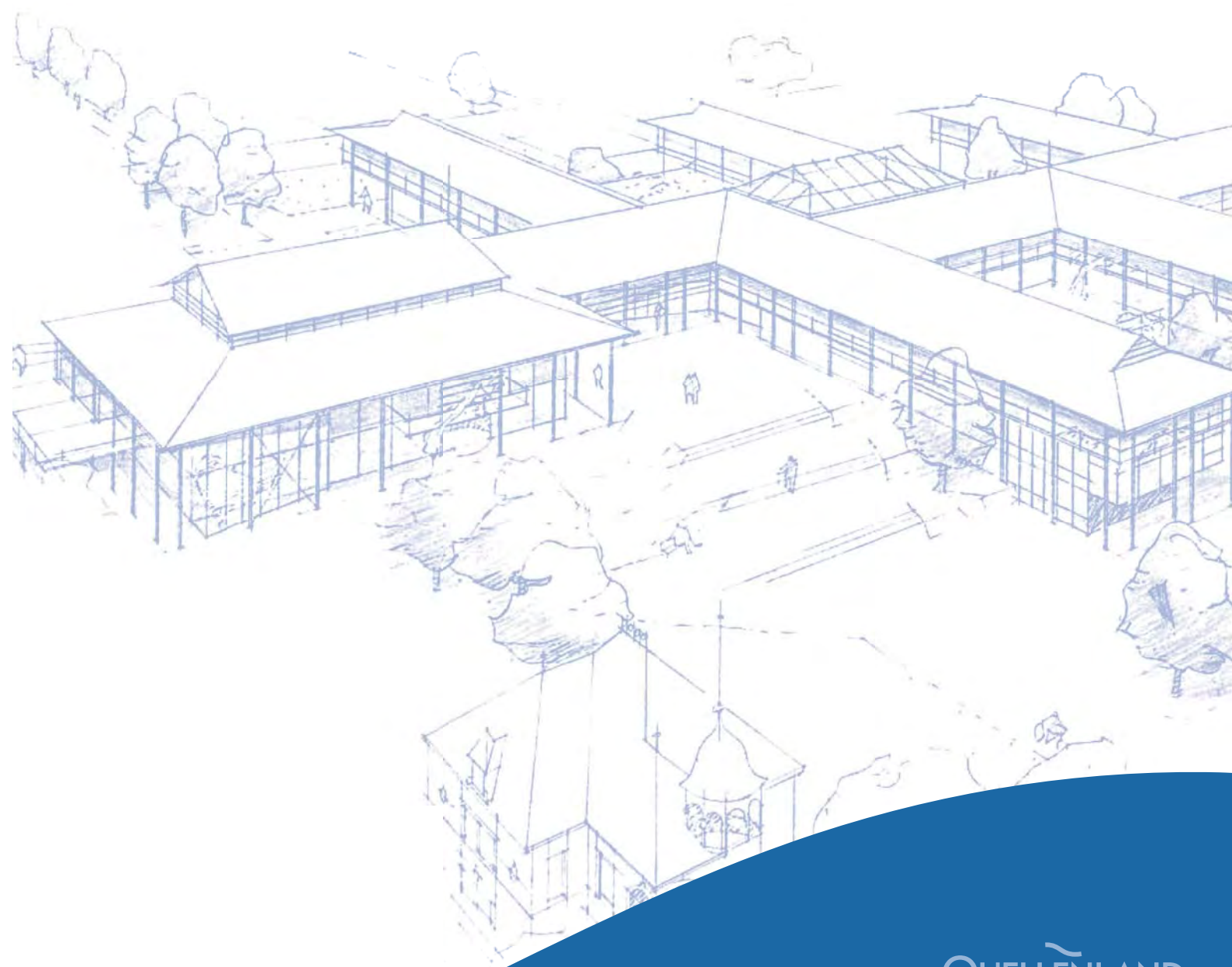


HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 2024



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 77
6.6.1	Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen 79
6.6.2	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen 105
6.6.3	Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit..... 214
6.6.4	Teilhaushalt 3 – Soziales..... 248
6.6.5	Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit 297
6.6.6	Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum 334
6.6.7	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... 367
6.7	Stellenplan 374
7	Anlagen 390
7.1	Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises .391
7.2	Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 396
7.3	Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden...398
7.4	Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 401

7.5	Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.	403
7.6	Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	405
7.7	Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung	407
7.8	Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen	410
7.9	Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen	414
7.10	Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....	426
7.11	Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude	429
7.12	Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2027	432
7.13	Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	437
8	Wirtschaftsplan der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen- Schwenningen GmbH für das Jahr 2024	440
9	Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen- Schwenningen GmbH für das Jahr 2022	475

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	363.292.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-368.540.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.248.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.248.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	357.591.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-355.956.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.635.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.811.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-22.462.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.651.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.016.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
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	1.498.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.517.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 27.335.000 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 30,50 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	363.292.100
Aufwendungen	-346.160.000	-368.540.700
Ordentliches Ergebnis	-5.514.600	-5.248.600
Saldo zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	7.798.400	6.883.600
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.800	1.635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.139.200	-19.651.400
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	11.917.400	3.000.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-14.437.500	-1.501.200
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	23.902.900	-16.517.600
Kreditermächtigung	11.917.400	3.000.000
Rückführung Verschuldung (-) / Nettoneuverschuldung (+)	-2.520.100	1.498.800
Verpflichtungsermächtigungen	20.638.000	27.335.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	41.457.000	46.827.600
Grunderwerbssteuererträge	9.700.000	11.200.000
Kreisumlage	108.148.000	114.009.000
Kreisumlagehebesatz	30,50 %	30,50 %
Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen	120.237.700	134.156.100
Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679.900	72.655.000
Auszahlungen für Investitionen, insbesondere für		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158.000	3.379.800
Schulbaumaßnahmen	4.400.000	6.026.000
Verwaltungsgebäude	2.795.000	3.675.000
Straßenbaumaßnahmen	1.351.000	2.870.000
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 **-5,249 Mio. € (2023: -5,515 Mio. €) ausgewiesen.**
- Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden im maßgeblichen Basisjahr 2022 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **19,21 Mio. € auf 373,8 Mio. € (+5,42 %)**. Aufgrund einer Anhebung des Kopfbetrags und einer gestiegenen Einwohnerzahl ergeben sich trotz höherer Steuerkraft des Landkreises gegenüber dem Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen (**+5,37 Mio. €**). **Der Hebesatz für die Kreisumlage** wird bei 30,50 % belassen (**+5,86 Mio. €**).
- Der Nettoressourcenverbrauch für die Sozialen Hilfen steigt insgesamt um 13,92 Mio. **€ auf 134,16 Mio. € an.** Der Sozialaufwand 2024 liegt bei 219,5 **Mio. € und** somit rd. 54,95 % des Gesamtaufwands im Ergebnishaushalt.
- Die Personalaufwendungen erhöhen sich um **8 Mio. €** auf **72,66 Mio. €**. **Der Haushaltsplanung** wurden rd. 11,5 % Tarifierhöhung 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. Hiervon sind 9,86 Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert.
- Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms (saldiert **22,46 Mio. €**) stehen aus dem Ergebnishaushalt **1,63 Mio. € zur Verfügung. Diese können allerdings** gerade einmal die Regeltilgung decken. Zudem stehen Zuweisungen in Höhe von **2,81 Mio. €** zur Verfügung. Mit Ausnahme des Kaufs von Containern zur Realisierung einer Gemeinschaftsunterkunft (**3,0 Mio. €**) wird das Investitionsprogramm komplett aus Eigenmitteln finanziert. Dies ist allerdings nur aufgrund der Rückflüsse aus der Vorfinanzierung der Höllentalbahn möglich. Der Kauf von Containern zur Realisierung einer Gemeinschaftsunterkunft wird vollständig über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert. Dies ist wirtschaftlicher für den Landkreis, weil über die Spitzabrechnung mit dem Land sowohl die Abschreibung als auch die Darlehenszinsen über einen Zeitraum von 10 Jahren erstattet wird, sodass keine eigenen liquiden Mittel für diese Investitionsmaßnahme gebunden sind. Insgesamt verringert sich der Finanzmittelbestand um **-16,52 Mio. € (2023: +23,90 Mio. €)**.
- Es sind **3,0 Mio. €** Kreditaufnahmen in 2024 vorgesehen.
- Die Finanzplanung sieht für Ende 2027 eine Gesamtverschuldung in Höhe von **24,73 Mio. €** vor. Für Ende 2024 planen wir mit einer Verschuldung von **28,53 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	373.799.452	1.715	427.970.953	1.963

Umlagesatz der Kreisumlage

Haushaltsjahr 2012	33,20 v.H.
Haushaltsjahr 2013	32,70 v.H.
Haushaltsjahr 2014	31,30 v.H.
Haushaltsjahr 2015	32,30 v.H.
Haushaltsjahr 2016	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2017	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2018	30,00 v.H.
Haushaltsjahr 2019	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2020	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2021	28,00 v.H.
Haushaltsjahr 2022	28,50 v.H.
Haushaltsjahr 2023	30,50 v.H.
Haushaltsjahr 2024	30,50 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. Intergenerativ 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.

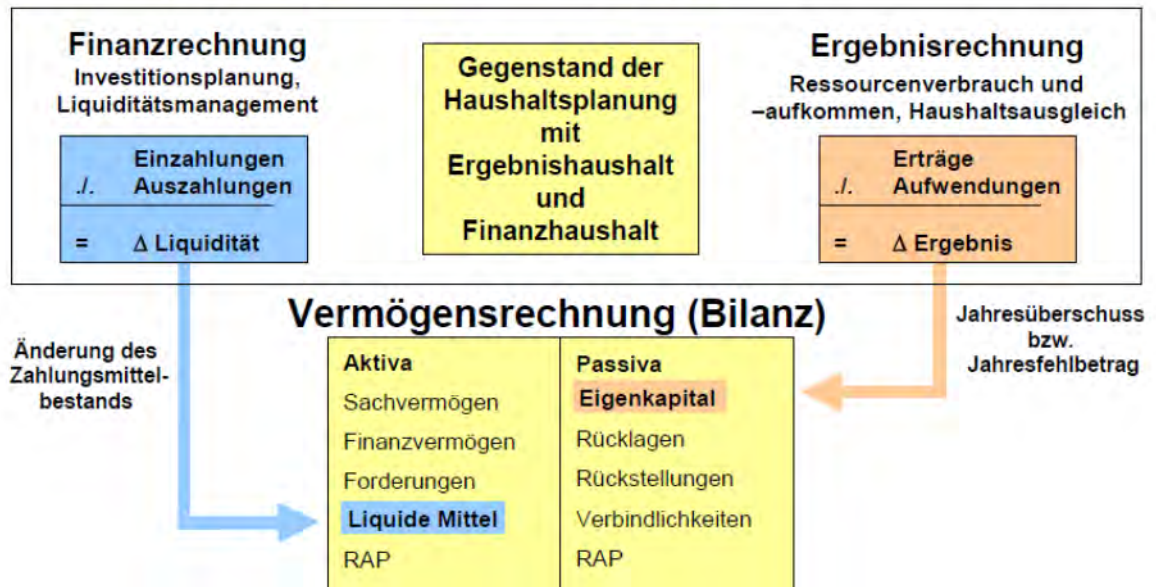
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- **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	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	112210	Kreiskasse
	548001	Verkehrslandeplatz
	555004	Kommunale Holzverkaufsstelle
Teilhaushalt	2	Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung
Budget	21	Rechtsamt
	111001	Steuerung (Dezernat II)
	112306	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
	113105	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenhei- ten 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	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe
	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 Flurneunordnungsamt
	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen
	511200	Flurneunordnung
	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 Jugendhilfebereich 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 Oktober-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 wurden zudem zugrunde gelegt. 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 5,42 % oder 19,21 Mio. gegenüber dem Vorjahr und beträgt 1.715 €/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 %.

Bei gleichen Kreisumlagehebesatz von 30,50 %-Punkten werden Mehrerträge von rd. 5,86 Mio. € beim Schwarzwald-Baar-Kreis erzielt. Für 2024 hat die überwiegende Anzahl der Landkreise eine Kreisumlagerhöhung angekündigt, die zum Teil sehr deutlich ausfällt.

Die Steuerkraftsumme im Landkreis steigt von 2023 auf 2024 um 5,17 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 8,87 % gestiegen sind. Demnach liegt die Steuerkraftsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises mit 1.963 € um 129 € unter dem Landesdurchschnitt von 2.092 €/EW. Ausgehend von den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 5,37 Mio. € auf 46,83 Mio. €.

Die FAG-Umlage erhöht sich zum Vorjahr um rd. 394.800 €. Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich nach der Oktobersteuerschätzung deutlich um 73 € von 805 € auf 878 €.

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 bzw. Oktober-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 (nach der Oktober-Steuerschätzung 878 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 auf **11,2 Mio. €** erhöht, obwohl landesweit der Rückgang zum Vorjahr bei 32 % liegt. In 2023 wird der Landkreis die angesetzten 9,7 Mio. Euro gerade so erreichen

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 **1,39 Mio. €** für das abgelaufene Jahr 2023 in den Haushalt aufgenommen.

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 städtischen Verwaltungsbehörden zustimmt. Risiko: Weiteres Personal auf Kreiskosten einstellen.

Überblick über den Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	363.292.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-368.540.700 €</u>
Gesamtergebnis	-5.248.600 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.591.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.956.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.462.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.501.200 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-16.517.600 €

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>-16.517.600 €</u>
Saldo 31.12.2024	43.939.934 €

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

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2024	27.036.100 €
Neuaufnahme	3.000.000 €
<u>Tilgung</u>	<u>- 1.501.200 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2024	28.534.900 €

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	Unterkirnach	53
Hüfingen, Stadt	150	Vöhrenbach	62
Königsfeld im Schwarzwald	61	Villingen-Schwenningen	2.615
Mönchweiler	91	Brigachtal	40
		Summe	5.706

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

Zur Unterstützung der Kommunen aufgrund der finanziellen Folgen von Corona hat der Bund u.a. die grundgesetzlich verankerte Grenze für die Beteiligung an den Kosten der

Unterkunft auf 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 Kommunalfinanzen	1,2 %	1,2 %
Bildungspaket	4,7 %	5,1 %
Flüchtlingsbedingte KdU	<u>0,00 %</u>	<u>0,00 %</u>
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 erfolgen.

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 5,42 % auf 373,8 **Mio. €** liegt unter dem Landesdurchschnitt von 9,31 %. Die Steuerkraftsumme von 1.715 **€ je Einwohner** liegt 122 **€** unter dem Durchschnittswert von 1.837 **€**. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 30,5 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 5,86 **Mio. € im Vergleich zum Vorjahr**.

Ausgehend von den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 5,37 Mio. **€** auf 46,83 **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 11,19 Mio. €**.

5.3.1.4 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6) für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2024 um 13,92 **Mio. €** auf 134,16 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 Pflege-schlüssel, 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 Unterkünften 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 12,27 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 40,16 Mio. **€ ausgewiesen. Gegenüber 2023** nimmt der Mittelbedarf damit um 6,0 Mio. **€** zu. Bei den Leistungen zur 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 individu-

ellernen 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 3,43 Mio. EUR auf 36,16 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 geringeren Mittelabflusses enthalten. Ohne diese beiden Sonderfaktoren würde sich der Jugendhilfeaufwand von 2023 nach 2024 nur um 214.500 EUR reduzieren. 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.

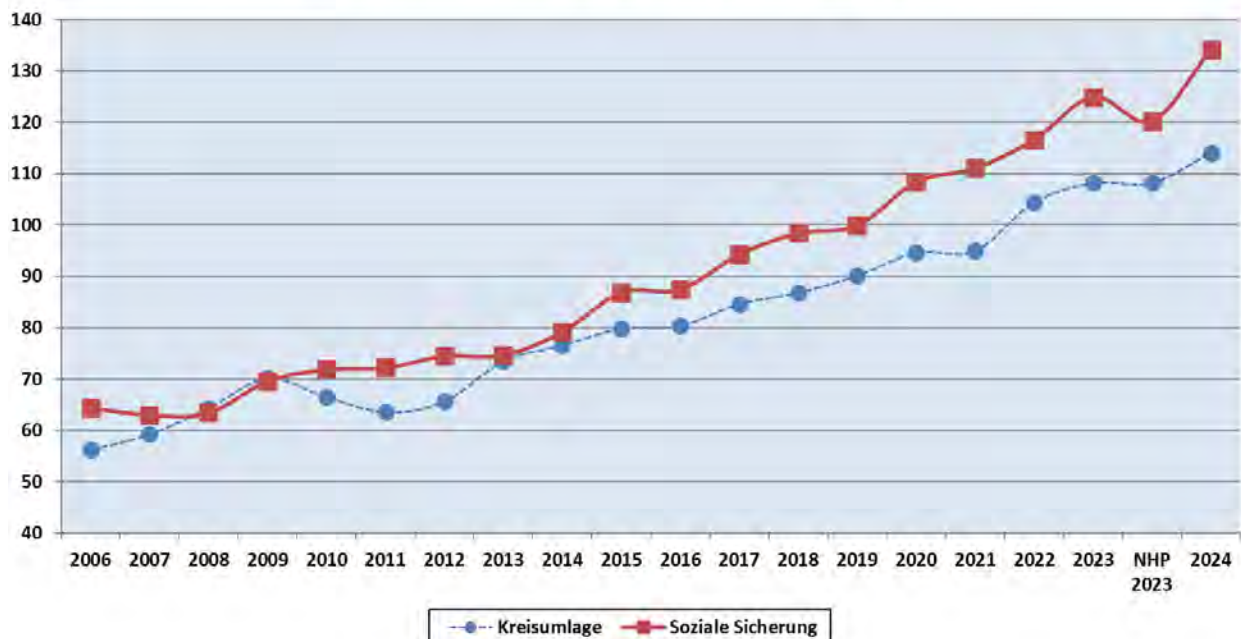
Aus nachfolgender Tabelle ist der Brutto- und Nettoaufwand in der sozialen Sicherung für 2024 ersichtlich.

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	6.257.700	-758.200
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	20.000	-20.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	870.100	-770.100
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	49.542.300	-42.020.200
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	4.237.600	5.687.000	-1.449.400
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	2.680.200	-2.680.200
Gesamt		85.340.700	219.496.800	-134.156.100

Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,86 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 8,06 Mio. € auf 20,15 Mio. €, die einmalige Ukraineentlastung des Bundes in Höhe von 5,7 Mio. € ist darin nicht enthalten.

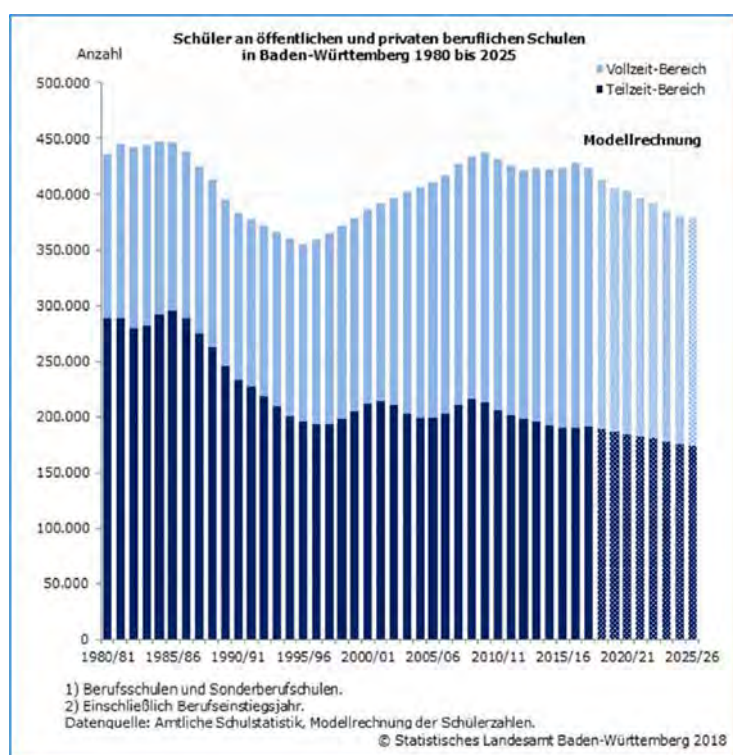
Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2023 mit 501 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (492 €/EW) ein über dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Demgegenüber lag der Soziale Zuschussbedarf mit 557 €/EW allerdings auch deutlich über dem Landesdurchschnitt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

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



5.3.1.5 Schulen

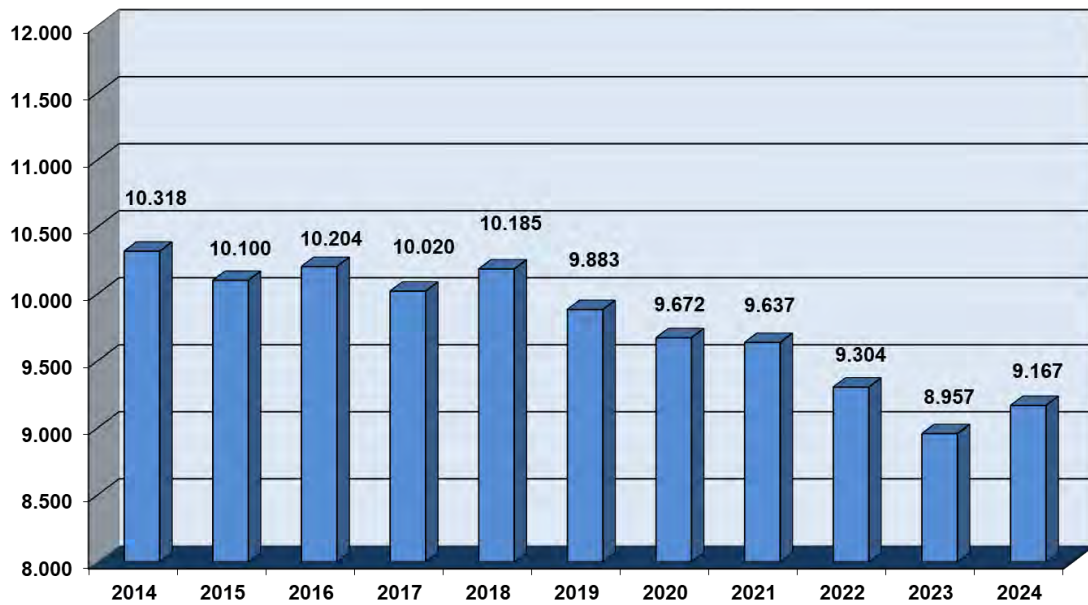
Zur Mitfinanzierung der Gesamtaufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Beruflichen Schulen und der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhält der Schwarzwald-Baar-Kreis jährliche Zuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen, die sich an der Schülerzahl orientieren. Mit diesen 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 Querschnitteinrichtungen.



