

Darstellung der geplanten Investitionen 2023-2027
-Einzahlungen-

2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	28.000 €	-	229.000 €	94.500 €	120.000 €	576.000 €	104.500 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	6.000 €	130.400 €	-	-	-	461.200 €	324.800 €
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	-	-	-	-	-	0 €	-
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	40.805.700 €	-	-	-	-	40.805.700 €	-
	Summe Teilhaushalt 2	40.839.700 €	130.400 €	229.000 €	94.500 €	120.000 €	41.842.900 €	429.300 €
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	73.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	606.700 €	349.200 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0 €	-
	Summe Teilhaushalt 4	73.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	606.700 €	349.200 €
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0 €	-
5	Straßenbaumaßnahmen	358.000 €	110.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	5.656.500 €	3.988.500 €
5	...Neubau Hard-Brogen	-	150.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	-	5.150.000 €	-
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	155.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	1.748.000 €	853.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Teilhaushalt 5	513.000 €	445.000 €	4.585.000 €	1.585.000 €	585.000 €	12.554.500 €	4.841.500 €
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	-	-	-	-	-	3.000 €	3.000 €
	Gesamtsumme	43.968.000 €	2.632.400 €	6.375.000 €	5.590.500 €	5.376.000 €	75.792.979 €	11.851.079 €

Darstellung der geplanten Investitionen 2023-2027
-Auszahlungen-

	2023	2024	2025	2026	2027	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs- zeitraum
Verwaltungsgebäude							
1 ...Verwaltungsgebäude an der Brigach	-	-	-	-	-	10.095.000 €	10.095.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung	-	-	-	300.000 €	-	725.000 €	125.000 €
1 Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	2.715.000 €	550.000 €	-	-	-	4.445.000 €	1.180.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	-	100.000 €	-	-	-	200.000 €	100.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Trafostation	-	350.000 €	2.600.000 €	-	-	2.950.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Dachsanierung	-	350.000 €	2.600.000 €	-	-	2.950.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - PV Anlage	-	-	1.900.000 €	-	-	2.260.000 €	360.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage	-	1.450.000 €	-	-	-	1.450.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Parkdeck / Vorplatz	-	75.000 €	-	-	-	75.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5/7 - Brandschutztüren	-	-	-	50.000 €	-	130.000 €	30.000 €
1 ...Sonstige	-	-	-	-	-	0 €	-
1 ...Verwaltungsgebäudemassnahmen	-	-	-	-	-	0 €	-
Schulgebäude							
1 ...Gewerbeschule Villingen - Hochvolttechnik	-	250.000 €	-	-	-	750.000 €	500.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	-	-	-	-	-	1.150.000 €	1.150.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	900.000 €	1.500.000 €	-	-	-	4.400.000 €	2.000.000 €
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	1.666.000 €	-	-	-	1.666.000 €	-
1 ...Gewerbeschule Schwenningen - Maschinen Metallbereich	-	140.000 €	-	-	-	640.000 €	500.000 €
1 ...Gewerbeschule Donauschlingen - Klassenzimmer (KSF)	-	-	-	-	-	3.260.000 €	3.260.000 €
1 ...Gewerbeschule Donauschlingen - Brandschutz / Energetische Sanierung	-	-	-	-	-	-	-
1 Gebäude B	1.000.000 €	1.500.000 €	4.800.000 €	2.400.000 €	300.000 €	10.650.000 €	650.000 €
1 ...Gewerbeschule Donauschlingen - Sporthalle	500.000 €	1.350.000 €	850.000 €	-	-	2.700.000 €	-
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	500.000 €	680.000 €	-	-	-	4.170.000 €	2.990.000 €
1 ...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS - Hausmeisterhaus	-	-	-	450.000 €	-	450.000 €	-
1 ...Karl-Wacker-Schule DS	200.000 €	-	-	-	-	1.030.000 €	830.000 €
1 ...Christy-Brown-Schule	-	40.000 €	-	-	-	995.000 €	955.000 €
1 ...Albert-Schweitzer-Schule	500.000 €	-	-	-	-	810.000 €	310.000 €
1 ...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	815.000 €	-	-	-	-	815.000 €	-
1 ...Carl-Orff-Schule - Neubau	-	-	200.000 €	6.000.000 €	10.000.000 €	16.330.000 €	130.000 €
1 ...Landesberufsschule	100.000 €	80.000 €	-	-	90.000 €	270.000 €	-
1 ...Sonstige	-	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2.560.000 €	2.350.000 €
1 ...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	-
1 Pauschale Digitalisierungsmittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.100.000 €	600.000 €
1 Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	382.500 €	413.000 €	420.000 €	430.000 €	440.000 €	3.463.500 €	1.378.000 €
1 Internat der Landesberufsschule	-	-	-	-	-	3.570.000 €	3.570.000 €
1 PV-Anlagen Schulgebäude (Internat, Landesberufsschule, TG)	385.000 €	230.000 €	500.000 €	-	-	1.465.000 €	350.000 €
Sonstiges							
1 Neubau Katastrophenschutzhalle (inkl. Grunderwerb)	-	-	-	-	-	1.219.000 €	1.219.000 €
1 Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	1.330.000 €	1.330.000 €
1 Salzsilo Tuningen	80.000 €	800.000 €	-	-	-	900.000 €	20.000 €
1 Hochsilo Königsfeld	-	-	1.270.000 €	200.000 €	-	1.490.000 €	20.000 €
1 Beteiligung VIAS	50.000 €	810.000 €	810.000 €	530.000 €	-	2.250.000 €	50.000 €
1 Beteiligung Schwarzwald-Baar-Klinikum	4.127.800 €	-	-	-	-	4.127.800 €	-

Darstellung der geplanten Investitionen 2023-2027
-Auszahlungen-

1	Behördennetz	-	20.000 €	-	-	-	566.000 €	-	546.000 €
Summe Teilhaushalt 1		12.355.300 €	12.514.000 €	16.100.000 €	12.010.000 €	12.830.000 €	102.407.300 €	12.830.000 €	36.598.000 €
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	160.200 €	366.200 €	740.000 €	450.000 €	350.000 €	2.668.800 €	602.400 €	602.400 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	415.700 €	438.500 €	-	-	-	1.966.900 €	1.112.700 €	1.112.700 €
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	119.000 €	6.000 €	-	-	-	332.500 €	207.500 €	207.500 €
2	Zuschuss Verkehrsübungsplatz / mobile Jugendverkehrsschule	-	187.000 €	-	-	-	187.000 €	-	-
2	Ringzug - Projekt "Ringzug 2.0"	1.491.000 €	1.280.000 €	1.315.000 €	1.315.000 €	1.315.000 €	7.388.000 €	672.000 €	672.000 €
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	22.000 €	10.000 €	-	-	-	25.323.800 €	25.291.800 €	25.291.800 €
Summe Teilhaushalt 2		2.207.900 €	2.287.700 €	2.055.000 €	1.765.000 €	1.665.000 €	37.867.000 €	1.665.000 €	27.886.400 €
3	Fahrzeuge Asylunterkünfte	100.000 €	50.000 €	-	-	-	150.000 €	-	-
3	Kauf Asylunterkunft	2.100.000 €	-	-	-	-	2.100.000 €	-	-
Summe Teilhaushalt 3		2.200.000 €	50.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250.000 €	0,00 €	-
4	Grundenwerb für das Naturschutzgroßprojekt	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	660.000 €	380.000 €	380.000 €
4	PV Anlage Deponie Hüfingen	-	600.000 €	1.100.000 €	-	-	1.700.000 €	-	-
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	70.000 €	519.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.045.000 €	100.000 €	1.156.000 €
Summe Teilhaushalt 4		150.000 €	1.169.000 €	1.250.000 €	150.000 €	150.000 €	4.405.000 €	150.000 €	1.536.000 €
5	Grundenwerb für die Kreisstraßen	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	310.000 €	110.000 €	110.000 €
5	Straßenbaumaßnahmen	1.241.000 €	2.470.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	3.040.000 €	24.414.700 €	3.040.000 €	11.583.700 €
	...Neubau Hard-Brogen	150.000 €	450.000 €	3.900.000 €	1.100.000 €	-	5.930.000 €	-	330.000 €
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	325.600 €	498.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	4.072.600 €	1.839.000 €	1.839.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	100.000 €	-	-	-	-	507.000 €	-	407.000 €
Summe Teilhaushalt 5		1.816.600 €	3.468.000 €	7.460.000 €	4.660.000 €	3.560.000 €	35.234.300 €	3.560.000 €	14.269.700 €
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	1.099.000 €	898.100 €	900.000 €	920.000 €	940.000 €	7.861.700 €	3.104.600 €	3.104.600 €
Gesamtsumme		19.828.800 €	20.386.800 €	27.765.000 €	19.505.000 €	19.145.000 €	190.025.300 €	19.145.000 €	83.394.700 €

Anlage 13

-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)**

Produktbereich	Produktgruppe	THH	
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0,1,2,3,4 und 5
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	1
	11.13	Rechnungsprüfung	0
	11.14	Zentrale Funktionen	0,1 und 3
	11.20	Organisation und EDV	1
	11.21	Personalwesen	1
	11.22	Finanzverwaltung	1
	11.23	Justitiariat	1 und 2
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1
	11.25	Fuhrpark	1
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	1 und 2
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
	11.31	Kommunalaufsicht	0 und 2
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Wahlen	0
	12.20	Ordnungswesen	2 und 5
	12.21	Verkehrswesen	1 und 2
	12.22	Einwohnerwesen	2
	12.26	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2
	12.60	Brandschutz	2
	12.80	Katastrophenschutz	2
21 - Schulträgeraufgaben	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	1
	21.30	Berufliche Schulen des Landkreises	1
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	1 und 2
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1 und 2
25 - Museen, Archiv	25.21	Archiv	0
26 - Musikschulen	26.20	Musikpflege	0
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	0 und 1
31 - Soziale Hilfen	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
	31.40	Soziale Einrichtungen	3
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
	31.70	Betreuungsleistungen	3
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3
	32.10	Eingliederungshilferecht	3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	3
	36.80	Kooperation und Vernetzung	3
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	3
37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht	3
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3
41 - Gesundheitsdienste	41.10	Krankenhäuser	1
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
42 - Sport	42.10	Förderung des Sports	1
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Räumliche Planung	4
	51.11	Vermessung und Geoinformation	1 und 5
	51.12	Flurneuordnung	5
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	4
	52.20	Wohnungsbauförderung	4
	52.30	Denkmalschutz	4

Produktbereich	Produktgruppe		THH
53 - Ver- und Entsorgung	53.60	Breitbandversorgung	5
	53.70	Abfallwirtschaft	4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.20	Kreisstraßen	5
	54.30	Landesstraßen	5
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2
	54.80	Sonstiger Verkehr	1
55 - Natur- und Landschaftspflege	55.20	Gewässerschutz	4
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	4
	55.50	Forstwirtschaft	5
	55.51	Landwirtschaft	5
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutz	4
	56.20	Arbeitsschutz	4
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	0
	57.50	Tourismus	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6