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	278.707.200
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	21.994.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.300	3.950.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.496.200	40.646.600
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	2.905.200
11	Summe der ordentlichen Erträge	340.645.400	363.292.100
12	Personalaufwendungen	-64.679.900	-72.655.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.063.100	-47.844.400
15	Planmäßige Abschreibungen	-10.299.500	-11.084.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-538.200	-321.000
17	Transferaufwendungen	-153.736.700	-174.471.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.842.600	-62.164.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-346.160.000	-368.540.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.514.600	-5.248.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.514.600	-5.248.600

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 **878 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl** von 217.998 werden die Schlüsselzuweisungen in 2024 mit einem Betrag **46,83 Mio. €** veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um **6,8 Mio. €** höher aus. Im Vergleich zum Haushaltsansatzes des Vorjahres steigt die Zuweisung allerdings nur um **5,37 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 gerade so erreicht. Dennoch wird der Planansatz in 2024 um 1,5 Mio. € auf 11,2 Mio. € erhöht. 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 5,43 % auf 373.799.452 € (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 30,5 % ergeben:

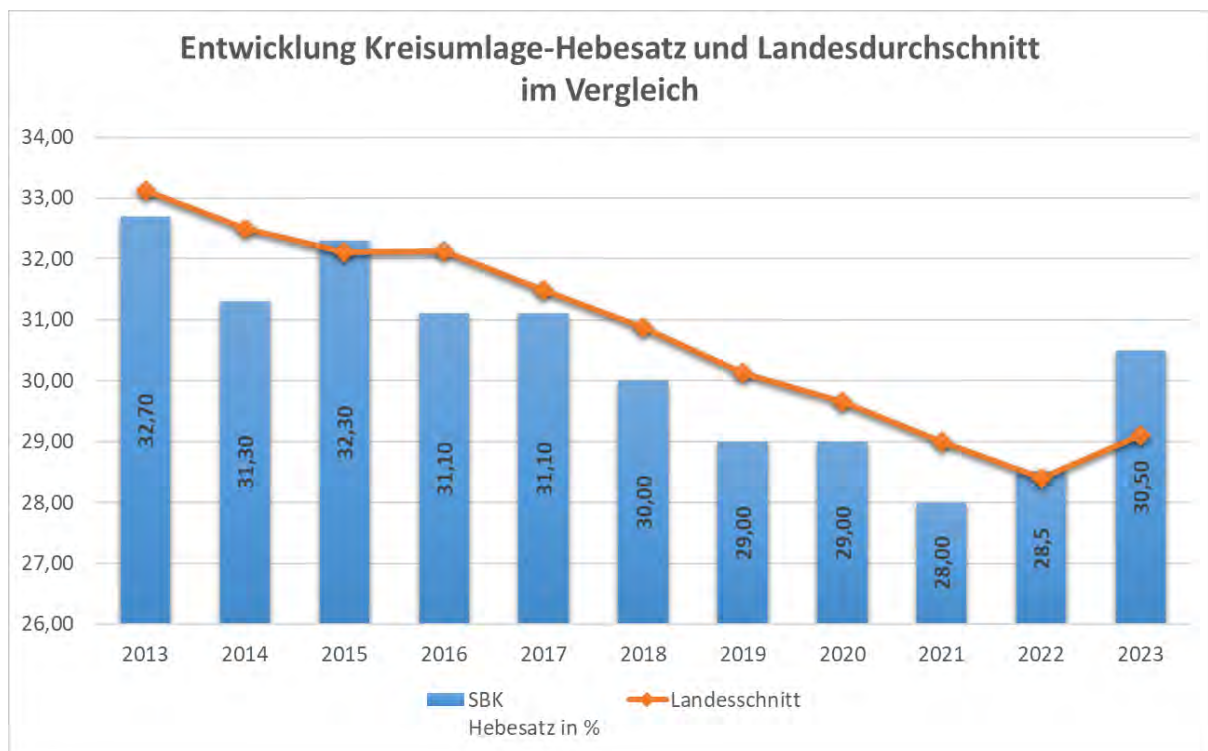
Stadt/Gemeinde	Steuerkraft- summe 2023 in €	Kreisumlage 2023 in €	Steuerkraft- summe 2024 in €	Kreisumlage 2024 in €	Kreisumlage 2023-2024 in €
Bad Dürrenheim	20.440.783	6.234.000	22.311.624	6.805.000	571.000
Blumberg	15.816.896	4.824.000	17.804.186	5.430.000	606.000
Bräunlingen	8.662.678	2.642.000	10.172.503	3.103.000	461.000
Brigachtal	7.569.173	2.309.000	7.748.831	2.363.000	54.000
Dauchingen	4.618.431	1.409.000	5.609.262	1.711.000	302.000
Donaueschingen	37.662.223	11.487.000	39.051.567	11.911.000	424.000
Furtwangen	16.263.896	4.960.000	15.365.114	4.686.000	-274.000
Gütenbach	1.430.878	436.000	1.562.452	477.000	41.000
Hüfingen	12.649.943	3.858.000	12.543.395	3.826.000	-32.000
Königsfeld	8.605.088	2.625.000	9.154.702	2.792.000	167.000
Mönchweiler	4.756.179	1.451.000	5.062.677	1.544.000	93.000
Niedereschach	8.970.504	2.736.000	11.644.918	3.552.000	816.000
St. Georgen	20.840.596	6.356.000	23.454.794	7.154.000	798.000
Schönwald	3.264.909	996.000	4.086.611	1.246.000	250.000
Schonach	6.702.636	2.044.000	6.658.342	2.031.000	-13.000
Triberg	5.645.892	1.722.000	7.988.408	2.436.000	714.000
Tuningen	4.416.341	1.347.000	5.708.925	1.741.000	394.000
Unterkirnach	3.323.145	1.014.000	2.504.874	764.000	-250.000
Villingen- Schwenningen	157.837.423	48.140.000	159.521.786	48.654.000	514.000
Vöhrenbach	5.107.182	1.558.000	5.844.481	1.783.000	225.000
Summe	354.584.796	108.148.000	373.799.452	114.009.000	5.861.000

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 5.233.200 € **unter-**stellt, 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 45,72 Mio. €. Davon entfallen 42,11 Mio. € auf das Budget des Amtes für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe, die verbleibenden 3,61 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	2.836.100	1.414.700
Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz	0	400.000	400.000
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	45.721.900	4.405.700

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 **2.836.100 €**. Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von **211.000 €**. Aus dem Gute-Kita-Gesetz erwartet der Landkreis **Kompensationsmittel von 400.000 €**.

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 2,56 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 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe 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 18,8 **Mio. €** **den größten Anteil ein** (Vorjahr 18,56 Mio. **€**). **Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 665.500 € 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 3,95 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.**

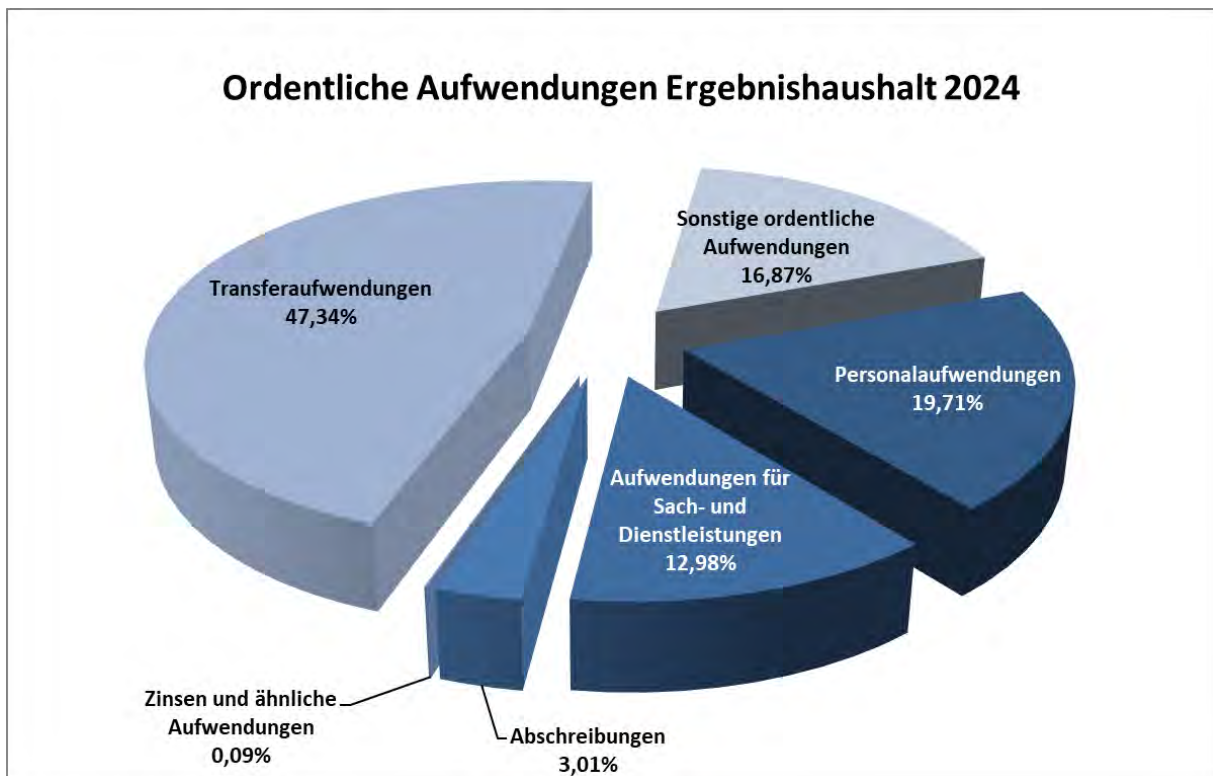
Ziffer 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)

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 **2.905.200 € (Vorjahr 1.465.000 €)**. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Abfall i.H.v. **1.432.500 € (Vorjahr: 0 €)**. Die Entnahme aus der Gebührenüberschussrücklage Internat erhöht sich um **114.000 € auf 470.000 €**. 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 Beamten 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 des Landes über die Übernahme der 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. **182.300 €** 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 **72,66 Mio. € zu**.

Personalkostenansatz 2023	64.679.900 €
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	794.835 €
Anstieg aufgrund von Tariferhöhungen	6.005.525 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	694.443 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	114.539 €
Stufensteigerungen und Beförderungen	1.983.489 €
Gesteigener Versorgungsaufwand für aktive Beamte	163.299 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	18.970 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	74.455.000 €
Pauschale Personalkostenkürzung	1.800.000 €
Gesamtansatz nach Kürzung	72.655.000 €

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 19,71 % (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	19.039.900	212.900
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	5.050.100	-612.200
-	-	Bewirtschaftungskosten	7.269.400	6.537.300	-732.100
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	3.151.800	2.830.400	-321.400
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.665.200	2.023.600	-641.600
-	-	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 912.200 € auf 5.050.100 € ab. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 1.761.000 € (Vorjahr 1.689.700 €), auf die Parkraumbewirtschaftung

tung 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 450.000 € (**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 784.700 € **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	46.515.200	11.717.900
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		...Hilfe zur Pflege	14.125.000	11.792.000	-2.333.000
		...Eingliederungshilfe	41.896.100	47.683.200	5.787.100
		...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	15.136.400	481.900

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 870.100 € (**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 **1,59 Mio. €**.

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 484.300 € aus. **Gegenüber dem Vorjahr** bringt dies eine Verbesserung von 700 € 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 Grundsanierung 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 16.517.600 € abschließen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	1.635.000 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.400 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 22.462.800 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.000.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.501.200 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-16.517.600 €

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	357.591.500
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-334.860.500	-355.956.500
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.800	1.635.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.968.000	2.811.400
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	2.811.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.180.000	-3.165.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.660.000	-13.631.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.743.400	-2.985.100
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	-22.462.800
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.139.200	-19.651.400
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	26.423.000	-18.016.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.917.400	3.000.000
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	1.498.800
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.902.900	-16.517.600

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 Gesamtergebn in Form des Zahlungsmittelüberschusses ein.

Veranschlagtes Gesamtergebn	-5.248.600 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	<u>6.883.600 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss	1.635.000 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.367.800 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	<u>3.332.800 €</u>
Summe	5.700.600 €

Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	1.500.000 €
Abschreibungen	<u>11.084.200 €</u>
Summe	12.584.200 €

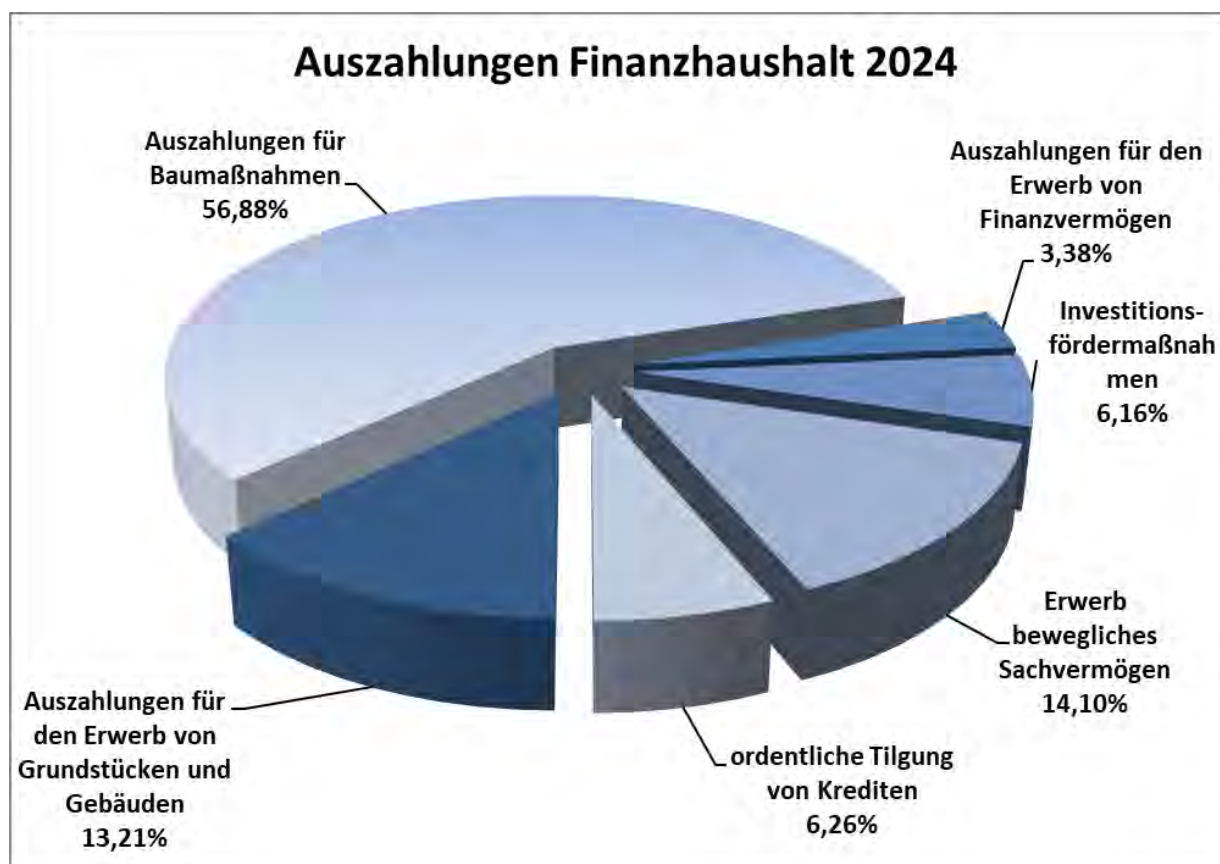
Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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	1.606.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	501.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen – Energetische Sanierung / Brandschutz	400.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen – Sporthalle	300.000 €
✓ Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	405.000 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	185.000 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	844.000 €
✓ Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt	714.000 €
✓ Umstufung OD Behla B 27 zu K 5741	130.000 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	46.000 €
 Gesamtsumme	 2.811.400 €

5.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (23,96 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 22,46 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,5 Mio. €.



Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Grundstückserwerbe in Höhe von **165.000 €** für das Naturschutzgroßprojekt, für den Straßenbau und im Bereich der Abfallwirtschaft geplant. Für den Kauf von Container zur Realisierung einer Gemeinschaftsunterkunft werden **3.000.000 € bereitgestellt**.

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 13,63 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 | 6.026.000 € |
| ✓ 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) | 1.000.000 € |
| • Sanierung Sporthalle | 850.000 € |
| ✓ 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 | 2.870.000 € |
| ✓ 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 Teilausbau St.Georgen / Brogen-Hardt | 380.000 € |
| • K 5736 Bubenbach - Mistelbrunn | 200.000 € |
| • Umstufung OD Behla B 27 zu K5741 | 130.000 € |
| • K 5742 Achdorf - Eschach; FDE | 690.000 € |
| • OD Neudingen-Pföhren | 20.000 € |
| • K 5755 Riedöschingen OD | 300.000 € |

✓ Brücken/Bauwerke	60.000 €
• K 5705 Bad Dür rheim Unterführung	30.000 €
• K 5711 OD Öfingen Stützbauwerk	30.000 €
✓ Radwege	470.000 €
• K 5706 Radweg Dauchingen/ Deißlingen	15.000 €
• K 5724 Teilausbau St. Georgen / Brogen-Hardt	440.000 €
• K 5753 Radweg Neudingen Pfohren	15.000 €
✓ Amphibienschutz	50.000 €
• K 5734 / K 5714 Amphibienschutz	
✓ Geotechnische Maßnahmen	60.000 €
• K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	
• Bußgeldstelle (Geschwindigkeitsmessanlage)	6.000 €
 Gesamtsumme	 13.631.000 €

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	492.200 €
• Integrierte Leitstelle (u. a. Hard- und Software Erneuerung 320.000 €)	438.500 €
• Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes	498.000 €
Gesamtsumme	3.379.800 €

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 19,65 **Mio. € auf**.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 18.016.400 **€ angesetzt**.

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

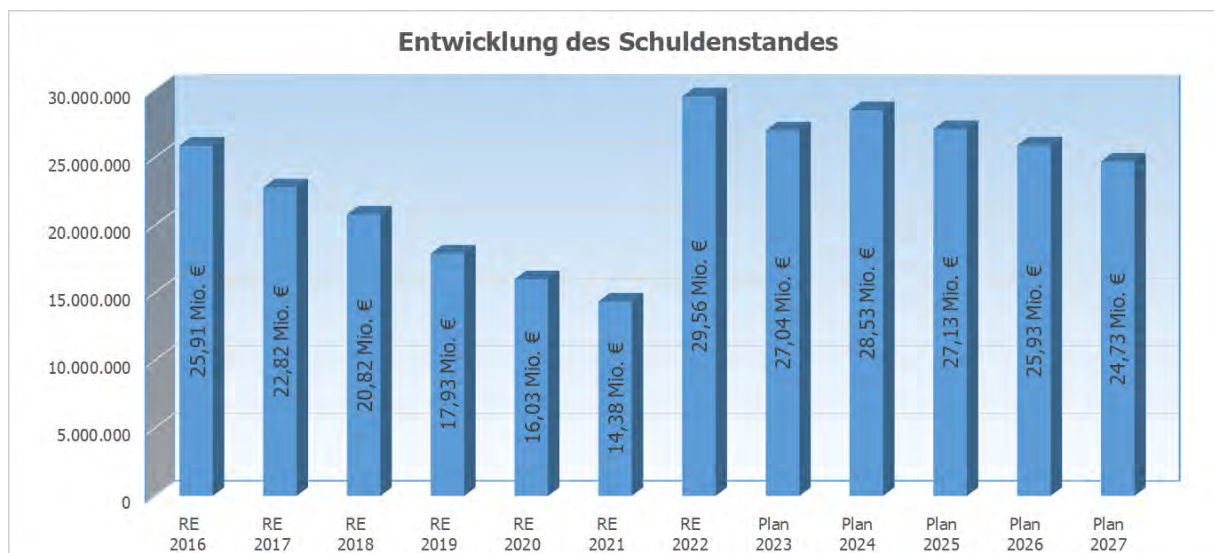
und

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 Kauf von Containern zur Realisierung einer Gemeinschaftsunterkunft wird vollständig über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert. Dies ist wirtschaftlicher für den Landkreis, weil über die Spitzabrechnung mit dem Land sowohl die Abschreibung als auch die Darlehenszinsen über einen Zeitraum von 10 Jahren erstattet werden, sodass keine eigenen liquiden Mittel für diese Investitionsmaßnahme gebunden sind. Der restliche Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit kann durch die Rückflüsse der Vorfinanzierung der Höllentalbahn aus 2023 finanziert werden. **Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.501.200 €.** Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2024 steigt gegenüber dem Vorjahr bei einer weiteren Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2023 somit um **1.498.800 € auf 28.534.900 €**.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2024 sinken die liquiden Mittel um 16,52 **Mio. €**. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von **6,08 Mio. €** wird erreicht.



5.3.4 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die freiwilligen Leistungen des Landkreises um rd. 37.700 € auf 13,95 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 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 Oktober 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 **6,9 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 **3,25 Mio. €**, **2,81 Mio. €** und **2,64 Mio. €** zugrunde gelegt.
- Für die **Planung des Projektes „Ringzug 2.0“** haben wir für die Jahre 2025 – 2026 jeweils einen Betrag von **1.315.000 €** sowie **2027 219.000 €** 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 einer Steigerung von 1% des Hebesatzes gerechnet sowie 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 2,50 % Steigerung für die Jahre 2025 - 2027 berechnet. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2025 von **- 1.281.300 €, für 2026 von -208.500 € und für 2027 von 356.800 €.**

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand liegt bei **-18.666.300 € in 2025**, in 2026 bei **-8.404.600 €** und in 2027 bei **-6.634.000 €**. 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 Jugendhilfereich 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 Abschreibungen und Erträge aus aufgelösten Investitionszuweisungen/-zuschüssen (Kontengruppen 316, 357 und 471) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 21 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftungsbefugnis

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

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

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

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

Berichtswesen und Budgetcontrolling

Mit der Dezentralisierung der Budgetverantwortung ist es unabdingbar, eine zentrale Budgetkontrolle einzurichten. Deren Aufgabe ist es, die Einhaltung der Budgetgrenzen und der personalpolitischen Rahmenvereinbarungen zu überwachen. Die Kämmerei nimmt dieses Budgetcontrolling wahr und liefert dem Landrat, den gesamtverantwortlichen Dezernenten und den Amtsleitern die zu einer Gegensteuerung notwendigen Informationen.

Die Budgetverantwortlichen überprüfen neben der eigenen, laufenden Budgetüberwachung zusammen mit der Kämmerei in der Regel nach dem zweiten, dritten und vierten Quartal eines Jahres die finanzielle Entwicklung ihrer Budgets.

Gesamthaushalt
2024

Gesamtergebnishaushalt 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, Umlagen	246.727.690,63	256.089.000	278.707.200	289.935.000	298.444.000	305.515.000
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	21.994.900	22.650.000	23.330.000	24.030.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673.857,78	4.952.300	3.950.900	4.030.000	4.111.000	4.193.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.584.819,03	41.496.200	40.646.600	41.806.000	43.001.000	44.647.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.141,85	1.405.400	1.516.000	1.210.000	968.000	774.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.095.171,44	1.465.000	2.905.200	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	363.292.100	376.763.000	387.199.600	397.115.800
12	-	Personalaufwendungen	-58.108.148,11	-64.679.900	-72.655.000	-74.830.000	-77.075.000	-79.387.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.869.270,95	-49.063.100	-47.844.400	-48.080.000	-50.003.000	-52.003.000
15	-	Abschreibungen	-10.502.114,17	-10.299.500	-11.084.200	-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	-174.471.700	-181.007.300	-185.871.100	-190.536.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.218.599,84	-67.842.600	-62.164.400	-62.264.000	-62.392.000	-62.551.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-314.320.650,87	-346.160.000	-368.540.700	-378.044.300	-387.408.100	-396.759.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.454.660,30	-5.514.600	-5.248.600	-1.281.300	-208.500	356.800
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	-5.248.600	-1.281.300	-208.500	356.800
		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	278.707.200	289.935.000	298.444.000	305.515.000
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	21.994.900	22.650.000	23.330.000	24.030.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.172.673,28	4.952.300	3.950.900	4.030.000	4.111.000	4.193.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.130.028,51	41.496.200	40.646.600	41.806.000	43.001.000	44.647.000
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 Vermögensveräußer	322.463.331,83	337.144.300	357.591.500	370.663.000	381.152.000	390.731.000
10	-	Personalauszahlungen	-58.007.886,24	-64.679.900	-72.655.000	-74.830.000	-77.075.000	-79.387.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.863.561,94	-48.063.100	-46.344.400	-46.580.000	-48.503.000	-50.503.000
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	-174.471.700	-181.007.300	-185.871.100	-190.536.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.994.907,16	-67.842.600	-62.164.400	-62.264.000	-62.392.000	-62.551.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-295.684.736,18	-334.860.500	-355.956.500	-365.234.300	-374.372.100	-383.492.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.778.595,65	2.283.800	1.635.000	5.428.700	6.779.900	7.239.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527.959,08	43.968.000	2.811.400	7.900.000	6.060.500	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	2.811.400	7.900.000	6.060.500	5.376.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.819,76	-2.180.000	-3.165.000	100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.961.303,33	-8.660.000	-13.631.000	-25.190.000	-15.680.000	-15.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.511.506,82	-2.743.400	-2.985.100	-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	-219.000
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	-22.462.800	-30.595.000	-20.045.000	-18.049.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-14.175.349,55	24.139.200	-19.651.400	-22.695.000	-13.984.500	-12.673.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	12.603.246,10	26.423.000	-18.016.400	-17.266.300	-7.204.600	-5.434.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	169.692.500,00	11.917.400	3.000.000	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	1.498.800	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung 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	-16.517.600	-18.666.300	-8.404.600	-6.634.000					

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	101.200	0	1.821.700	289.900	339.000	583.700	1.379.700	536.000	0	-2.089.400									
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	20.869.300	700.400	18.104.100	16.252.000	1.673.900	8.977.000	26.439.500	10.901.500	0	-7.899.300									
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	20.444.400	0	8.600.100	1.317.100	15.610.700	15.726.000	391.300	3.947.100	0	-24.365.300									
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	74.884.400	10.239.000	25.210.500	4.896.100	140.975.200	39.246.100	217.300	6.488.700	0	-131.475.900									
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	24.849.900	2.204.300	7.975.800	21.458.000	736.500	1.741.700	2.402.000	6.098.900	0	-8.554.700									
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	13.393.300	0	10.942.800	3.631.300	0	6.724.100	63.500	2.921.100	0	-10.762.500									
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	194.089.900	1.516.000	0	0	15.136.400	571.000	0	0	0	179.898.500									
Summe	348.632.400	14.659.700	72.655.000	47.844.400	174.471.700	73.569.600	30.893.300	30.893.300	30.893.300	0	-5.248.600									

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	-2.922.200		0		810.000		-3.732.200		843.700		0		-2.888.500		-810.000	
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-19.210.300		1.606.000		11.308.400		-28.912.700		15.538.000		0		-13.374.700		-14.370.000	
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-19.601.300		130.400		2.611.800		-22.082.700		-3.555.800		0		-25.638.500		-1.755.000	
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-125.095.500		0		3.110.500		-128.206.000		-6.271.400		0		-134.477.400		0	
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-5.072.400		46.000		1.197.200		-6.223.600		-3.696.900		0		-9.920.500		-1.100.000	
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-6.611.800		1.029.000		3.424.900		-9.007.700		-2.857.600		0		-11.865.300		-9.300.000	
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	180.148.500		0		0		180.148.500		3.000.000		1.501.200		181.647.300		0	
Summe		1.635.000		2.811.400		22.462.800		-18.016.400		3.000.000		1.501.200		-16.517.600		-27.335.000	

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	-5.248.600	-1.281.300	-208.500	356.800
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-26	-24	-6	-1	2
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,33%	98,42%	98,58%	99,66%	99,95%	100,09%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.916.750	71.660.400	70.733.700	74.299.000	77.018.000	79.332.000
Betrag je Einwohner	€/EW	309	332	324	337	346	352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,97%	20,58%	19,19%	19,65%	19,88%	20,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	55.501.449	77.175.200	75.982.300	75.580.300	77.226.500	78.975.200
Betrag je Einwohner	€/EW	260	357	349	343	347	351
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,66%	22,16%	20,62%	19,99%	19,93%	19,91%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	108.488	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.563.149	-5.514.800	-5.248.600	-1.281.300	-208.500	356.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	26.778.596	2.283.600	1.635.000	5.428.700	6.779.900	7.239.000
Betrag je Einwohner	€/EW	126	11	8	25	30	32
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	133.800	4.028.700	5.579.900	6.039.000
Betrag je Einwohner	€/EW	197	4	1	18	25	27
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	58.357.542	39.691.242	31.286.642	24.652.642
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	28.534.900	27.134.900	25.934.900	24.734.900
Betrag je Einwohner	€/EW	139	125	131	123	116	110
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	15.172.105	-2.520.100	1.498.800	-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

Durch Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Nachfolgend werden einige ausgewählte Kennzahlen zum Haushaltsplan 2024 dargestellt.

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wieder, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

2024 planen wir mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.248.600 €. Dieses ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 363.292.100 € und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 368.540.700 €, was gleichzeitig zu einem Aufwandsdeckungsgrad von 98,58 % führt. Dies bedeutet, dass in 2024 die Aufwendungen nicht mehr vollständig durch die Erträge gedeckt werden können. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat für das Jahr 2027 im Ergebnishaushalt wieder mit einem positiven Ergebnis geplant und kann damit ein Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % erreichen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto

Die Steuerkraft - netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Dem Landkreis stehen voraussichtlich für seine Aufgaben nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen 70.733.700 € Erträge aus Steuern zur Verfügung. Der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt dabei 19,19 %, was bedeutet, dass fast ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen durch die Steuern abzüglich den steuerabhängigen Umlagen wie bspw. an das Land finanziert werden. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,39 Prozentpunkte gesunken. In den kommenden Jahren wird voraussichtlich dieser Anteil wieder leicht ansteigen.

1.2 Betriebsergebnis - netto

Das Betriebsergebnis - netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Zu den Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung gehören alle bis auf die steuerkraftabhängigen Umlagen. Das gleiche gilt für die Erträge. Insgesamt wird in 2024 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von 75.982.300 € gerechnet. Anteilig macht das 20,62 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr wird auch in den kommenden Jahren der Anteil weiter leicht sinken.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

In 2024 und in den künftigen Jahren wird ohne Sonderergebnis geplant.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Das Gesamtergebnis beträgt 2024 -5.248.600 €. Dieses nimmt im Vergleich zum vorjährigen Fehlbetrag (-5.514.800 €) leicht ab. Für die kommenden Jahre wird mit einer positiven Entwicklung des Gesamtergebnisses ausgegangen, so dass in 2027 wieder ein Überschuss mit rund **356.800 € erreicht werden kann**.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

In 2024 plant der Landkreis das Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.635.000 €. Vergleicht man diesen mit dem Vorjahr (**2.283.600 €**), lässt sich erkennen, dass dieser in 2024 geringer ausfallen wird. Allerdings ist ab 2025 wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Der Landkreis wird 2024 voraussichtlich einen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.501.200 € ausweisen. Dieser ergibt sich ausschließlich aus den ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten für Investitionen. Da der Zahlungsmittelüberschuss positiv ist und über der ordentlichen Tilgung liegt, wird der Kreis in der Lage sein, den Schuldendienst durch laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanzielle Mittel zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

In 2024 planen wir 133.800 € zur Finanzierung von Investitionen ein. Um die Investitionen komplett zu finanzieren, muss eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € **getätigt** werden.

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten drei Jahre) von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Die Soll-Liquiditätsreserve steigt im Vergleich zum Vorjahr 2023 voraussichtlich um 5,19 % auf 6.081.000 €. In den kommenden Jahren wird dieser Betrag weiter steigen.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel voraussichtlich 58.357.542 € betragen. Somit ist für künftige Jahre die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit vom Landkreis noch gegeben. Zudem bleiben wir stetig über der Soll-Liquiditätsreserve. Allerdings ist zu beachten, dass in den liquiden Eigenmitteln auch zweckgebundene Rücklagen enthalten sind, die Liquidität binden. **Für eine detaillierte Betrachtung wird auf Anlage 02 „liquide Eigenmittel“ verwiesen.**

III. Kennzahlen zur Kapitallage

Da es keine Planbilanzen gibt, kann die Kapitallage mit Ausnahme der Verschuldung (Ziffer III Nr. 11) nur anhand des Ergebnisses 2022 dargestellt werden.

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wieder, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Das Eigenkapital betrug 2022 198.248.028 €. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (186.729.959 €) **einen Anstieg um 6,17 %**.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

In 2022 wies der Landkreis ein Basiskapital in Höhe von 119.486.721 € aus.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Die Eigenkapitalquote in 2022 betrug 61,77 %. Somit ist mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens des Landkreises durch Eigenkapital gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr (67,13 %) sinkt die Quote um 5,36 Prozentpunkte.

Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichenen Haushaltsergebnisse zu erhalten, im optimalen

Fall sogar zu stärken. Ein dauerhaft unausgeglichenes Haushaltsergebnis würde das Eigenkapital vermindern. Folglich ist das Eigenkapital dauerhaft zu schützen. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Grundsätzlich können durch die Fremdkapitalquote Rückschlüsse auf zukünftige Liquiditätsabflüsse gezogen werden, da das Fremdkapital zukünftige Auszahlungen (z. B. Zins- und Tilgungsleistungen) oder die Auszahlung periodisierter Aufwendungen aus Rückstellungen nach sich zieht.

Da 61,77 % durch das Eigenkapital gedeckt sind, müssen die restlichen 38,23 % des Gesamtvermögens durch Fremdkapital gedeckt sein.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

Der Landkreis deckte seine Anlagen 2022 zu 154,74 %. Somit liegt er deutlich über dem empfohlenen Wert. Zudem ist im Vergleich zum Vorjahr (148,17 %) ein Anstieg um 6,57 Prozentpunkte zu erkennen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Der Landkreis hat in 2024 voraussichtlich eine Verschuldung in Höhe von 28.534.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr (27.036.100 €) stiegen die Schulden leicht an. Allerdings wird die Verschuldung in den kommenden Jahren um **durchschnittlich rund 1,3 Mio. € abgebaut**.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

2024 beträgt die Nettoneuverschuldung voraussichtlich **1.498.800 €**. Das heißt, dass sich die Verschuldung um diesen Betrag vermindern wird. Dabei beträgt die Kreditaufnahme 3.000.000 €.

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%	31,38%	32,19%	32,57%	32,71%
Sozial-Transferleistungsquote	$\frac{\text{Transferleistungen Soziales} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	31,99%	31,89%	37,77%	37,93%	38,12%	38,34%
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,49%	18,53%	19,71%	19,79%	19,90%	20,01%
Abschreibungsquote	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,34%	2,96%	3,01%	2,99%	2,98%	2,97%
FINANZLAGE							
Nettoinvestitionsquote I	$\frac{\text{Nettoinvestitionsrate} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	264,98%	3,56%	0,60%	13,17%	27,84%	33,46%
Eigenfinanzierungsquote	$\frac{(\text{Auszahlung aus Investitionstätigkeit} - \text{Einzahlung aus Kreditaufnahme}) \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	0,00%	45,48%	86,64%	100,00%	100,00%	100,00%
Fremdfinanzierungsquote	$\frac{\text{Einzahlung aus Kreditaufnahme} \times 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$	100,00%	54,52%	13,36%	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%	202,66%	270,51%	173,76%	153,39%
Anlagendeckungsgrad	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	111,83%					

I. Weitere Kennzahlen zur Ertragslage

1. Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt das Verhältnis der Kreisumlage zu den ordentlichen Erträgen an. Sie ist ein Maßstab für die Umlagekraft der Landkreise. Beim Landkreis Schwarzwald-Baar beträgt 2024 voraussichtlich der Anteil der Kreisumlage 31,38 % an den ordentlichen Erträgen und ist damit die wichtigste Ertragsart des Landkreises.

$$\frac{\text{Kreisumlage} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{114.009.000 \text{ €} * 100}{363.292.100 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird dieser Anteil voraussichtlich steigen.

2. Sozial-Transferleistungsquote

Die Sozial-Transferleistungsquote gibt das Verhältnis der Transferleistungen im Teilhaushalt 3 - Soziales zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie bildet die reinen Hilfeforderungen an Dritte ab. Der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2024 37,77 %. Dies bedeutet, dass über ein Drittel aller ordentlichen Aufwendungen des Landkreises als Hilfeleistungen an Dritte geleistet werden.

$$\frac{\text{Transferleistungen Sozialamt \& Jugendamt (THH 3)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{139.198.100 \text{ €} * 100}{368.540.700 \text{ €}}$$

Dieser Wert wird in den künftigen Jahren minimal steigen.

3. Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen an. 2024 betragen voraussichtlich 19,71 % aller ordentlichen Aufwendungen Personalaufwand.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{72.655.000 \text{ €} * 100}{368.540.700 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren wird sich dieser Anteil voraussichtlich leicht nach oben bewegen.

4. Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote gibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Der Werteverzehr beträgt 2024 an den ordentlichen Aufwendungen 3,01 %.

$$\frac{\text{Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{11.084.200 \text{ €} * 100}{368.540.700 \text{ €}}$$

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

II. Weitere Kennzahlen zur Finanzlage

5. Nettoinvestitionsquote I

Die Kennzahl zur Nettoinvestitionsquote I gibt den prozentualen Anteil der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. 2024 ergibt sich voraussichtlich eine Nettoinvestitionsquote von 0,60 %. Das heißt, dass dem Landkreis nicht genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Nettoinvestitionsrate} * 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} = \frac{133.800 \text{ €} * 100}{22.462.800 \text{ €}}$$

In künftigen Jahren soll diese Quote wieder deutlich steigen. Ziel ist es diese Quote bei 100 % oder mehr zu halten.

6. Eigenfinanzierungsquote und Fremdfinanzierungsquote

Die Eigenfinanzierungsquote des Landkreises liegt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig bei 86,64 %. Das heißt, dass die Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Prozentsatz nicht komplett aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die Fremdfinanzierungsquote beträgt somit 13,36 %.

Fremdfinanzierungsquote:

$$\frac{\text{Einzahlung aus Kreditaufnahme} * 100}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} = \frac{3.000.000 \text{ €} * 100}{22.462.800 \text{ €}}$$

In den künftigen Jahren soll sich die Eigenfinanzierungsquote wieder bei 100 % bewegen.

III. Weitere Kennzahlen zur Kapitallage

7. Reinvestitionsquote

Zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens eine wichtige Voraussetzung. Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhaltung) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene Vermögensgegenstände relevant.

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Werteverlust durch die Abschreibungen am Vermögen auszugleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Quote von genau 100 % spiegelt einen Substanzerhalt und sollte das Mindest-Ziel sein. Liegt die Quote über 100 %, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

2024 plant der Landkreis sein Vermögen durch Neuinvestitionen zu senken. Die Reinvestitionsquote liegt dabei bei 202,66 %.

<u>Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen * 100</u>	<u>22.462.800 € * 100</u>
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	11.084.200 €

Im nächsten Jahr wird sich diese zunächst deutlich erhöhen, jedoch ab 2026 wieder deutlich sinken. Sie liegt allerdings immer noch auf einem hohen Niveau, sodass das Vermögen weiter erhöht wird.

8. Anlagendeckungsgrad

Bei der Kennzahl zum Anlagendeckungsgrad wird das Eigenkapital zum Sachvermögen ins Verhältnis gesetzt. Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, ist eine Kennzahl > 100 % als positiv zu werten. Hier lässt sich allerdings aufgrund einer fehlenden Planbilanz nur das Ergebnis 2022 anschauen.

Der Landkreis besaß in 2022 einen Anlagendeckungsgrad von 111,83 %. Das heißt, dass das Sachvermögen zu 100 % durch das Eigenkapital finanziert wurde. Im Vergleich zu 2021 (114,23 %) hat es sich um 2,40 Prozentpunkte verschlechtert.

<u>Eigenkapital * 100</u>	<u>198.248.028 € * 100</u>
Anlagevermögen	177.279.832 €

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, AUT und AVWG
		13	Kämmerei	AUT und AVWG
2	Dezernat II	21	Rechtsamt	AUT und AVWG
		22	Ordnungsamt	AUT und AVWG
		23	Straßenverkehrsamt	AVWG
		24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AUT
3	Dezernat III	31	Jugendamt	JHA
		32	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe	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 und AVWG
		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	56.920,50	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)	121.911,64	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)	-2.680.303,27	-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	-2.030.453,15	-2.022.500	-2.089.400

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.757,68	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)	-2.700.720,51	-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)	-2.704.182,88	-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
571006 - Wirtschaftsförderung
575001 - Tourismus

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 Behördenleitung

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	31.077,13	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)	32.537,93	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)	-657.201,26	-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	-446.039,55	-380.800	-470.300

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.183,90	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)	-647.335,96	-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)	-647.335,96	-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	25.217,39	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)	25.798,19	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)	-258.512,23	-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	-36,67	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

Teilergebnishaushalt 2024

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	-30.500
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	-159.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-148.384,83	-140.700	-139.400
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	-159.200

Erläuterung zu:

Nr. 17 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Zuschuss an Uhrenindustriemuseum
 Kulturpreis

25.500 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	14.917.500
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	850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.861,65	1.197.500	1.306.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.400,21	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	700.400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.407.697,33	20.788.000	21.569.700
12	- Personalaufwendungen	-15.735.847,75	-16.377.900	-18.104.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800.363,23	-16.869.600	-16.252.000
15	- Abschreibungen	-5.481.689,96	-5.755.800	-5.830.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.284.220,00	-280.000	-1.673.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437.457,52	-2.997.400	-3.146.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.739.578,46	-42.280.700	-45.007.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.331.881,13	-21.492.700	-23.437.300
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	-9.045.752,38	-8.007.200	-7.899.300

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)	20.083.340,82	19.278.600	19.966.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.841.604,12	-36.524.900	-39.176.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.758.263,30	-17.246.300	-19.210.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.530,15	2.541.800	1.606.000
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	1.606.000
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	-9.701.000
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	-11.308.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.318.577,25	-10.754.100	-9.702.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.076.840,55	-28.000.400	-28.912.700

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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
Support ECM
Picture
Software Projektmanagement

100.000 Euro
22.000 Euro
12.000 Euro
12.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

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 EA210.000 Euro
300.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2024

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	+ 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
Hardware Domain-Controller

101.000 Euro
22.000 Euro

Nr. 15 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

Serverlizenzen
Lizenzen Firewall

4.000 Euro
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 Boral	86.200 Euro 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	1.092.130,28	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)	1.160.636,45	384.700	522.900
12	- Personalaufwendungen	-4.641.471,08	-4.152.900	-4.574.300
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	-1.386.000
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	-8.024.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.560.669,90	-5.718.000	-7.501.700
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	-5.035.468,42	-143.600	-1.383.900

Erläuterung zu:

Nr. 12 -0,6 Stellen Beihilfe

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	952.915,40	384.700	522.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.662.567,06	-6.072.300	-7.996.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.709.651,66	-5.687.600	-7.473.100
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	-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)	-10.731.586,45	-9.842.800	-7.500.400

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	-3.683.100
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	-4.602.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.413.370,35	-3.450.900	-3.953.700
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	-179.500

Erläuterungen zu:

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

291.900 Euro

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

50.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-4.579.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.358.966,28	-3.427.300	-3.930.600
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	-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	-3.961.800

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 enthalten sind folgende Mitgliedsbeiträge:

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

Teilergebnishaushalt 2024

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	-1.386.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.268.985,52	-50.000	-1.570.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.999.999,99	0	-1.386.000
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	-4.999.999,99	0	-1.386.000

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	14.917.500
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	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.877,90	1.181.100	1.283.300
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	470.400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.759.905,60	19.515.900	20.042.300
12	- Personalaufwendungen	-7.187.695,33	-7.693.500	-8.539.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.881.103,54	-14.754.700	-13.903.200
15	- Abschreibungen	-5.100.827,47	-5.289.200	-5.407.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-190.021,90	-185.100	-188.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.007,25	-1.210.600	-1.305.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.651.655,49	-29.133.100	-29.342.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.891.749,89	-9.617.200	-9.300.500
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	-4.372.985,74	-7.597.200	-6.526.600

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	18.438.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.260.685,45	-23.843.900	-23.935.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.288.319,17	-5.837.400	-5.497.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.530,15	2.541.800	1.606.000
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	1.606.000
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	-9.701.000
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	-10.935.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.430.739,02	-5.943.700	-9.329.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.719.058,19	-11.781.100	-14.826.900

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.

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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

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	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 Grundsanierung 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		
		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)	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

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	11240220	Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt DS und Straßenmeistereien

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)	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 Schulkindergärten

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.

Teilfinanzhaushalt 2024

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		
		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)	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		
		Vorvorjahr		Ansatz
		2022		Vorjahr
		EUR		2023
		1	2	Ansatz Haushaltsjahr
		2024		
		EUR		
		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 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	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	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 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	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		Ansatz
				Vorjahr
				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	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)	1.123.318,09	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	-2.839.290,89	-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)	-10.382.124,05	-11.594.700	-11.165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-323.215,61	-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	-1.482.200,95	-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.

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	1.606.000
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	1.606.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.977.516,44	-3.300.000	-6.026.000
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	-6.786.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.620.921,24	-3.245.500	-5.180.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-813.514,66	-2.272.400	-3.977.700

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	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)	1.603.137,40	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

Teilfinanzhaushalt 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		
		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	700.000
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	700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.248,52	-1.500.000	-1.850.000
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	-1.935.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-740.709,08	-1.220.000	-1.235.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-770.933,50	-1.577.000	-1.337.400

Erläuterungen zu:

Nr. 4	Schulbauförderung Brandschutz/Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Zuschuss Sporthalle	400.000 Euro 300.000 Euro
Nr. 11	Brandschutz/Energetische Sanierung (Erweiterungsbau) Sanierung Sporthalle	1.000.000 Euro 850.000 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 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)	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		
			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	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	-319.456,94	-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)	-1.343.425,00	-1.504.500	-1.469.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281.472,36	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	152.989,41	-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		
		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)	2.041,60	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	2.555.700
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	665.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.739,18	144.000	152.000
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	470.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.102.921,17	3.594.900	3.875.300
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	-1.622.300
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	-37.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.615.421,07	-2.981.800	-3.271.800
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	3.373.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.596,90	-2.540.300	-2.815.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.804.964,57	666.500	558.200
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	-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	548.200

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	-123.413,75	-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)	-306.943,53	-404.600	-461.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.628,53	-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	-402.135,79	-458.700	-449.600

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Koordination KMZ

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-295.173,53	-391.600	-446.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-293.858,53	-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)	-309.202,62	-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 2024

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 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 Kämmerei

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
 Umlage GPA

32.400 Euro
 67.200 Euro

Teilfinanzhaushalt 2024

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	-1.120.046,64	-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	-14.420.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.793.185,84	-38.981.300	-41.253.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.631.560,57	-19.358.000	-20.809.500
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	-14.672.113,11	-22.938.200	-24.365.300

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-39.948.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.286.010,58	-18.180.300	-19.601.300
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	-911.500
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	-2.611.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.184.092,52	38.604.500	-2.481.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.470.103,10	20.424.200	-22.082.700

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-501.469,46	-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	-887.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.682.320,08	-5.322.800	-5.460.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.504.459,10	-4.594.400	-4.707.900
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	-3.254.913,58	-5.542.400	-5.594.200

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	-4.805.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.324.143,14	-4.044.900	-4.146.800
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	-737.200
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	-930.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-306.848,75	-557.400	-800.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.630.991,89	-4.602.300	-4.947.100

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	-8.540,32	-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)	-732.606,46	-750.800	-847.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-624.035,75	-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	-816.631,97	-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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-382.700
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	-415.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.849,68	-83.700	-415.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-609.468,50	-912.600	-1.258.100

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Im Gesamtbetrag enthalten sind:

GWG-Gefahrgut/Umwelt (1. Rate)
Druckluftflaschen

326.000 Euro
20.500 Euro

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

24.500 Euro
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	-586.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.312.436,44	-1.595.200	-1.538.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.055.354,72	-1.369.500	-1.307.700
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	-1.400.300

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	-1.117.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-869.554,61	-994.300	-946.200
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	-1.258.600

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	-515.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.155.942,33	-1.439.900	-1.381.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.075.280,38	-1.371.400	-1.308.300
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	-1.375.400

Erläuterung zu:

Nr. 18 Personal- und Betriebskostenzuschuss DRK

411.400 Euro

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-976.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-864.175,11	-994.300	-946.200
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	-1.254.300

Erläuterungen zu:

Nr. 12	Im Gesamtbetrag enthalten sind:	
	DAU Hardwareertüchtigung	30.000 Euro
	Zyklischer Austausch Medientechnik	230.000 Euro
	Neubau DAU	35.000 Euro
Nr. 15	Generallizenz (Model 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 (Model eRES) / Firewall-Lizenzen Firewall (Software)

24.500 Euro
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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-2.464.400
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	-2.923.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	527.740,46	246.200	-276.500
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	-1.432.700

Erläuterung zu:

Nr. 2 Fahrerlaubnis-Maßnahmen
Zulassung von Fahrzeugen
Führerscheinwesen
Straßenverkehrsordnung

47.000 Euro
1.800.000 Euro
480.000 Euro
270.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-2.919.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	476.339,63	274.100	-272.700
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	-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	-291.100

Erläuterung zu:

Nr. 12 Neumöblierung Zulassungsstelle Donaueschingen

15.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2024

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	-502.400
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	-16.217.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.076.533,03	-9.951.200	-9.776.700
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	-9.899.200

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 Jugenticket	739.000 Euro
Nr. 17	Im Gesamtbetrag enthalten sind:	
	Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr	14.287.700 Euro
	Kosten Verkehrsverbund "move"	911.000 Euro

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	-15.708.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.052.532,65	-9.482.000	-9.267.900
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	-10.731.700

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	-4.306,00	-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)	-1.717.923,12	-1.720.100	-1.768.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.450.475,30	-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	-1.875.268,34	-1.922.400	-1.961.700

Erläuterungen zu:
 Nr. 5 Gewerbliche Schlachtungen
 Fleischbeschaugebühren
 Zerlegebetriebe

 161.100 Euro
 69.000 Euro
 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	Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe
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	45.721.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	8.168.074,40	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	17.408.394,08	28.612.500	26.804.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte 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)	61.380.806,40	83.451.200	85.123.400
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	-4.896.100
15	- Abschreibungen	-71.879,41	-58.800	-109.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-101.858.864,95	-122.681.700	-140.975.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.160.427,30	-46.150.200	-39.136.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.679.870,93	-196.161.500	-210.327.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.299.064,53	-112.710.300	-125.204.500
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	-111.927.719,49	-117.645.300	-131.475.900

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.489.235,81	83.450.400	85.122.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.096.904,78	-196.102.700	-210.218.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.607.668,97	-112.652.300	-125.095.500
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	-163.826,94	-2.100.000	-3.000.000
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	-3.110.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-318.234,41	-2.239.100	-3.110.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.925.903,38	-114.891.400	-128.206.000

Budget 31 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 316002 - Förderung der Jugendhilfe

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

Produktgruppe 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit:

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

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII:

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

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

Sozial- und Lebensberatung: Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Produkt 363002 - Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:

- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

Produkt 363003 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einsch. 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	3.610.100
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	14.125.600
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	-46.525.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.331.613,67	-14.496.900	-4.846.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.511.729,22	-57.807.600	-64.005.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.089.755,02	-43.190.100	-49.879.600
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	-42.014.148,84	-45.006.000	-52.614.200

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	14.125.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.417.696,47	-57.777.700	-63.980.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.219.055,05	-43.160.200	-49.854.600
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	-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	-49.860.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	-196.100
	<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 Schwenningen</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>-18.000</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>
	<i>43180508 Zuschuss Fight for your Life</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.700,00	-123.700	-196.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.700,00	-123.700	-96.100
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	-122.700,00	-123.700	-96.100

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	-16.439.572,40	-9.242.700	-1.026.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.077.553,97	-46.671.500	-51.235.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.233.678,04	-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	-39.234.940,51	-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	-14.022.568,07	-7.509.800	-640.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.625.655,88	-34.849.300	-37.484.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.529.903,97	-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	-28.529.903,97	-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	-9.380.595,05	-4.863.400	-580.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.623.174,46	-22.558.600	-24.756.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.462.377,70	-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	-18.462.377,70	-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		
		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)	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	3.236.100
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	4.237.600
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	-1.241.900
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	-1.449.400

Erläuterung zu:

Nr. 2 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**
 Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG
 Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz

2.776.000 Euro
 200.000 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 Amt für Soziale Sicherung, Pflege und Teilhabe

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern; Dezernat III

Produkt 11411 - Inklusion

Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfe zur Pflege

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

Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;
Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG:
- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Hilfen für blinde Menschen

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

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);

Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);

Altenhilfe nach § 71 SGB XII;

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Zuschuss Straffälligenhilfe;

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);

Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII;

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die betroffenen Personengruppen nach SGB XII;

Behindertenbeauftragter;

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen (IBB);

Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

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

Kommunale Eingliederungsleistungen:

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

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien

Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatoren-schulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

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

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

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

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

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

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

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

Einmalige Leistungen:

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

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:

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

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge

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

Produktgruppe 3140 - Soziale Einrichtungen

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

Produkt 315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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

Produkt 316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 317000 - Betreuungsleistungen

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschl. Planungsaufgaben;
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;
Vermittlung anderer Hilfen

Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Schuldnerberatung:

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, einschl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;

Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO einschl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen;
ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

Leistungen nach BAföG und AFBG:

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG; Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG;

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen;

Pflegestützpunkte

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

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

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

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung;

Integrationsmanagement;

Demografiestrategie

Produkt 319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

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

Produkt 3210 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilfe

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

Produkt 371001 - Schwerbehindertenrecht

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

Produkt 372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches;
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen;
Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung;
Beteiligung an der Gemeinsamen Dienststelle SER in Rottweil

Teilergebnishaushalt 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	6.237.748,12	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	11.013.841,46	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)	51.676.458,48	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	-4.574.800
15	- Abschreibungen	-34.810,45	-19.200	-76.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-79.668.103,15	-87.884.400	-94.450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.775.816,22	-31.587.700	-34.226.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.156.528,54	-137.245.400	-145.103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.480.070,06	-68.619.200	-74.372.900
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	-68.793.107,94	-71.371.700	-77.385.200

Erläuterung zu:

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.016.895,77	68.625.400	70.729.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.649.006,15	-137.226.200	-145.026.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.632.110,38	-68.600.800	-74.297.400
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	-3.000.000
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	-3.097.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-277.646,89	-2.207.700	-3.097.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-68.909.757,27	-70.808.500	-77.394.800

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

Teilergebnishaushalt 2024

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	444.367,36	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)	4.453.321,49	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	-7.932.839,19	-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)	-8.381.522,88	-8.802.800	-9.342.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.928.201,39	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	-4.042.436,14	330.800	-72.600

Erläuterungen zu:

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

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes

Teilergebnishaushalt 2024

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	-4.234.800
15	- Abschreibungen	-18.510,76	-7.000	-54.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-82.500,00	-82.500	-119.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.172,50	-50.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.042.128,19	-6.988.900	-5.939.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.833.007,53	-519.200	-439.500
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	-2.096.383,44	-815.100	-758.200

Erläuterung zu:

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

95.000 Euro
24.500 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	-4.234.800
15	- Abschreibungen	-18.510,76	-7.000	-54.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.172,50	-50.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.959.628,19	-6.906.400	-5.819.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.750.507,53	-436.700	-320.000
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	-2.013.883,44	-732.600	-638.700

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	-674.000
	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	-27.800
	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 Kreiseniorenrat	-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
	43180421 Zuschuss P.I.N.K	0,00	0	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.611,48	-672.900	-674.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-412.611,48	-672.900	-674.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	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
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	-412.611,48	-672.900	-674.000

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	995.984,51	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)	1.376.393,38	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)	-982.029,23	-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	-1.397.020,89	-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 BKGG

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	-47.683.200
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	-49.160.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.356.968,35	-35.817.700	-41.638.600
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	-42.020.200

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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

Teilergebnishaushalt 2024

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	18.814.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103.189,04	3.035.100	1.971.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.679,35	2.467.000	2.645.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.539,31	878.500	2.204.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.827.048,17	26.686.100	27.054.200
12	- Personalaufwendungen	-7.333.172,46	-7.624.400	-7.975.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.382.322,58	-20.890.500	-21.458.000
15	- Abschreibungen	-285.699,18	-271.400	-271.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-136.500,00	-816.500	-736.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.342,64	-1.468.500	-1.470.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.674.036,86	-31.071.300	-31.912.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.846.988,69	-4.385.200	-4.857.800
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	-4.841.555,02	-7.632.700	-8.554.700

Teilfinanzhaushalt 2024

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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.054.564,25	26.025.900	25.068.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.655.007,72	-29.799.900	-30.140.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.399.556,53	-3.774.000	-5.072.400
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	-70.000	-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	-159.300	-1.197.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-243.879,63	-85.800	-1.151.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.155.676,90	-3.859.800	-6.223.600

Budget 41 Baurechts- und Naturschutzamt

Zugeordnete Produkte

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

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung (Dezernat IV)

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern
Dezernat IV

Produkt 511014 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produkt 521000 - Bauordnung

Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

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

Kenntnisgabeverfahren

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

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

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

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung

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

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens;
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Allgemeine Bauberatung

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

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Produkt 522002 - Förderung von Wohneigentum

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

Produkt 523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Produkt 554000 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte 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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	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)	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	18.814.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093.741,00	3.027.600	1.954.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.116,13	1.516.900	1.675.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.233,91	878.500	2.204.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.379.883,00	24.092.300	24.745.800
12	- Personalaufwendungen	-1.830.358,66	-1.917.900	-1.993.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054.091,34	-20.586.100	-21.156.600
15	- Abschreibungen	-265.669,97	-254.800	-253.500
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	-477.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.849.013,19	-23.913.000	-24.481.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.530.869,81	179.300	264.600
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	268.979,65	-955.100	-885.800

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.501.315,78	23.433.300	22.761.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.967.612,86	-22.658.200	-22.727.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.533.702,92	775.100	33.300
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	-65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.276,53	-70.000	-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	-72.300	-1.140.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-220.222,47	-72.300	-1.140.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.313.480,45	702.800	-1.107.600

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	422,40	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.434,30	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)	-1.396.137,54	-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	60,00	5.300	0

Teilfinanzhaushalt 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		
		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)	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	18.797.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777.912,50	2.983.600	1.908.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.931,25	1.249.400	1.417.500
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	1.423.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.096.493,52	22.791.300	23.547.000
12	- Personalaufwendungen	-279.696,82	-298.100	-312.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401.398,20	-19.827.200	-20.540.100
15	- Abschreibungen	-150.520,19	-157.700	-152.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.546,01	-94.000	-97.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.148.161,22	-20.377.000	-21.101.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.948.332,30	2.414.300	2.445.300
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	516.405,96	15.900	13.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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)	24.111.005,84	22.791.300	22.123.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.403.885,21	-19.219.300	-19.449.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.707.120,63	3.572.000	2.674.400
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	-65.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.276,53	-70.000	-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	-70.000	-1.119.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-183.341,04	-70.000	-1.119.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.523.779,59	3.502.000	1.555.400

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt 2024

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	0,00	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)	-197.567,92	-231.800	-243.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.764,50	-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	-247.486,31	-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 Informationssysteme, 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	-158.320,51	-170.000	-199.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.481.190,33	-1.610.100	-1.731.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.268.503,09	-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	-1.609.085,26	-1.919.700	-2.188.100

Erläuterung zu:

Nr. 12 1,00 Stellen Windkraftanlagen

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-1.451.597,52	-1.606.000	-1.726.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.228.677,99	-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)	-1.237.245,54	-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 Ausschüssen, Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen.

Epidemiologie:

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

Kinder- und Jugendgesundheitspflege:

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen
Einschulungsuntersuchungen;
Gesundheitliche Aufklärung in Schulen;
Impfberatung und Impfprogramme

Gesundheitsförderung:

Netzwerkarbeit mit Gesundheitsakteuren, Initiierung und Betreuung von Projekten der Gesundheitsförderung

Zahngesundheitsförderung:

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

Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten:

Amtsärztliche Stellungnahmen zu Fragen der gesetzlichen Betreuung, der psychiatrischen Unterbringung, der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen;
Untersuchungen nach Asylbewerberleistungsgesetz;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Sonstige Gutachten

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

Prostituiertensprechstunde, STI-Beratung

Allgemeiner Gesundheitsschutz:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen;
Belehrungen gemäß IfSG § 43

Personenbezogener Infektionsschutz:

Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung

Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Alten- und Pflegeheime, Friedhöfe

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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 Flurneuerungsamt
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	8.083,53	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.518.468,99	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	-3.631.300
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	-21.298.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.055.540,15	-6.511.700	-7.904.900
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	-7.327.745,19	-9.113.300	-10.762.500

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.411.292,90	11.297.400	11.380.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.251.709,28	-16.567.400	-17.992.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.840.416,38	-5.270.000	-6.611.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.044,09	513.000	1.029.000
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	1.029.000
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	-2.870.000
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	-3.424.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.106.853,37	-1.335.200	-2.395.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.947.269,75	-6.605.200	-9.007.700

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	2.981,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	997.627,95	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)	-694.041,32	-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	-1.021.294,07	-1.215.900	-1.595.300

Erläuterung zu:

Nr. 12 0,50 Stellen Wildtierbeauftragter
 0,50 Stellen Revierleiter

Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	998.337,13	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)	-678.829,81	-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)	-680.278,55	-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	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.270,18	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)	-4.085,10	-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	-32.306,50	-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	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)	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 Flurneunordnungsamt

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 Flurneunordnungsamt

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	-3.330.600
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	-14.495.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.494.049,36	-2.669.700	-3.133.900
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	-4.258.800

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-11.418.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-631.661,48	-1.619.600	-2.068.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.142,00	513.000	1.029.000
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	1.029.000
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	-2.870.000
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	-3.418.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.950.902,98	-1.203.600	-2.389.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.582.564,46	-2.823.200	-4.457.700

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	-2.940.600
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	-14.065.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.494.049,36	-2.669.700	-3.133.900
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	-4.248.400

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

Teilfinanzhaushalt 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	+ 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	-10.988.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-786.443,63	-1.619.600	-2.068.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.142,00	513.000	1.029.000
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	1.029.000
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	-2.870.000
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	-3.418.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.950.902,98	-1.203.600	-2.389.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.737.346,61	-2.823.200	-4.457.700

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	320.000 Euro
	Mähgerät	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	-418.000
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	-5.582.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.786,29	-724.800	-976.900
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	-1.087.100

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	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)	2.747.756,72	2.750.300	2.751.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395.982,03	-2.760.300	-2.990.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	351.774,69	-10.000	-238.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.599,00	358.000	844.000
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	844.000
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	-2.870.000
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	-2.920.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.953.241,84	-1.033.000	-2.076.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.601.467,15	-1.043.000	-2.314.600

Erläuterungen zu	
Nr. 11	2.910.000 €
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	380.000 €
K 5736 Mistelbrunn-Bubenbach	200.000 €
B 27 / K 5741 - Knotenumbau Behla/Hüfingen	130.000 €
K 5742 Achdorf - Eschach; FDE	690.000 €
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	440.000 €
K 5753 Radweg Neudingen Pföhren	15.000 €
Amphibienschutz	
K 5735 / K 5714 Marbach Villingen Amphibienschutz (Planung)	50.000 €
Geotechnische Maßnahmen	
K 5743 Rutschung Aselfingen (Ergebnishaushalt)	40.000 €
K 5747 Rutschung Blumberg - Achdorf; Hangstabilisierung	60.000 €
Nr. 4	844.000 €
Landeszuweisungen	
Zuweisung nach LGVFG	196.000 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Straße)	440.000 €
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Radweg)	440.000 €
B 27 / K 5741 Umbau Knoten Behla/Hüfingen	130.000 €
Kommunalzuweisungen	
K 5724 Teilausbau St. Georgen /Brogen-Hardt (Straße)	78.000 €
Saldo	-2.176.000 €

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

Teilergebnishaushalt 2024

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	194.089.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	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	195.605.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	-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	-15.136.400
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	-15.707.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.297.539,85	161.844.600	179.898.500
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	160.297.539,85	161.844.600	179.898.500

Teilfinanzhaushalt 2024

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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.379.700,18	177.487.300	195.605.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.888.731,46	-15.192.700	-15.457.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	162.490.968,72	162.294.600	180.148.500
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	-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	180.148.500

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Regionalverband

Produkt 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendienst-hilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt 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	194.089.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	36.617.953,40	41.457.000	46.827.600
	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	11.200.000
	31820010 Kreisumlage	104.400.371,28	108.148.000	114.009.000
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	194.089.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.529.054,50	-14.654.500	-15.136.400
	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	-1.591.700
	43731301 Umlage an den Regionalverband	-425.496,00	-485.000	-484.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,64	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.859,64	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.532.914,14	-14.654.500	-15.136.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.518.181,74	161.427.400	178.953.500
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	160.518.181,74	161.427.400	178.953.500

Schlüsselzuweisungen	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des VJ	217.998 EW	878,00 €	191.402.244 €	
	Steuerkraftmesszahl Landkreis		29,10%	108.775.641 €	
	...Steuerkraftsumme Gemeinden				
	...Grunderwerbsteuer 2022			17.133.418 €	
	Schlüsselzahl			65.493.185 €	71,50%
					46.827.600 €
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 €	
				3.201.083 €	3.201.100 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag	564.000.000 €	2,331%	13.146.840 €	13.146.800 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden	373.799.452 €	30,50%		114.009.000 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2022	37.038.083 €			
	Grunderwerbsteuer 2022	17.133.418 € 54.171.501 €			
			22,10%		11.971.900 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden	373.799.452 €			
	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2022	37.038.083 €			
	Grunderwerbsteuer 2022	17.133.418 €			
	Steuerkraftsumme Landkreis	427.970.953 €	0,119%	509.285 €	
		217.998 EW	2,646 €	576.823 €	
				1.086.108 €	1.086.100 €
					Im Haushaltsplan 1.088.500 €

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz 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
		0,50	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; kw-Vermerk ab 2029
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, kw-Vermerk ab 2028
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	

Vergleich Vorjahr		Beamte	Beschäftigte	gesamt
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
		insgesamt	darunter			Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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	1,00 kw*
	A13	2,00				2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	19,80	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	3,50 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 BesGBW
	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								
insgesamt***		216,22	2,70		13,70	216,35	191,85	5,75 kw*

*** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

** davon 1,0 kw für 5 Jahre wg. Anstieg Windkraftanlagen

Teil B:

Beschäftigte

TVöD	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Stellen 2023	Nachrichtlich	
		insgesamt	4	5	6	7		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandserschädigung
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		
	13	4,330				2,330	2,57		
	12	19,150				17,400	15,40		
	11	54,930				42,250	37,73	2,00 kw*	
	10	47,840				51,130	38,81	0,50 kw* **	
	9c	52,450				57,050	42,32		
	9b	58,570				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	88,884				88,730	72,24	18,65 kw*	
	5	44,250				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	49,90 kw*	

* kw= künftig wegfallend

** 0,5 kw für 4 Jahre im Sachgebiet Betriebswirtschaft im Landwirtschaftsamt

TVSuE / TV Pflege	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich
		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	28,850				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	0,750				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	52,81 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	Stellen 2023		
1	3	4	5	6	7	8	9	
Teil A: Beamte	216,22	2,70	0,00	13,70	216,35	191,85	5,75 kw*	
Teil B: Beschäftigte	776,70				758,17	622,17	52,81 kw*	
Teil D: Ehrenbeamte	3,00				3,00	3,00		
insgesamt	995,92	2,70	0,00	13,70	977,52	817,02	58,56 kw*	

* kw= künftig wegfallend

Teilhaushalt	Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Summe		
	Landrat B 8	SRAE	B 2	A16	A15	A14	A13	A13Z	A12	A11	A10	A9	A11mD	A10Z	A10mD	A9mD	A8	A7		A6	A5
Teilhaushalt 4																					
40 Dezernat IV																					0,00
41 Baurechts- und Naturschutzamt					1,00		2,00		2,50	5,55											11,05
42 Amt für Abfallwirtschaft				1,00					2,00	1,00											4,00
43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz							1,00			5,30											6,30
44 Gesundheitsamt																					0,00
45 Gewerbeaufsichtsamt										3,00	2,00										5,00
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	7,50	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
Teilhaushalt 5																					
50 Dezernat V																					0,00
51 Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt																					6,50
52 Forstamt							1,00		4,00	13,50											18,50
53 Vermessungs- und Flurneuerungsamt							2,00		8,90	1,20											21,95
54 Straßenbauamt									1,00	1,00	1,00										8,00
Summe Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	15,90	20,20	1,00	2,00	2,00	1,00	8,25	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
Insgesamt*	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,70	18,80	1,00	47,00	94,32	18,35	2,00	2,00	1,70	10,75	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216,22

*Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TV6D														SRFL	Summe			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	1
Teilhaushalt 4																				
40	Dezernat IV							1,00											0,00	
41	Baurechts- und Naturschutzamt				2,75	2,75	4,00			0,50	2,00	1,50						1,00		
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,40	2,00		0,80		1,60	4,00	5,00	1,00		2,00			13,50		
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz				2,00	4,00	2,00			2,70		2,20						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	0,50	10,80	11,70	13,70	11,70	1,00	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	3,00	6,30	22,50	13,30	7,50	34,00	0,00	0,26	0,00	0,00	99,36	
Insgesamt		2,00	0,00	4,33	19,15	54,93	47,84	52,45	58,57	72,73	56,30	88,83	88,88	44,25	0,00	2,00	11,71	0,00	13,09	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		18,85							1,00			0,75				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	0,00	18,85	0,93	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	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	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	0,00	28,85	0,93	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,75	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. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)	1 / 12	2150060000	568.900 €	635.800 €	-66.900 €
2. Sondermittel für die Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen	1 / 12	2150070000	65.000 €	100.000 €	-35.000 €
3. Bildungs- und Kulturwerke Erwachsenenbildung (Überlassung von Schulräumen an VHS)	1 / 12	2810010300	0 €	800 €	-800 €
Kultureller Bereich					
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum	0 / 03	2810010200	25.500 €	25.500 €	0 €
b) Kunstausstellungen	0 / 03	2810020400	3.800 €	3.800 €	0 €
c) Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"	0 / 03	2810010200	0 €	0 €	0 €
d) Kreisarchiv Bodenseekunsthofweg	0 / 03	2521000000	0 €	0 €	0 €
			<u>29.300 €</u>	<u>29.300 €</u>	<u>0 €</u>
2. Theater, Konzerte, Musikpflege					
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar	0 / 03	2620040100	2.800 €	2.800 €	0 €
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar	0 / 03	2810020300	5.000 €	5.000 €	0 €
			<u>7.800 €</u>	<u>7.800 €</u>	<u>0 €</u>
3. Zuweisungen an Jugendmusikschulen					
	0 / 03	2620040200	0 €	16.800 €	-16.800 €
4. Kulturpflege					
Almanach	0 / 03	2810020100	44.100 €	44.100 €	0 €
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)	1 / 12	1114060200	15.000 €	15.000 €	0 €
6. Kulturelle Einzelprojekte					
Kultur- und Erlebnispass - Nettoaufwand-	0 / 03	2810020200	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	95.000 €	65.000 €					30.000 €
c) Betriebskostenzuschuss für Tagesstätte für wohnungslose Menschen	3 / 32	3140050000	24.500 €	17.500 €					7.000 €
d) BWLV Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3210040000	537.000 €	515.000 €					22.000 €
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3110060000	44.300 €	44.300 €					0 €
			774.900 €	715.900 €					59.000 €
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" Schwemningen	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €					0 €
f) Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	27.800 €	12.800 €					15.000 €
g) Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	17.000 €	17.000 €					0 €
h) Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	121.500 €	121.500 €					0 €
i) Förderung familienentlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €					0 €
j) Zuschuss an Kreisenseelsorger	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 €
u) Zuschuss P.I.N.K	3 / 32	3160010000	15.000 €	0 €					15.000 €
			674.000 €	672.900 €					1.100 €

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									
		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 Spieleverleih	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	18.000 €	7.500 €				10.500 €
	f) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.100 €	3.100 €				0 €
	g) Fight for your Life	3 / 310	3160020000	10.000 €	0 €				10.000 €
				196.100 €	123.700 €				72.400 €

C. Ausschuss für Umwelt und Technik						
1. Zuschuss an Tierheim Donaueschingen						
			1226060200	250.000 €	250.000 €	0 €
	2 / 240					
Betriebskostenzuschuss						
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>	<u>-2.500 €</u>
3 Betriebskostenzuschuss Energieagentur	4 / 450		5610070000	36.000 €	36.000 €	0 €
4 Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr	2 / 220		1280030000	8.500 €	8.500 €	0 €
D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit						
1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILV)						
	1 / 110		1121060200	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		5710060000	299.500 €	294.500 €	5.000 €
	0 / 020		5710060000	20.000 €	70.000 €	-50.000 €
5. Zuschüsse für den ÖPNV						
	2 / 230		5470010000	7.846.700 €	8.015.300 €	-168.600 €
				13.950.100 €	13.912.400 €	37.700 €
Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2023 zu 2024						

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			2	3	4	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		-22.682.290				
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)		4.445.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		31.902.900	-16.517.600	-18.666.300	-8.404.600	-6.634.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		74.875.142	58.357.542	39.691.242	31.286.642	24.652.642
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-17.174.557	-14.124.308	-12.524.308	-11.338.008	-9.590.257
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		57.700.585	44.233.234	27.166.934	19.948.634	15.062.385
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	28.534.900
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	27.742.300
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	28.534.900
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.036.100	28.534.900

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	28.534.900
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	28.534.900

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	2.348.384 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 Brande	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%	9.600	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	2.686.400	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 - Kauf Gemeinschaftsunterkunft		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					
24	Kreditermächtigung 2024 - Kauf Gemeinschaftsunterkunft		2024	3.000.000 K	0	0	3.000.000					
Gesamt					29.566.200	27.036.100	28.534.900				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	15.299
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	6.333
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	15.299

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	67.168
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	829	829
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	73.246	67.997

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	27.335		25.695	1.640	
2025					
2026					
Summe:		12.508	31.410	4.055	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.000.000	0	0	0

Zusammenstellung der in 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	7.370
	Straßenbaumaßnahmen	1.510
	Fahrzeugbeschaffung	420
Budget 22 - Ordnungsamt	Auftragserteilung Beschaffung Wechselladersystem Abrollbehälter	120
	Auftragserteilung Beschaffung Wechsellader - Trägerfahrzeug	320
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)	5.300
	PV-Projekt	500
	Sporthalle Gewerbeschule DS	1.100
	Salzhalle Königsfeld	1.270
Budget 42 - Amt für Abfallwirtschaft	PV Anlage Deponie Hüfingen	1.100
Budget 04 - Stabstelle Wirtschaft un	Landeswettbewerb RegioWIN 2030	810
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	1.315
		27.335

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 →								
000	Steueringskosten	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 €
		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% 07200000
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 €	
	Brandschutzklappen + 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 €
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 €	
		<hr/>	274.400 €
1124021100	Verwaltungsgebäude Irmastraße 3, Donaueschingen		
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €	
	Ertüchtigung Rettungswege und funkvernetzte Brandmelder	30.000 €	
	Wartung	1.200 €	
		<hr/>	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 €	
		<hr/>	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 €
1 Schulbaumaßnahmen						0 €	
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 €	400.000 €	1.620.000 €	890.000 €	100.000 €	4.030.000 €	690.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	-	300.000 €	300.000 €	-	-	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 - Sanierung	-	-	-	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 €	-

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 Bauteil A (Kantine, Sitzungsaal, Brandschutz)	-	-	-	300.000 €	-	725.000 €	125.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Heizungsanlage	2.715.000 €	550.000 €	-	-	-	4.445.000 €	1.180.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Trafostation	-	100.000 €	-	-	-	200.000 €	100.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Dachsanierung	-	350.000 €	2.600.000 €	-	-	2.950.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - PV Anlage	-	350.000 €	2.600.000 €	-	-	2.950.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage	-	-	1.900.000 €	-	-	2.260.000 €	360.000 €
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Parkdeck / Vorplatz	-	1.450.000 €	-	-	-	1.450.000 €	-
1 ...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5/7 - Brandschutztüren	-	75.000 €	-	-	-	75.000 €	-
1 ...Sonstige	-	-	-	50.000 €	-	130.000 €	30.000 €
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 Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	-	-	-	-	3.260.000 €	3.260.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz / Energetische Sanierung Gebäude B	1.000.000 €	1.000.000 €	5.300.000 €	2.400.000 €	300.000 €	10.650.000 €	650.000 €
1 ...Gewerbeschule Donaueschingen - Sporthalle	500.000 €	850.000 €	1.350.000 €	-	-	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 - Sanierung	-	-	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 €

Anlage 13

-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)**

Produktbereich	Produktgruppe	THH	
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0,1,2,3,4 und 5
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	1
	11.13	Rechnungsprüfung	0
	11.14	Zentrale Funktionen	0,1 und 3
	11.20	Organisation und EDV	1
	11.21	Personalwesen	1
	11.22	Finanzverwaltung	1
	11.23	Justitiariat	1 und 2
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1
	11.25	Fuhrpark	1
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	1 und 2
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
	11.31	Kommunalaufsicht	0 und 2
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Wahlen	0
	12.20	Ordnungswesen	2 und 5
	12.21	Verkehrswesen	1 und 2
	12.22	Einwohnerwesen	2
	12.26	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2
	12.60	Brandschutz	2
	12.80	Katastrophenschutz	2
21 - Schulträgeraufgaben	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	1
	21.30	Berufliche Schulen des Landkreises	1
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	1 und 2
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1 und 2
25 - Museen, Archiv	25.21	Archiv	0
26 - Musikschulen	26.20	Musikpflege	0
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	0 und 1
31 - Soziale Hilfen	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
	31.40	Soziale Einrichtungen	3
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
	31.70	Betreuungsleistungen	3
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3
	32.10	Eingliederungshilferecht	3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	3
	36.80	Kooperation und Vernetzung	3
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	3
37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht	3
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3
41 - Gesundheitsdienste	41.10	Krankenhäuser	1
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
42 - Sport	42.10	Förderung des Sports	1
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Räumliche Planung	4
	51.11	Vermessung und Geoinformation	1 und 5
	51.12	Flurneuordnung	5
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	4
	52.20	Wohnungsbauförderung	4
	52.30	Denkmalschutz	4

Produktbereich	Produktgruppe		THH
53 - Ver- und Entsorgung	53.60	Breitbandversorgung	5
	53.70	Abfallwirtschaft	4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.20	Kreisstraßen	5
	54.30	Landesstraßen	5
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2
	54.80	Sonstiger Verkehr	1
55 - Natur- und Landschaftspflege	55.20	Gewässerschutz	4
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	4
	55.50	Forstwirtschaft	5
	55.51	Landwirtschaft	5
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutz	4
	56.20	Arbeitsschutz	4
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	0
	57.50	Tourismus	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Wirtschaftsplan **2024**
der
Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Krankenhäuser im Spiegel der Gesundheitspolitik

„Wir stehen am Vorabend eines großen Krankenhaussterbens. Es wird zahlreiche Insolvenzen geben und es werden auch einige gute Häuser dabei sein.“ Dies ist die Prognose von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für das Jahr 2024. Damit wird deutlich, dass der Bundesgesundheitsminister kein Erkenntnisproblem hat. Vielmehr sollen die Krankenhäuser aktuell ganz bewusst an den wirtschaftlichen Abgrund geführt werden – und einige darüber hinaus. Eine solche Strukturreform nach dem Lotterieprinzip wird das Schwarzwald-Baar Klinikum nicht existentiell treffen. Als Zentralversorger in der Region Schwarzwald-Baar Heuberg ist es nach den strukturellen Veränderungen der letzten Jahre gut aufgestellt und in der stationären Versorgung unverzichtbar. Die ursächlichen, völlig unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen treffen das Schwarzwald-Baar Klinikum aber wie alle Krankenhäuser mit Wucht. Die Ende 2022 groß angekündigte Gesundheitsstrukturreform gewinnt nur langsam an Kontur. Die Überlegungen zur Level-Einteilung der Krankenhäuser, zur Finanzierung der notwendigen Vorhaltung und zur Verlagerung von Leistungen in die ambulante Versorgung entspringen dabei rationalen Überlegungen. Ob am Ende etwas Gutes für die Krankenhäuser herauskommt, ist aktuell schwer einzuschätzen. Erst im Jahr 2027 sollen die Änderungen in der Finanzierung tatsächlich greifen. Klar ist aber, dass die aktuellen Rahmenbedingungen nicht bis dahin tragfähig sein werden. Es ist ordnungspolitisch falsch, wenn ein gut wirtschaftendes Krankenhaus – und das Schwarzwald-Baar Klinikum hat dies in den letzten Jahren bewiesen – auf die Finanzkraft seiner Träger angewiesen sein muss.

Während der gesetzgeberische Befreiungsschlag auf sich warten lässt, verschlechtern sich die Rahmenbedingungen der Krankenhäuser zusehends. Die durch inflations- und tarifbedingte Personalkostensteigerungen insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 entstandene Finanzierungslücke wird in die Zukunft fortgeschrieben. Darüber darf auch die vergleichsweise starke Steigerung des Landesbasisfallwertes 2024 nicht hinwegtäuschen. Sie deckt nicht einmal die

erwarteten Kostensteigerungen des Planungsjahres ab. Die Mechanismen des Landesbasisfallwertes lassen keine Erholung zu. Der Wegfall der Energiehilfen schlägt voll auf die Krankenhausbudgets durch. Willkürliche Eingriffe in den DRG-Katalog und die gesetzgeberische Streichung der Regelung, dass bei einem Fallzahlrückgang auf Landesebene das Landesbudget nur um die variablen Kosten bereinigt wird, verschärfen die Situation.

Nachdem in der Selbstverwaltung keine Einigung möglich war, hat das Bundesgesundheitsministerium eine gesetzliche Regelung zu sogenannten Hybrid-DRGs angekündigt. Angesichts des sich verschärfenden Fachkräftemangels und der im internationalen Vergleich hohen stationären Fallzahlen ist dies ein gangbarer Weg. Krankenhäuser sollen bei gleichbleibender Vergütung selbst entscheiden können, ob sie eine Behandlung ambulant oder stationär erbringen wollen. Auch hier steckt der Teufel im Detail. Die Vergütungen müssen berücksichtigen, dass einer ambulanten Leistung im Krankenhaus in der Regel eine Risikoselektion der niedergelassenen Ärzteschaft vorangeht. Außerdem können die Krankenhäuser schon aufgrund ihres Ausbildungsauftrages für den ärztlichen Nachwuchs nicht in vergleichbar schlanken Strukturen arbeiten wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Anstatt kleine finanzielle Anreize für die ambulante Behandlung im Krankenhaus zu setzen, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Krankenhäuser diese Leistungsverschiebungen im Rahmen einer Bereinigung ihrer Globalbudgets selbst finanzieren werden. Dennoch stellt sich das Schwarzwald-Baar Klinikum auf diese Veränderung ein. Die Planungen für die Etablierung eines ambulanten OP-Zentrums an der Betriebsstätte Donaueschingen wurden nochmals intensiviert.

Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz plant das Bundesministerium für Gesundheit die Level-Einteilung der Krankenhäuser umzusetzen, bevor die mit den Bundesländern abgestimmten Regelungen zur zukünftigen Krankenhausplanung greifen. Begründet wird dies als Schritt zu mehr Transparenz für die Versicherten. Offensichtlich will der Bundesgesundheitsminister aber auch Fakten schaffen. Abgekoppelt von der Landesplanung steht hinter der angekündigten Level-Einteilung die schlichte Formel „groß = gut“. Das Schwarzwald-Baar Klinikum kann dies gelassen sehen. Verbunden mit diesen Transparenzregelungen sind allerdings regelmäßige Datenlieferungen und zusätzliche Informationspflichten, obwohl in den jährlichen Qualitätsberichten der Krankenhäuser

bereits ein breites Datenset zur Verfügung steht. Dabei tut Entbürokratisierung dringend Not.

Parallel dazu verschärft sich aktuell der Arbeits- und Fachkräftemangel. Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat die Zahl seiner Beschäftigten über die Phase der Corona-Pandemie gehalten. Im ärztlichen Dienst ist sie sogar leicht gewachsen. Damit konnte die demografisch bedingte Fluktuation kompensiert werden. Dennoch ist es nicht gelungen, die vorgehaltenen Bettenkapazitäten und die Verfügbarkeit der OPs konstant zu halten. Die Regelungen der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, tarifliche Neuerungen bzgl. Schicht- und Urlaubsregelungen, qualitative Vorgaben im Rahmen der Zentrumszertifizierungen und die anspruchsvollen Strukturvorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses binden zusätzlich Kräfte, die auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind. Zudem sind die Ausfallzeiten wie in allen Branchen in der Pandemiephase deutlich angestiegen. Diese Rahmenbedingungen dämpfen die Entwicklungsdynamik der stationären Krankenhausversorgung. Das Wachstum verlagert sich in die ambulante Versorgung.

Das Land Baden-Württemberg wird gefordert sein, die beschriebenen Entwicklungen auch aktiv krankenhauplanerisch zu begleiten. Dazu gehört insbesondere die Sicherung der Investitionstätigkeit. Wenn mit dem bereits praktizierten Pflegebudget und der angekündigten Vorhaltefinanzierung die unternehmerischen Freiheiten der Krankenhäuser immer weiter eingeschränkt werden, führt an einer vollen Finanzierung der Investitionskosten kein Weg vorbei. So ist der Betrag aus der Krankenhauspauschalförderung des Landes im Schwarzwald-Baar Klinikum in den letzten 15 Jahren nicht angestiegen. Die 10 Jahre nach Umzug in das Klinikgebäude Villingen-Schwenningen nunmehr anstehenden Ersatzinvestitionen in die Medizintechnik und die IT sind aus dieser Pauschalförderung nicht umfassend zu finanzieren. Die hohen Fördersummen aus dem Digitalisierungsfonds des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) lösen dieses Problem nicht. Die Förderung ist mit engen Vorgaben verbunden, um die Digitalisierung der Krankenhäuser als Branche voranzubringen. Dabei gibt es durchaus gute Fortschritte. Mit der Umsetzung des sogenannten ICU-Managers auf den Intensivstationen hat das Schwarzwald-Baar Klinikum im laufenden Jahr den entscheidenden Schritt zur vollständigen Digitalisierung der Patienten-

akte gemacht. Weitere Projekte wie die Umsetzung des Closed Loop in der Medikamentenversorgung und das Angebot eines digitalen Patientenportals werden im Planungsjahr angegangen. Die Förderung aus dem Krankenhauszukunftsgesetz, die für das Schwarzwald-Baar Klinikum rund 11 Mio. EUR umfasst, ermöglichen diese Entwicklung. Eine Regelung für die Finanzierung der Folgekosten aus Wartung und Instandhaltung der umfangreichen Softwarepakete ist allerdings offen. Sie beträgt erfahrungsgemäß rund 20% der ursprünglichen Beschaffungskosten.

Das Jahr 2024 wird ein Jahr der Weichenstellung für die Krankenhäuser. Mit der angekündigten Strukturreform will das Bundesgesundheitsministerium die Krankenhausfinanzierung auf neue Beine stellen. Zu einem Erfolg kann dies nur in enger Abstimmung mit den Ländern werden, welche die Entwicklung mit einer aktiven Krankenhausplanung begleiten und die Strukturveränderungen über die Investitionskostenfinanzierung absichern müssen. Nach dem aktuellen Zeitplan des Gesetzgebers wird dies frühestens im Jahr 2027 greifen. Bis dahin müssen die Krankenhäuser und die Versorgung in der Fläche durch ein sogenanntes Vorschaltgesetz wirtschaftlich gesichert werden. Die tariflichen- und inflationsbedingten Kostensteigerungen sind auszugleichen. Hierauf haben die Krankenhäuser in einem gemeinsamen Aktionstag mit der Gewerkschaft ver.di am 20.09.2023 nochmals nachdrücklich hingewiesen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwarzwald-Baar Klinikums haben sich an der Demonstration auf dem Stuttgarter Schlossplatz beteiligt.

2. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Landesbasisfallwert 2023 wurde auf Landesebene in Höhe von 4.007,13 EUR geeint. Diese entscheidende externe Größe für die Entwicklung der Klinik Erlöse liegt damit um 4,42 % über dem Vorjahreswert und leicht unter der Annahme aus dem Wirtschaftsplan 2023 (4.012,13 EUR).

Die Fallzahlentwicklung im DRG-Bereich bis einschließlich September 2023 liegt mit 33.032 Fällen um 1.146 Fälle oder 3,6 % über dem entsprechenden Vorjahreswert von 31.886 Fällen. Leider wird diese positive Entwicklung durch den deutlichen Rückgang der abgerechneten durchschnittlichen Fallschwere

(CMI) von 0,930 auf 0,906 überwiegend wieder aufgezehrt. Die gewichtete abgerechnete Leistungsmenge für den Zeitraum steigt daher nur um 0,9 % von 29.659 auf 29.929 Relativgewichte.

Das mit den Krankenkassen strittige Pflegebudget 2020 war im März 2022 von der Schiedsstelle festgesetzt worden. Die Krankenkassen beantragten daraufhin beim Regierungspräsidium Freiburg die Nichtgenehmigung des Schiedsstellenspruchs. Mittlerweile hat das Regierungspräsidium den Schiedsstellenspruch genehmigt. Die darauffolgende Klage der Krankenkassen gegen das Regierungspräsidium Freiburg auf Rücknahme der Genehmigung des Schiedsstellenspruchs zum Pflegebudget 2020 des Klinikums läuft noch. Das Budget für das Jahr 2021 konnte mittlerweile geeint werden und wird nach seiner Genehmigung seit dem 01.08.2023 abgerechnet. Die erste Verhandlung für das Budget 2022 ist für den 24. November 2023 terminiert.

Die aktuelle Hochrechnung bildet einen operativen Jahresfehlbetrag von 11,25 Mio. EUR ab, der aufgrund von internen Sondereffekten sowie der Landeshilfen 4.0 des Landes Baden-Württemberg auf ca. 5 Mio. EUR reduziert werden kann. Da die Annahmen aus dem Wirtschaftsplan 2023 für die stationären Leistungen in der Hochrechnung nicht erreicht werden, liegen auch die Erlöse aus Krankenhausleistungen deutlich unter den Setzungen des Wirtschaftsplans.

Höhere Erlöse aus der Herstellung und dem Verkauf von Zytostatika – denen entsprechend höhere Sachkosten im Medizinischen Sachbedarf entgegenstehen – sowie geflossene und erwartete Ausgleichszahlungen im Rahmen von Energiehilfen des Bundes führen dazu, dass die Erlöse in Summe dennoch über dem Plan liegen.

Die Personalkosten liegen um 9,23 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planwert. Eine Überschreitung von 5,8 Mio. EUR betrifft den Ärztlichen Dienst. Die Ursachen liegen überwiegend in der gemäß dem Votum des Aufsichtsrats erfolgten Aussetzung der ursprünglich geplanten Personalanpassungen im Stellenplan. Inwieweit sich die anvisierten Ergebniseffekte aus der Reduzierung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erreichen lassen, erscheint zum aktuellen Stand offen.

Die Sachkostenentwicklung leistet hingegen im Vergleich zu den Planwerten einen positiven Ergebnisbeitrag. Davon ist ein Teil auf die zurückbleibenden Leistungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf liegen um 1,47 Mio. EUR niedriger als geplant. Korrigiert um die – logisch den Personalkosten zuzuordnende – Überschreitung des Planansatzes für Personalgestellung von 1,99 Mio. EUR und der durch zusätzliche ambulante Erlöse überkompensierten Überschreitung des Planansatzes für Zytostatika von 925T EUR ergibt sich gegenüber den Planannahmen ein positiver Beitrag des Medizinischen Sachbedarfs von 4,39 Mio. EUR.

Die im Vergleich zu den Annahmen aus dem Wirtschaftsplan stark gesunkenen Preise für Energie, die das Klinikum aufgrund seiner kurzfristigen Einkaufspolitik auch realisieren kann, führen gegenüber den Planvorgaben zu einer Reduzierung der Kosten in diesem Bereich um 6,67 Mio. EUR.

Ein wesentliches Ziel der Krankenhausleitung ist die kurzfristige wie perspektivische Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Klinikbetriebs. Die beiden aus dem Maßnahmenplan erwachsenen Sprintprojekte Erlössicherung und Fallsteuerung werden in einem bereichsübergreifenden Ansatz vorangetrieben.

Die im Maßnahmenplan vorgesehene Analyse der chirurgischen Vordergrundsleistungen auf Optimierungsmöglichkeiten wird mit externer Unterstützung erarbeitet.

Seit Oktober 2023 müssen Stellenbesetzungen von einer Personalkommission bestätigt werden. Ziel ist es, unter Beachtung der Umstände der jeweiligen Einzelfälle einen dämpfenden Effekt auf die Entwicklung der Personalkosten inklusive des Leihpersonals zu erzielen.

Im Jahresverlauf konnte das Klinikum die Einführung des elektronischen Managements auf Intensivstationen (ICU-Manager) im Rahmen der weiteren Digitalisierung des Klinikums abschließen.

Die Ausschreibungsunterlagen für den Bau des vierten Strahlenbunkers, der nach Fertigstellung einen dritten Linearbeschleuniger aufnehmen soll, sind inzwischen erstellt. Die Ausschreibung ist veröffentlicht und die Baugenehmigung hierfür liegt vor.

Die Arbeitsgruppe zur Umsetzung einer zentralen administrativen elektiven Aufnahme, um die Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) einhalten zu können, hat inzwischen die Soll-Abläufe festgelegt. Mit Unterstützung eines Architektenbüros wurde auch die bauliche Soll-Planung erstellt. Die weitere personelle und räumliche Umsetzung des Projekts wird das Jahr 2024 mitprägen.

Den gleichen Planungsstand hat das Projekt zur Umsetzung des ambulanten Operierens.

Das mit Abstand größte und auch wirtschaftlich folgenreichste Projekt des Klinikums ist die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme in die Räumlichkeiten der jetzigen Kinderklinik. Die Kinderklinik wird in die baulich anzupassenden Räumlichkeiten der Schule umziehen. Um hierfür Platz zu schaffen, entsteht die Notwendigkeit, die Schule neu zu bauen.

Im Oktober wurden dem Sozialministerium die Planung und ein kompletter Förderantrag vorgelegt. Dies könnte die Förderung des Teilprojekts Zentrale Notaufnahme bereits im Krankenhausförderprogramm 2024 erlauben.

Zur Erneuerung der „Vision und Strategie 2025“ war zu Beginn des Jahres 2022 zunächst die Medizinstrategie nach intensiver Vorbereitung in der Chefarzt-runde aktualisiert und vom Aufsichtsrat beschlossen worden.

Zur Vorbereitung der Aktualisierung der anderen Stoßrichtungen der Strategie (Prozesse, Mitarbeiter, Kultur/Führung) hat sich eine Gruppe von Führungskräften der ersten Führungsebene zu einer Klausurtagung getroffen. In der Führungskräfte-tagung vom 17.11.2023 sind die Themen vertieft und strategische Maßnahmen herausgearbeitet worden. Die Ergebnisse werden im Anschluss dem Aufsichtsrat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

3. Unternehmensplanung 2024

3.1 Organisatorische und bauliche Schwerpunkte

Das Klinikum plant gegen Ende des Jahres 2024 mit dem Bau des vierten Strahlenbunkers des Klinikums zu beginnen, der den onkologischen Schwerpunkt des Klinikums weiter stärken soll.

Auch die baulichen Maßnahmen zur Realisierung der zentralen elektiven Aufnahme, die am Standort Villingen-Schwenningen notwendig werden, sind für das Jahr 2024 eingeplant. Sie soll zum Jahresende 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Die bauliche Konzeption für das Projekt des ambulanten OP-Zentrums am Standort Donaueschingen befindet sich in der internen Abstimmung. Mit der Umsetzung soll noch 2024 begonnen werden.

Das herausforderndste Bauprojekt für das Klinikum wird der Ausbau der Notaufnahme, der daraus folgende Umzug der Kinderklinik in die Räume der Schule und der deshalb notwendig werdende Neubau der Schule sein.

Die Zentrale Notaufnahme soll im Jahr 2024 bis zum Abschluss der Leistungsphase 4 geplant werden. Über die Weiterführung des Projekts beschließt der Aufsichtsrat in Abhängigkeit von den Förderzusagen des Landes.

Wie bereits im Vorjahr und absehbar in den Folgejahren wird ein organisatorischer Schwerpunkt des Klinikums die Realisierung von durch das KHZG geförderten Projekten zur Digitalisierung von Klinikabläufen sein, die sich in die bereits bestehende interne Planung des „Masterplans Digitalisierung“ einfügen. Für 2024 ist hier die Einführung der Digitalen Anästhesiedokumentation im Fokus. Der Ausbau der Cyber-Sicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Austausch des IT-Netzwerks, wird 2024 ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung der IT-Landschaft unseres Klinikums bleiben.

Von zentraler Bedeutung wird 2024 die Umsetzung und Nachhaltung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Klinikums sein.

Die Schwerpunktprojekte Erlös- und Fallsteuerung werden entschlossen und mit ergänzenden Ansätzen vorangetrieben. Nähere Ausführungen finden sich unter 3.5, Ergebnis im Erfolgsplan.

3.2 Entwicklung der Klinikerlöse

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

Der Landesbasisfallwert für 2024 steht noch nicht fest.

Der Orientierungswert für 2024 wurde mit 6,95 % festgesetzt, die Veränderungsrate liegt bei 4,22 %. Liegt der Orientierungswert über der Veränderungsrate, kann die Veränderungsrate auf dem Vereinbarungsweg um maximal ein Drittel dieser Differenz geschlossen werden. Hinzu kommt ein Tarifausgleich für 2023 von 0,11 %, der für 2024 zu berücksichtigen ist.

In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass das Potential in den Verhandlungen weitestgehend, aber nicht vollständig realisiert werden kann und auf dieser Basis zwischen der Selbstverwaltung für Baden-Württemberg ein Landesbasisfallwert von 4.202,42 EUR vereinbart wird. Dies entspräche einer Steigerung des Landesbasisfallwerts von 4,87 % gegenüber dem Jahr 2023.

Das Pflegebudget 2024 baut auf dem Ergebnis des vereinbarten Pflegebudgets 2021 auf und führt es über die Tarifentwicklungen 2022 und 2023 sowie die erwartete Entwicklung 2024 fort.

Im Jahr 2023 hat das Klinikum die Leistungszahlen des Jahres 2019 bisher nicht erreicht. Gegenüber dem Vorjahr konnte die Fallzahl zum Stand September jedoch um 3,6 % gesteigert werden.

Die Personalentwicklung im Funktionsdienst lässt die Erwartung zu, dass im Jahr 2024 neben der ganzjährigen Wirkung eines unterjährig in Betrieb genommenen OP-Saals im Jahresverlauf noch ein weiterer OP-Saal in Betrieb genommen werden kann. Andere Begrenzungen wie die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUG) oder Personalengpässe in einigen sensiblen Berufsgruppen bleiben voraussichtlich zunächst als limitierende Faktoren bestehen. Die Ambulantisierung dürfte mit der Einführung der Hybrid-DRG an Schub gewinnen. Andererseits besteht der Versorgungsbedarf in der Bevölkerung auch für unstreitig stationäre Leistungen fort.

Vor diesem Hintergrund wird im Wirtschaftsplan 2024 davon ausgegangen, dass zusätzlich zu einem Basiseffekt von 2 % der im September 2023 neu an den Start gegangene OP eine ganzjährige Wirkung auf die Fallzahlen entfaltet und zum 01.07.2024 ein weiterer zusätzlicher OP an den Start geht.

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die ergriffenen und geplanten Maßnahmen, die Dokumentation und damit die Kodierung der stationären Fälle zu verbessern, 2024 Wirkung entfalten werden.

Daher wird für die Entwicklung des CMI davon ausgegangen, dass für das bisherige Spektrum der CMI des Jahres 2022 bis auf einen kleinen negativen Katalogeffekt erreicht werden kann. Für die aus den zusätzlichen OP-Kapazitäten erwarteten Fälle wurde ein gewichteter Durchschnitt operierender Abteilungen angesetzt.

Damit wird im Bereich des KHEntgG von einer Fallzahl von 46.215 Fällen und einem CM von 43.372 Relativgewichten ausgegangen.

Das Budget des Palliativzentrums und das der PTM werden gemäß den obigen Annahmen fortgeschrieben.

In Summe steigen die Erlöse aus Krankenhausleistungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 8,21 % auf 256,11 Mio. EUR.

Die ambulanten Leistungen werden auf Basis der Hochrechnung 2022 um 2 % in der Basis fortgeschrieben und vor dem Hintergrund der Einführung der Hybrid-DRG um weitere 10 % gesteigert. Hinzu kommt ein Effekt aus einem neuen Chefarztvertrag.

In Summe steigen die geplanten Erlöse für ambulante Leistungen gegenüber dem Vorjahresplan um 1,21 Mio. EUR oder 5,47 % auf 23,38 Mio. EUR.

Bei den Erträgen aus Hilfs- und Nebenbetrieben sind die Erlöse um die refinanzierten Mehrkosten der Notarztversorgung am Standort Sankt Georgen angepasst worden.

Die Erträge dieser Kontengruppe steigen daher um 4,41 % auf 11,1 Mio. EUR.

3.3 Stellenplan und Personalkosten

Im Stellenplan 2024 sind 2.289 Vollkräfte (Vorjahr 2.193 VK) eingeplant. Im Verlauf der Diskussion hatte der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung die Aussetzung der im Stellenplan 2023 zunächst vorgesehenen Stellenkürzungen, die zu dem vergleichsweise niedrigen Wert des Vorjahres geführt hatten, beschlossen. Damit lag der Planung des Jahres 2023 der Stellenplan des Jahres 2022 mit 2.221 Vollkräften zugrunde.

Anders als im Stellenplan des Wirtschaftsplans 2023 wird trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation im Wirtschaftsplan 2024 auf Plankürzungen verzichtet. Die unten genannten Steigerungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres sind daher zum Teil erheblich.

Um auch in der Stellenbesetzung die wirtschaftliche Situation angemessen zu berücksichtigen, wird im Jahr 2024 jede Stellenbesetzung, auch innerhalb des Stellenplans, der Personalkommission vorgelegt und individuell entschieden.

Im Ärztlichen Dienst steigt die Summe der VK um 28,8. Gegenüber dem aktuellen Ist, das aufgrund des oben beschriebenen Aussetzens der Stellenkürzungen des Wirtschaftsplans 2023 deutlich höher liegt, sind folgende relevante Veränderungen zu nennen.

Die Schmerztherapie am Standort Donaueschingen wird ausgebaut.

In der Frauenheilkunde, der Notaufnahme und der Neurologie führen neue Arbeitszeitmodelle zur Reduzierung der Dienstbelastung zu einem Mehrbedarf an VK, der teilweise durch geringere durchschnittliche Personalkosten refinanziert wird. In der Strahlentherapie führt die auch planerische Umsetzung der Vorgaben des Regierungspräsidiums zu einer leichten Erhöhung der geplanten Vollkräfte.

Im Pflegedienst bleibt die Anzahl der Vollkräfte im Plan konstant.

Vor dem Hintergrund der Refinanzierungssituation des PpSG wird der Stellenplan an dieser Stelle, sofern er examinierte Pflegekräfte betrifft, als offen betrachtet. Eine Planüberschreitung mit zweifelsfrei im Pflegebudget refinanzierbaren Stellen ist daher möglich.

In den vergangenen Jahren ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, die Planzahlen im Pflegedienst vollständig zu besetzen. Die jährliche Fluktuation wurde aber vollständig ausgeglichen.

Die Vollkräfte im Medizinisch-Technischen Dienst sinken rechnerisch zunächst dadurch, dass im Rahmen der Etablierung der Zentralen Elektiven Aufnahme 10,5 Vollkräfte, die diese Tätigkeit bisher in den Ambulanzen ausgeübt haben, mit der Verlagerung dieser Tätigkeit in den Verwaltungsdienst überführt werden. In der Frauenklinik kommt es zu Umbuchungen aus dem Funktionsdienst in den Medizinisch-Technischen Dienst sowie zu Steigerungen aufgrund der guten Leistungsentwicklung.

Auch in der Gastroenterologie und der Radiologie folgt die Personalentwicklung der positiven Leistungsentwicklung.

Im Saldo des Plans steigt die Anzahl der Vollkräfte im Medizinisch-Technischen Dienst um 1,32 VK.

Die Anzahl der geplanten Vollkräfte im Funktionsdienst steigt, überwiegend durch rechnerischen Mehrbedarf im OP, um 4,7 VK.

Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst werden im Transportdienst FSJ-Stellen durch reguläre Vollkräfte ersetzt, um die Stabilität in diesem sensiblen Bereich zu stärken. Dies führt zu einem rechnerischen Stellenanstieg.

Aufgrund der erneuten Vergabe eines Teils der verbleibenden Reinigungsleistungen an die Servicegesellschaft des Klinikums erfolgt eine Absenkung in der Reinigung um 2 VK.

In Summe steigt die Anzahl der Vollkräfte im Wirtschafts- und Versorgungsdienst leicht um 1,3 VK auf 148,6 VK.

Die bisher dezentral und im Medizinisch-Technischen Dienst abgebildete administrative Aufnahme elektiver Patienten wird zukünftig in der Zentralen Elektiven Aufnahme im Verwaltungsdienst abgebildet. Damit werden 10,5 Vollkräfte in den Verwaltungsdienst verlagert.

Im Verwaltungsdienst wird die IT-Direktion im Rahmen der sich erweiternden Aufgaben aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und des Schutzes der IT-Infrastruktur vor Cyber-Angriffen um 1 VK verstärkt.

Um die Herausforderungen des demographischen Wandels für das Klinikum auch strategisch beantworten zu können, wird die Personalabteilung um 1,3 Vollkräfte ausgebaut.

Im Patientenarchiv und im Qualitätsmanagement werden die Stellenansätze leicht reduziert.

In Summe steigt die Anzahl der Vollkräfte im Verwaltungsdienst um 16,2 Vollkräfte.

In der Dienststart „Sonstiges Personal“ finden sich die Auszubildenden und Dualen Studenten des Klinikums wieder.

Das Klinikum hat die durch gesetzliche Änderungen entstandene Chance genutzt, zur Nachwuchssicherung für die Radiologie auch den Ausbildungsberuf der Medizinischen Technologen anzubieten.

Zudem finden sich hier neu die 30 Studierenden der Hebammenwissenschaften, deren Studium an der Hochschule Furtwangen ebenfalls dual angelegt ist. Die tarifliche Entwicklung für die Dienststarten im TVöD wird auf Basis des aktuellen Tarifabschlusses für 2024 mit 7,09 % angesetzt.

Die Durchschnittskosten im Ärztlichen Dienst steigen auf Basis des Tarifabschlusses mit dem Marburger Bund um 7,60 %.

Mit der Bildung der Personalkommission wurde am Klinikum eine Institution geschaffen, die unter Wahrung der Umstände des Einzelfalls die Personal- und Personalkostenentwicklung dämpfen soll.

Mit externer Unterstützung wird die Analyse der Dienststruktur des Klinikums, zunächst in Umsetzung des Maßnahmenplans der chirurgischen Vordergrunddienste, vorgenommen, um mögliche Optimierungsmöglichkeiten zu finden.

Parallel hat die Personaldirektion mit weiteren Analysen zur Identifizierung von Ergebnispotential begonnen.

3.4 Sachkosten

Ausgangspunkt der Annahmen zu den anfallenden Sachkosten ist die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2023.

Für die Sachkostenentwicklung außerhalb des Medizinischen Sachbedarfs und der Energiekosten wird als Grundannahme von einer Inflationsrate von 2,7 % ausgegangen.

Für den Medizinischen Sachbedarf wird von einer Kostensteigerung von 2,9 % ausgegangen. Die allgemeine Kostensteigerung wird wie in den Vorjahren um eine zusätzliche Steigerungskomponente von 0,2 % aufgrund der allmählichen Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) ergänzt.

Der Medizinische Sachbedarf stellt, nach Herausnahme der Ausgaben für ambulante Zytostatika, eine fallvariable Kostenposition dar. Die Kosten wurden dementsprechend im Wirtschaftsplan prozentual zu der geplanten Leistungssteigerung angehoben.

Für die Sonstige Personalgestellung im Ärztlichen Dienst wurde die Entwicklung des Jahres 2023 mit der angenommenen Personalkostensteigerung im Ärztlichen Dienst hochgerechnet und um 300T EUR angehoben, die aus angekündigten Mehrkosten für die Stellung der externen Notärzte am Standort Sankt Georgen entstehen werden.

Im Saldo steigen die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf um 2,72 Mio. EUR oder 4,22 % auf 67,2 Mio. EUR.

Die Energiekosten wurden auf Basis der für 2024 abgeschlossenen Verträge kalkuliert.

Der Wirtschaftsbedarf wurde auf Basis der Hochrechnung 2023 um die allgemeine Inflationsrate gesteigert. Dort wo Verträge vorliegen (z. B. bei der Wäscheversorgung oder der Reinigung) wurden diese Verträge herangezogen. Gleiches gilt für den Verwaltungsbedarf.

Für die laufende Instandhaltung werden im Plan in der Hochrechnung der aktuellen Kostensituation 13,54 Mio. EUR eingestellt.

Hinzu kommen die folgenden Einzelmaßnahmen. 740T EUR sind für Planungskosten im Rahmen der Neuorganisation der Zentralen Notaufnahme in Villingen-Schwenningen eingestellt.

Weitere 120T EUR sind für die baulichen der durch das Krankenhauszukunftsgesetz erzwungenen Zentralisierung der elektiven administrativen Aufnahme vorgesehen.

500T EUR sind für die weitergehende Umstellung der Beleuchtung auf LED veranschlagt, die durch den Gesetzgeber erzwungen wird.

In Summe steigen die in den Wirtschaftsplan 2023 eingeflossenen Aufwendungen für Instandhaltung von 14,89 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR.

In der Kostenart „Steuern, Abgaben, Versicherungen“ fallen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 keine wesentlichen Änderungen an.

Die Zinsbelastung des Klinikums wird aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus gemäß dem Wirtschaftsplan 2024 gegenüber dem Vorjahresplan relevant steigen. Während die großen Baudarlehen in den letzten Jahren umfinanziert werden konnten, muss für die Betriebsmittelzinsen und für den Zinsaufwand aus den Neubaudarlehen der Sparkasse mit höheren Belastungen gerechnet werden.

Die aus der unzureichenden Investitionsfinanzierung des Neubaus am Standort Villingen-Schwenningen verbleibende Ergebnisbelastung aus ungeförderten Abschreibungen des Neubaus und aus Zinsen für die Neubaukredite sinkt leicht auf 7,23 Mio. EUR.

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

3.5 Ergebnis im Erfolgsplan

Die Leistungsauswertung zum September 2023 zeigt eine Fallzahlsteigerung von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Ab September konnte aufgrund der verbesserten Personalsituation im OP-Funktionsdienst ein OP-Saal wieder in Betrieb genommen werden.

Bei der Fallzahlentwicklung wird im Ergebnis von einem Basiswachstum von 2 % ausgegangen. Hinzu kommen Effekte aus dem ganzjährigen Betrieb des unterjährig in Betrieb genommenen OP-Saals und aus der Annahme, dass zur Jahresmitte 2024 ein weiterer OP-Saal in Betrieb genommen werden kann.

Das Schwerpunktprojekt Erlössicherung adressiert die Verbesserung der Dokumentation und Kodierung der erbrachten Leistungen.

Vor diesem Hintergrund geht die Planung davon aus, dass der CMI des Jahres 2022 im Jahr 2024 fallgruppenbezogen weitestgehend wieder erreicht wird.

Der derzeitigen Rechtslage folgend, wird davon ausgegangen, dass 2024 alle zur Stützung der Krankenhäuser in der Coronakrise erfolgten Hilfsmechanismen, die dem Klinikum in den Jahren 2020, 2021 und 2022 geholfen haben, entfallen und es anders als 2023 auch keine Unterstützungszahlungen zum Ausgleich der massiv gestiegenen Energiekosten geben wird.

Zu dieser schweren Ergebnisbelastung auf der Erlösseite gesellen sich 2024 aus den inflationsbedingt hohen Tarifabschlüssen massive, nicht refinanzierte Personalkostensteigerungen.

Die in der Planung erwartete Entlastung bei den Sachkosten aufgrund einer im Verhältnis zur angenommenen Vergütungsentwicklung unterproportionalen Sachkostenentwicklung kann hier nur ein Stück weit entgegenwirken. Auch gemeinsam mit den bereits umgesetzten wie den angelaufenen Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation reicht sie bei weitem nicht aus, um die belastenden Effekte perspektivisch auszugleichen.

Bereits der Wirtschaftsplan 2023 hatte eine schwierige wirtschaftliche Situation abgebildet. Dort hatte die Geschäftsführung eine moderate Reduzierung des Stellenplans niedergelegt, im Bewusstsein des Spannungsfeldes dieses Vorschlags zu der sich verschärfenden Problematik des Fachkräftemangels auch

im Gesundheitswesen. Im Ergebnis intensiver Diskussionen hatte der Aufsichtsrat auf Empfehlung der Geschäftsführung beschlossen, die vorgesehenen Stellenplankürzungen zunächst auszusetzen.

Darauf aufsetzend bildet der Wirtschaftsplan 2024 keine systematischen Stellenplanreduzierungen ab. Das Klinikum hat jedoch eine Personalkommission eingerichtet, die jede Neu- und Nachbesetzung oder Aufstockung von Stellen genauso genehmigen muss wie die Inanspruchnahme von Leihpersonal. Ziel der Personalkommission ist es, unter Berücksichtigung des jeweiligen individuellen Einzelfalls wirtschaftliche Effekte bei den Personalkosten und im Bereich des Leihpersonals zu erzielen.

In Umsetzung und Weiterführung des Maßnahmenplans wird derzeit mit externer Unterstützung die Dienststruktur zunächst bei den chirurgischen Vordergrunddiensten auf wirtschaftliches Potential hin analysiert. Perspektivisch ist eine Ausweitung auf die gesamte Dienststruktur des Klinikums angedacht.

Parallel analysiert die Personalabteilung Bereiche, in denen das Klinikum auffallend hohe Durchschnittskosten aufweist.

Der wirtschaftliche Erfolg der personalbezogenen Maßnahmen ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös quantifizierbar.

Die Sprintprojekte „Erlössicherung“ und „Fallsteuerung“ werden verstärkt angegangen und mit neuen Maßnahmen vertieft.

Im Rahmen des Projekts „Erlössicherung“ soll ein externer Partner die Dokumentations- und Kodierqualität prüfen und ggf. auf Potentiale hinweisen. Parallel wird mit „RiCo“ ein auf künstlicher Intelligenz basierendes, in das Krankenhausinformationssystem des Klinikums integriertes Modul zur Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität implementiert. Ein Projekt zur Umsetzung des fallbegleitenden Kodierens soll die Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität unterstützen. Im Wirtschaftsplan 2024 wird davon ausgegangen, dass in der Summe dieser Maßnahmen der fachabteilungsbezogene CMI des Klinikums des Jahres 2022 wieder erreicht wird.

Im Projekt „Fallsteuerung“ ist ein extern begleitetes Pilotprojekt geplant. Gleichzeitig sollen die derzeitigen Strukturen zur Fallführung auf mögliche Effizienzsteigerungen hin überprüft werden. Der Erfolg dieser Maßnahmen soll dazu führen, dass die zusätzlich geplanten Leistungen des Klinikums ohne Steigerung der Belegungstage realisiert werden können.

Zur weiteren Optimierung der Sachkosten ist an eine Reihe von Maßnahmen gedacht, deren Schwerpunkt auf der Optimierung der Logistik und einem sparsameren Einsatz von Materialien liegt. Dabei soll über ein Projekt im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens auch das aus der täglichen Arbeit vor Ort resultierende Wissen der Kolleginnen und Kollegen genutzt werden.

Im Saldo verbleibt dem Klinikum im Wirtschaftsplan ein Defizit von –14,94 Mio. EUR.

Angesichts der aktuell schwierigen Leistungssituation sowie der massiv verschlechterten Rahmenbedingungen geht der Wirtschaftsplan davon aus, dass ohne weitere staatliche oder trägerseitige Unterstützung ein hohes Defizit verbleiben wird.

4. Investitionsbereich

4.1 Investitionen in die Medizin- u. Informationstechnik

Wie bereits in den Vorjahren ist der Investitionsplan 2024 geprägt von der Notwendigkeit, den Reinvestitionsprozess in den 2013 bezogenen Neubau am Standort Villingen-Schwenningen fortzuführen.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation wird dabei der Einsatz von Eigenmitteln auf das Nötigste reduziert. Gleichzeitig ist der Stand an Investitionen in die medizinisch-pflegerische Weiterentwicklung des Klinikums nicht zufriedenstellend.

Für das Jahr 2024 sind insgesamt 7.968.000 € für Investitionen vorgesehen. Davon werden 4.606.000 € über die Ausschüttung von Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg refinanziert.

258.000 EUR werden durch Fördermittel aus dem Jahr 2016 abgedeckt, die im Jahresabschluss 2016 zur Refinanzierung des DaVinci durch Eigenmittel abgelöst wurden.

3.103.000 EUR werden aus eigenen Mitteln des Klinikums refinanziert.

Mit 7.968.000 EUR liegen die Investitionen um 446.000 EUR über dem Vorjahreswert von 7.522.000 EUR.

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Bereitstellung von Ansparraten, die im Ergebnis notwendige Austauschmaßnahmen von Investitionsgütern oder deren Umsetzung in den Folgejahren ermöglichen.

So werden die abschließenden Raten für das gemeinsam von der Unfallchirurgie und der Neurochirurgie genutzte Brainlab-Navigationssystem zur Verfügung gestellt.

Die Urologie erhält die abschließende Pauschale für die Ersatzbeschaffung eines hochwertigen Röntgengeräts.

Im OP, der einen Schwerpunkt des diesjährigen Investitionsplans bildet, werden zwei C-Bögen und ggf. ein Hochtechnologie-C-Bogen mit Navigationssystem angeschafft. Gleichzeitig wird eine erste Rate für die Erneuerung des Geräteparks der Zentralsterilisation zur Verfügung gestellt.

In der Radiologie liegt ein Schwerpunkt auf der Modernisierung am Standort Donaueschingen. Das MR am Standort wird neu beschafft. Zudem wird die abschließende Rate für die Ersatzbeschaffung eines Röntgengeräts eingestellt.

Mit einer relevanten Pauschale für die Anschaffung von Ultraschallgeräten wird die Modernisierung der Ultraschallausstattung des Klinikums angegangen.

Eine abschließende Rate für die Anschaffung der noch fehlenden Vitaldatenmonitore führt zum Abschluss dieses Projekts.

Der notwendige schrittweise Austausch der Krankenbetten wird genauso mit einem relevanten Betrag hinterlegt wie der Austausch von Patientenmonitoren. In den Unterstützungsbereichen liegen Schwerpunkte auf ersten Raten für die Erneuerung bzw. Neuausrichtung des Speisenverteilsystems der Küche in Villingen-Schwenningen und der Anschaffung eines Kleiderausgabeautomaten am Standort Donaueschingen.

Für die IT ist eine erste Rate für die perspektivisch notwendig werdende Erneuerung des SAP-Systems auf die aktuelle Version von SAP (HANA 4) eingestellt, in dessen Umsetzung ein zusätzliches Modul zur Behebung aktueller Funktionsdefizite insbesondere im Bereich der Logistik und Lagerhaltung angeschafft werden soll.

Investitionen in die Digitalisierung des Klinikums, die im Rahmen der zugesagten Fördermittel des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) beantragt werden, sind in der Planung noch nicht enthalten.

Hierunter werden im Jahr 2024 die Ausweitung der Spracherkennung und die Einführung der digitalen Anästhesiedokumentation gehören.

Mittlerweile ist ein Schreiben des Sozialministeriums eingegangen, das dem Klinikum im Rahmen des Strukturfonds II für Fördermaßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung kritischer Infrastruktur ein Budget von 4,3 Mio. EUR zugesteht. Dieses Budget muss noch über vom Land positiv beschiedene Einzelanträge abgerufen werden. Das Klinikum hatte bereits in der Vergangenheit entsprechende Einzelanträge gestellt, die nun in der gewünschten modifizierten Form neu gestellt werden.

Werden die Einzelanträge erfolgreich beschieden und die entsprechenden Maßnahmen gefördert, kann dies dem Klinikum Freiräume verschaffen.

4.2 Bauliche Maßnahmen

Im Eingangsbereich des Klinikums wird die durch das KHZG erforderlich werdende Zentralisierung der elektiven administrativen Aufnahme am Standort Villingen-Schwenningen, wo aktuell dezidiert dezentrale Strukturen abgebildet sind, baulich begleitet.

Am Standort Donaueschingen soll innerhalb der bestehenden Strukturen eine Struktur für Ambulante Operationen geschaffen werden, um die Entwicklung hin zu einer Ambulantisierung weiterer Leistungsbereiche im operativen Bereich effizient abbilden zu können.

Im Herbst 2024 soll mit dem Bau eines vierten Strahlenbunkers begonnen werden, der den Betrieb eines dritten Linearbeschleunigers ermöglichen soll.

Mit dem dritten Linearbeschleuniger, der in dem vierten Bunker Platz finden wird, soll die Klinik für Strahlentherapie und mit ihr der onkologische Schwerpunkt des Klinikums wesentlich gestärkt werden.

Das herausforderndste Bauprojekt für das Klinikum wird der Ausbau der Notaufnahme, der daraus folgende Umzug der Kinderklinik in die Räume der Schule und der deshalb notwendig werdende Neubau der Schule sein.

Die Zentrale Notaufnahme soll im Jahr 2024 bis zum Abschluss der Leistungsphase 4 geplant werden. Über die Weiterführung des Projekts beschließt der Aufsichtsrat in Abhängigkeit von den Förderzusagen des Landes.

Mit der geplanten und vom Aufsichtsrat beschlossenen Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Standorts Villingen-Schwenningen wird das Klinikum voraussichtlich ab 2024 einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Energieversorgung leisten, der auch wirtschaftlich sein wird.

5. Ausblick

Zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplanes 2024 nimmt die Diskussion um ein Vorschaltgesetz, mit dem die erheblichen tarifbedingten Personalkostensteigerungen und die inflationsbedingten Sachkostensteigerungen der Krankenhäuser aufgefangen werden sollen, nochmals an Fahrt auf. Die Konferenz der Ministerpräsidenten hat hierfür ein einstimmiges Votum abgegeben. Die kurzfristige wirtschaftliche Perspektive des Schwarzwald Baar Klinikums wird damit maßgeblich davon abhängen, ob der Bundesgesundheitsminister diesem Druck doch noch nachgibt. Das prognostizierte negative Betriebsergebnis des Klinikums könnte sich dadurch doch noch etwas verbessern.

Auch darüber hinaus bieten die in der angekündigten Krankenhausstrukturreform angelegten Veränderungen Chancen und Risiken. Auf den Druck zur Ambulantisierung von stationären Krankenhausleistungen reagiert das Schwarzwald-Baar Klinikum mit der Planung eines AOP-Zentrums am Standort Donaueschingen. Damit kommt das Klinikum auch seiner Versorgungsverpflichtung für die Region nach, da derzeit kaum ambulante Strukturen vorhanden sind, welche eine solche Verlagerung von Leistungen weg vom Krankenhaus auffangen können. Ob ein solches Zentrum auch wirtschaftlich zu betreiben ist, wird von den Finanzierungsbedingungen und der Ausgestaltung der Hybrid-DRG abhängen, die ab 2024 schrittweise ausgedehnt werden sollen.

Mit dem Bau eines 4. Strahlenbunkers, mit dem im Verlauf des Planungsjahres begonnen werden soll, installiert das Klinikum einen dritten Linearbeschleuniger und reagiert auf die demografisch bedingte Zunahme onkologischer Erkrankungen. Diese Investition wird positive Deckungsbeiträge liefern. Bei der notwendigen Erweiterung der Zentralen Notaufnahme ist dies nicht zu erwarten. Hier trägt das Klinikum den gestiegenen Fallzahlen und den Überlegungen der Bundesregierung zur Reform der ambulanten Notfallversorgung Rechnung, die den

Krankenhäusern mehr Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung zuweist. Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann das Klinikum jedoch für diese Projekte kaum Eigenmittel einsetzen, so dass die Realisierungsmöglichkeiten letztlich von der Förderung des Landes und der Unterstützungsbereitschaft der Träger abhängen. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Oktober 2023 im Sozialministerium abgegeben.

Die mittelfristige Entwicklung der stationären Fallzahlen wird schließlich außer von der demographischen Entwicklung auch von den Versorgungsstrukturen in den umliegenden Landkreisen abhängen. Auch wenn die baden-württembergischen Bettenmessziffern im bundesweiten Vergleich die niedrigsten sind, wird der vom Bundesgesundheitsminister angekündigte Abbau von bundesweit 20 % der Krankenhausstandorte auch hier nicht ohne Folge bleiben. Aktuell ist offen, ob es im Umfeld des Schwarzwald Baar Klinikums dadurch zu einer Verschiebung von stationären Leistungen zwischen Standorten kommen wird.

Chancen liegen in der Fortsetzung der hausinternen Digitalisierungsstrategie, die durch die Fördermittel aus dem KHZG getragen wird. In den kommenden beiden Jahren werden sich dadurch auch die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Patienten verändern und vereinfachen. Die erheblichen Folgekosten für Wartung und Pflege der eingesetzten Softwarepakete sind in die anstehende Finanzierungsreform einzubeziehen.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum als zentraler Krankenhauversorger in der Region wird weiterhin alles dafür tun, diesen Auftrag zu erfüllen und wird seine Angebote stetig weiterentwickeln. Richtige Strukturentscheidungen in der Vergangenheit erlauben es, dass es diese Entwicklung aus einer Position der Stärke gestalten kann. Es wird auch in Zukunft alles daran setzen, seinen wirtschaftlich erfolgreichen Kurs fortzusetzen. Hierzu benötigt es ausreichend unternehmerische Freiheiten oder einen regulatorischen Rahmen, der auskömmlich ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Entökonomisierung der Krankenhausbranche angekündigt. Damit steht er in der Verantwortung.

Villingen-Schwenningen, im November 2023

gez. Dr. Geiser
Geschäftsführer

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. ERFOLGSPLAN 2024

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Walleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	- Rückvergütungen, Vergütungen	582.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	11.102.000
	46	- Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	- Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	- Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	- Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	53	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.585.000
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	12.178.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	1.282.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	167.213.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	6.458.000
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	28.222.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	13.612.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	6	7
256.106.000	236.675.660	215.889.802	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
5.874.000	6.119.846	5.532.210	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
23.375.600	22.163.497	22.030.058	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
12.537.000	11.105.503	12.892.494	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	-22.546	
1.729.000	2.179.000	2.776.997	
			Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
			Skonti, Boni, Mieten
26.729.000	21.602.000	47.363.083	
326.350.600	299.845.506	306.462.097	
173.671.000	154.123.000	158.999.552	
41.834.000	36.880.000	35.265.848	
215.505.000	191.003.000	194.265.399	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
9	-	Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	65	- Lebensmittel	2.943.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	21.454.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.348.000
	6603	- Verbandsmittel	448.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	12.896.000
	6605	- Bestandsveränderung	0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	5.225.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	802.000
	6608	- Laborbedarf	2.994.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	153.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	410.000
	6613	- Implantate	9.122.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.626.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	5.780.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.941.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.314.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	407.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	456.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	225.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	567.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV	848.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung	6.901.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	5.726.770
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
68.142.000	72.600.000	58.623.724	
16.444.770	14.331.000	14.329.920	
84.586.770	86.931.000	72.953.643	
26.258.830	21.911.506	39.243.054	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	3.175.100
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.440.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	0
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.563.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	96.000
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	3.175.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	0
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	7.787.000
		- nicht gefördert	5.155.000
		- Gebrauchsgüter	194.000
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
			Förderpauschale 2024
			Grundpauschale 3.509.500
			Fallmengenpauschale 1.092.600
			Ausbildungspauschale 13.000
4.615.100	4.606.000	17.843.785	- : 4.615.100
			./.. nicht zu pass. 1.440.000
			- : 3.175.100
0	78.000	78.016	
7.678.000	8.247.000	7.716.780	
31.000	31.000	30.575	
12.324.100	12.962.000	25.669.156	
3.175.000	2.666.000	16.781.689	
987.000	1.374.000	1.062.096	
4.162.000	4.040.000	17.843.785	
13.136.000	13.436.000	12.893.828	
13.136.000	13.436.000	12.893.828	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	4.440.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	17.798.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	1.134.000
	732	- Versicherungen	1.916.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	2.000.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	123.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	125.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	2.000.000
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	1.250.000
	740	- Sonstige Zinsen	24.000
	741	- Aufwand Abzinsungen	50.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	2.331.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	38.000
21	-	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	26.000
	730	- Gewerbesteuer	20.000
	730	- Grundsteuer	15.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	0
23	-	Jahresergebnis	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
4	5	5	7
32.565.000	28.353.755	28.694.397	
-11.280.070	-10.956.249	5.480.201	
0	0	17.850	
100.000	20.000	21.483	
3.693.000	2.712.000	3.756.934	siehe Darlehensübersicht
-14.873.070	-13.648.249	1.744.750	
64.000	62.000	479.177	
-14.937.070	-13.710.249	1.265.574	

2. VERMÖGENSPLAN 2024

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Gesellschafter
1. 100	Zuschüsse Gesellschafter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus FördermittelIn KHG
3. 100	Fördermittel Strahlenbunker
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau zur Tilgung der Darlehen Personalwohnheim DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
3	3	5	6
5.568.000	0	0	
3.450.000	0	0	
0	0	0	
11.443.734	8.127.566	8.485.320	
0	0	0	
1.282.000	1.074.900		
5.935.000	5.732.000		
269.000	269.000	7.398.530	
3.000	3.000	2.833	
27.950.734	15.206.466	15.886.683	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 105	Strahlenbunker
2. 106	AOP Donaueschingen
2. 107	Zentrale Aufnahme
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Plansatz 2024 €	Plansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
3	3	5	6
0	0	0	siehe Investitionsübersicht
11.443.734	8.127.566	8.485.320	
11.443.734	8.127.566	8.485.320	
1.282.000	1.074.900	2.355.094	
5.568.000	0	302.425	
0	0	21.960	siehe Darlehensübersicht siehe Darlehensübersicht
0	0	17.986	
1.800.000	0	0	
1.000.000	0	0	
650.000	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
272.000	272.000	859.051	
5.935.000	5.732.000	3.844.847	
27.950.734	15.206.466	15.886.683	

Jahresabschluss 2022

der

Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Auf einen Blick

	2020	2021	2022
Patientenzahl stationär	42.290	42.963	43.122
Verweildauer in Tagen	6,19	6,07	6,25
Nutzungsgrad in %	64,6%	65,2%	68,2
Patientenzahl ambulant	91.616	93.790	105.410
Mitarbeiterzahl/ Vollstellen	2.214	2.195	2.167
Basisfallwert (mit Ausgleich)	3.672	3.750	3.837,42
Umsatz (TEUR)	297,4	298,0	306,0
Bilanzergebnis (TEUR)	828	-6.284	1.283

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorwort	1
2. Lagebericht 2022	
1. Grundlagen des Unternehmens	3
2. Wirtschaftsbericht	4
2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	4
2.2 Geschäftsverlauf	6
2.3 Vermögenslage	10
2.4 Darstellung der Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums	12
2.4.1 Wirtschaftliche Lage	12
2.4.2 Finanzielle Leistungsindikatoren	14
2.4.3 Liquidität	15
2.4.4 Investitionen	15
2.4.5 Gesamtbewertung	15
2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	16
2.5.1 Leistungen	16
2.5.2 Personal	18
2.5.3 Qualität	20
3. Prognose, Chancen und Risiken	22
3.1 Prognose für das Jahr 2023	22
3.2 Chancen und Risiken	25
3. Jahresabschluss 2022	
3.1 Bilanz zum 31. Dezember 2022	30
3.2 Gewinn- und Verlustrechnung	32
3.3 Anhang mit Anlagennachweis	34
3.4 Darlehensübersicht	50
3.5 Erläuterungen zum Jahresabschluss	52
4. Kliniken und Institute des Schwarzwald-Baar Klinikums	71

1. Vorwort

Während zu Beginn des Jahres 2022 die Corona-Pandemie das Schwarzwald-Baar Klinikum noch fest im Griff hatte, wandelte sich im Verlauf des Jahres das Bild. Die Belastung durch Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten ließ langsam nach; die Abteilungen des Klinikums konnten ab dem 2. Quartal in einen normaleren Betrieb übergehen. Allerdings blieb die Zahl der Corona-positiven Patientinnen und Patienten weiterhin sehr hoch. Zwar war die Infektion oft nicht mehr Grund für die Krankenhausbehandlung, dennoch mussten die Isolierungs- und Hygienemaßnahmen streng beachtet werden.

Am Ende des Jahres 2022 hatte das Schwarzwald-Baar Klinikum kumulativ 4.930 Corona-Fälle stationär behandelt. Von diesen sind 451 Patientinnen und Patienten während der stationären Behandlung verstorben. Diese hohe Mortalität unterstreicht noch einmal den „Sentinel-Event“-Charakter der Corona-Pandemie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwarzwald-Baar Klinikums haben bis zum dritten Pandemiejahr einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit den Corona-positiven Patientinnen und Patienten gewonnen. Dennoch blieb keine Zeit zum Durchatmen. Vielmehr verlangten die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine schnelle Rückkehr zu einem Routinebetrieb mit Corona. Dabei wird aber deutlich, dass das neue „Normal“ mit der vorpandemischen Situation nicht mehr zu vergleichen ist. Die schrittweise Ambulantisierung und der Fach- und Arbeitskräftemangel prägen die neuen Rahmenbedingungen im Krankenhausalltag.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird damit wohl Flexibilität und Bereitschaft zur Veränderung abverlangt. Gleichzeitig bleiben die täglichen Belastungen aus dem 24/7 Betrieb eines Krankenhauses extrem hoch. Allen, die diesen anspruchsvollen Weg mitgehen, gilt deshalb ein schlichtes „Danke“.

Die Belastungen aus der Pandemie, veränderte Strukturen der Leistungserbringung sowie der Fachkräftemangel haben sich erneut auch in den Leistungszahlen des Schwarzwald-Baar Klinikums niedergeschlagen. Zwar wurde im stationären wie im ambulanten Bereich eine leichte Fallzahlsteigerung verbucht, das Niveau des Jahres

2019 konnte jedoch nicht erreicht werden, obwohl der Personalbestand auch in den patientennahen Dienstarten leicht zugenommen hat.

Erfreulich ist, dass das Schwarzwald-Baar Klinikum trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis in Form eines kleinen Jahresüberschusses von 1,28 Mio. EUR abschließen konnte. Neben dem sogenannten Ganzjahresausgleich als letztem Derivat des Corona-Rettungsschirmes, haben dazu auch die Leistungen des Landes Baden-Württemberg sowie der veränderte Umgang mit der Begutachtungspraxis des Medizinischen Dienstes beigetragen.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum gehört damit zur kleinen Minderheit der kommunalen Krankenhäuser, welche das Jahr 2023 mit einem positiven Jahresabschluss beenden konnten. Es ist nun an der Politik dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser nicht in einem wirtschaftlichen Long-Covid-Syndrom verharren und damit zu einer Belastung für ihre Träger werden, die dafür ordnungspolitisch nicht verantwortlich sind.

Villingen-Schwenningen, den 12.06.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Geiser' with a stylized flourish at the end.

Dr. Geiser

Geschäftsführer

2. Lagebericht Jahresabschluss 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH erbringt an den Standorten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen schwerpunktmäßig stationäre und ambulante Krankenhausleistungen gem. § 39 SGB V. Außerdem betreibt sie drei medizinische Versorgungszentren gem. § 95 SGB V, mit denen sie an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt und damit das stationäre Versorgungsangebot sinnvoll ergänzt.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum ist mit 1.000 Krankenhausbetten als Plankrankenhaus gem. § 108 Nr. 2 SGB V in den Landeskrankenhausplan aufgenommen. Sie gliedern sich in 19 Hauptabteilungen und 2 Belegabteilungen.

Die Aus- und Fortbildungsaktivitäten sind in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe zusammengefasst. Dies betrifft insbesondere die Ausbildungsgänge Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, die generalistische Pflegeausbildung, Operationstechnische sowie Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten. Hinzu kommen zahlreiche Weiterbildungsangebote.

Gesellschafter der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH sind am Bilanzstichtag der Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer Stammeinlage von 8.122.650,00 EUR und die Stadt Villingen-Schwenningen mit einer Stammeinlage von 5.355.664,00 EUR.

Die Gesellschaft ist mit 51 % der Geschäftsanteile Mehrheitsgesellschafter der Klinikservice GmbH Villingen-Schwenningen, die schwerpunktmäßig Reinigungsdienstleistungen an den Standorten der Gesellschaft erbringt. Zudem besteht eine Beteiligung an der QuMiK GmbH. Darüber hinaus ist die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH mit 20 % an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Personaldienstleistungen, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung für ihre gemeinnützigen Gesellschafter.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nachdem sich die Gesamtwirtschaft im ersten Quartal 2022 deutlich erholt hat, entstanden durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine neue weitreichende Herausforderungen. Die Wachstumsdynamik hat sich im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt. Am Jahresende ist das Bruttoinlandsprodukt um knapp 2 % gewachsen.

Die Jahresteuerrate lag im Durchschnitt bei 7,9 % bezogen auf das Jahr 2021. Im Oktober wurde mit einer Teuerungsrate von 10,4 % im Vorjahresvergleich der höchste Wert seit Anfang der 50er Jahre erreicht. Extreme Preissteigerungen waren insbesondere bei Energie sowie Nahrungsmitteln zu verzeichnen. Dagegen zeigte sich der Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im vierten Quartal 2022 mit 45,9 Mio. Personen einen neuen Höchststand.

Die deutschen Krankenhäuser konnten auch im Jahr 2022 das Leistungsniveau aus den Jahren vor der Pandemie nicht erreichen. Die Fallzahlen in den somatischen Kliniken lagen nach Untersuchungen des WidO-Institutes vom März 2023 um 15,0 % unter dem Niveau von 2019 und damit noch unter den beiden ersten Jahren der Pandemie. Grund hierfür waren insbesondere die erheblichen Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante, welche die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser stark einschränkten.

Neben den deutlich reduzierten Corona-Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung ist insbesondere diese Leistungsschwäche ein Grund für die schwierige Lage der Branche. Gemäß BWKG-Indikator 2/2022 gehen 74,2 % der Baden-Württembergischen Krankenhäuser von einem negativen Jahresergebnis 2022 aus (Vorjahr 53,3 %). Insgesamt 79,2% der Krankenhäuser bezeichnen ihre Lage als schlecht oder sehr schlecht. Ein Drittel der Krankenhäuser geht davon aus, die Zahl der Beschäftigten zu reduzieren. Nur 19,3% erwarten ein weiteres Personalwachstum.

Unabhängig davon ist der Fachkräftemangel ein zentrales Problem der Krankenhäuser. Dies betrifft mittlerweile alle Dienststellen. Im BWKG-Indikator 2/2022 geben 19,8% der Krankenhäuser an, offene Stellen im Pflegedienst nicht besetzen zu können.

Die Bundesregierung hat den umfassenden Krankenhausschutzschirm der ersten beiden Pandemiejahre deutlich zurückgefahren. Wirksam waren insbesondere die noch abrechenbaren Zuschläge auf Corona-Fälle sowie der sogenannte Ganzjahresausgleich. Außerdem erhielten die Krankenhäuser zu Beginn des Jahres 2022 noch Unterstützungsleistungen des Landes Baden-Württemberg, die in vielen Krankenhäusern als Liquiditätssicherung zum Einsatz kamen.

Das noch von Bundesgesundheitsminister Spahn im Jahr 2020 mit dem KHZG angekündigte Investitionsprogramm verharrte auch im Jahr 2022 in einem komplexen Antragsverfahren. Erst zum Jahreswechsel 2022/2023 wurden in Baden-Württemberg die ersten Förderbescheide versendet. Erfreulich ist, dass die zu Beginn in Aussicht gestellten Fördersummen in der Regel gehalten werden können. Damit werden die Krankenhäuser einen deutlichen und strukturiert durch die restriktiven Förderbedingungen, auch einheitlichen Digitalisierungsschritt machen können.

Die Pflegesatzverhandlungen gehen insbesondere in Baden-Württemberg weiterhin schleppend voran. In der Regel wurden im Berichtsjahr noch die Budgets des Jahres 2020 und 2021 verhandelt. Mit der erstmaligen Vereinbarung der Pflegebudgets im Rahmen der Budgetrunde 2020 werden die Personalkosten für den Pflegedienst voll refinanziert. Damit ist für die Mehrzahl der Krankenhäuser ein positiver wirtschaftlicher Effekt verbunden. Aufgrund der nachhängenden Pflegesatzvereinbarungen können deshalb viele Krankenhäuser auch mit erheblichen periodenfremden Erträgen im Jahr 2022 rechnen.

Die von Gesundheitsminister Lauterbach eingesetzte Regierungskommission brachte beginnend im vierten Quartal 2022 in kurzen Abständen mehrere Empfehlungspapiere in die fachpolitische Diskussion ein. Insbesondere die Empfehlungen für eine „Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung“ sowie zur „Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland“ bestimmen seitdem die krankenhauspolitische Diskussion. Da beide Papiere weniger eine Reform der Vergütung als vielmehr eine Neuordnung der Versorgungsstrukturen zum Ziel haben, können diese Reformvorhaben für einen Teil der Krankenhäuser existenzielle Bedeutung haben. Zugleich besteht aber die Chance, dass die Branche nach einem Bereinigungs- und Zentralisierungsprozess insgesamt gestärkt aus dieser Reformrunde hervorgeht.

Für die verbleibenden Krankenhausstandorte bietet die Branche damit auch weiterhin Wachstumschancen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Beteiligungsmöglichkeiten der Krankenhäuser im ambulanten Sektor gestärkt werden. Die demografische Entwicklung, die wachsende Zahl chronisch kranker und multimorbider Patientinnen und Patienten, die Nachfrage nach innovativen Therapien sowie der medizinische Fortschritt im Bereich individualisierter und KI-gestützter Therapien bieten hierfür gute Voraussetzungen.

2.2 Geschäftsverlauf

Wie bereits in den Vorjahren war auch das Jahr 2022 stark von der Bekämpfung der Corona-Pandemie geprägt. Sie hinterließ auch deutliche Spuren in der Fallzahlentwicklung und in der Verweildauer im Klinikum.

Die Regelungen des Gesetzgebers zum Ausgleich der den Kliniken durch ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung entstehenden wirtschaftlichen Schäden wurden 2022 mit der Einführung der patientenbezogenen Versorgungsaufschläge für die Behandlung coronaerkrankter Patientinnen und Patienten zielgenauer gefasst als in den Vorjahren. Das Klinikum profitierte von diesem zielgenaueren Vorgehen.

Die nach dem Scheitern der Verhandlungen über die Schiedsstelle nach § 18a KHG festgesetzte Budget- und Entgeltvereinbarung 2020 wurde vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt. Die Krankenkassen klagen aktuell gegen das Regierungspräsidium Freiburg wegen der Genehmigung der Schiedsstellenfestsetzung.

Die Budget- und Entgeltvereinbarung 2021 wurde zwischen den Parteien eigentlich frühzeitig geeint. Die Vertreter der Krankenkassen stellten jedoch ein Junktim zu der vom Klinikum erhobenen Forderung zum Ausgleich der coronabedingten Mehrkosten gemäß der Corona-Mehrkosten-Vereinbarung. Am 11. Mai 2023 konnte letztlich auch dieser Punkt in einem Gespräch unter Einbeziehung der Landesebene auf Seiten der Krankenkassen geeint werden. Aktuell befinden sich die einschlägigen Vereinbarungsunterlagen in der Abstimmung.

Die Anfrage des Klinikums auf eine beschleunigte Verhandlung der Budget- und Entgeltvereinbarung 2022 wurde seitens der Vertreter der Krankenkassen dahingehend

beantwortet, dass eine Aufnahme der Verhandlungen frühestens ab Oktober 2023 denkbar sei. Die Anfrage des Klinikums zu konkreten Terminvorschlägen befindet sich derzeit in der internen Abstimmung zwischen den Krankenkassen. Im Berichtsjahr wurden einschließlich Zuschüsse und sonstiger betrieblicher Erträge 306 Mio. EUR umgesetzt. Diese entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 2,8 %. Die Struktur der Erlöse ist erneut geprägt von dem oben beschriebenen Pandemiegeschehen.

Ertragslage

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind um 10 Mio. EUR auf 241 Mio. EUR gestiegen und liegen um 4,3 % über dem Vorjahreswert. Dieser Wert ist weiterhin geprägt durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die vom Gesetzgeber vorgenommenen Ausgleichszahlungen für die den Kliniken durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Schäden. Hier flossen in Summe 19,3 Mio. EUR an Ausgleichszahlungen.

Der Landesbasisfallwert ist 2022 um 2,32 % auf 3.837,42 EUR gestiegen.

Die Fallzahl (inklusive Psychotherapie und Palliativzentrum) ist gegenüber dem Vorjahr marginal um 155 Fälle oder 0,36 % auf 43.122 Fälle gestiegen. Demgegenüber ist jedoch die durchschnittliche Fallschwere (CMI) gegenüber dem Vorjahr erneut von 0,937 auf 0,933 um 0,004 Relativgewichte oder 0,43 % gesunken. Im Saldo verharrte die Anzahl der erbrachten Relativgewichte mit 39.761 Relativgewichten faktisch auf dem Niveau des sehr schwachen Vorjahres von 39.798 Relativgewichten.

Die Erlöse aus Wahlleistungen sind um 5,3 % oder TEUR 309 gesunken.

Die Erlöse aus Nutzungsentgelten sind um 15,9 % oder 1,77 Mio. EUR auf 12,89 Mio. EUR deutlich gestiegen. Die zentrale Ursache ist die Steigerung der Erlöse für Arzneimittel im Rahmen der Zytostatikaversorgung über die Ambulanten Spezialärztliche Versorgung (ASV). Diesen Erlösen stehen im medizinischen Sachbedarf Kostensteigerungen in den einschlägigen Konten gegenüber.

Die Erträge aus ambulanten Leistungen sind um 6 % auf 22,03 Mio. EUR gestiegen. Wesentlich waren höhere Ambulanzerlöse der Notfallambulanz. Aber auch das Sozialpädiatrische Zentrum und die Ambulante Spezialärztliche Versorgung (ASV) sowie das Ambulante Operieren trugen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Die Sonstigen Umsatzerlöse sanken um 5,6 % bzw. 0,90 Mio. EUR. Hier bildet sich insbesondere eine Verschiebung der Zytostatikaversorgung von den Medizinischen Versorgungszentren hin zu ASV ab.

Die Personalkosten stiegen im Betrachtungszeitraum um 5,9 Mio. EUR bzw. 3,1 % auf 194,27 Mio. EUR. Der Ärztliche Dienst blieb mit +1 VK stabil. Im Pflegedienst konnte die Anzahl der Vollkräfte leicht um knapp 4 VK gesteigert werden. Im Medizinisch.-Technischen Dienst stieg die Anzahl der Vollkräfte um 12 VK. Andererseits verblieben im Funktionsdienst vakante Personalstellen. Auch im Saldo der übrigen Dienstarten kam es zu einem relevanten Rückgang von 28 VK.

Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe außerhalb der bezogenen Leistungen konnten von 61,67 Mio. EUR auf 58,53 Mio. EUR um 5,3 % bzw. 3,1 Mio. EUR gesenkt werden.

Die Aufwendungen für Lebensmittel stiegen massiv um 328 TEUR bzw. 15,4 %.

Die coronabedingt in den Jahren 2020 und erneut 2021 angefallenen Mehrkosten für ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial relativierten sich 2022, was im Vergleich zu 2021 zu einer Einsparung von 1,36 Mio. EUR führte. Zudem konnten relevante Einsparungen im Bereich der Implantate realisiert werden.

Günstige Einkaufskonditionen aus einem frühzeitig abgeschlossenen Vertrag zur Stromversorgung führten hier zu einer Einsparung von ca. 767 TEUR.

Bis auf das Thema Lebensmittel ist es dem Klinikum aufgrund der relativen Normalisierung der Marktsituation im Saldo im Jahr 2022 besser als im Vorjahr gelungen, dem Preisdruck der Hersteller entgegenzutreten. Differenzierter und im Saldo weniger erfreulich stellt sich die Situation bei den bezogenen Leistungen dar.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist um 815 TEUR bzw. 6,0 % auf 14,4 Mio. EUR gestiegen.

Während die Aufwendungen für die Personalgestaltung im Ärztlichen Dienst um 882 TEUR gesenkt werden konnten, stiegen die Aufwendungen für die Personalgestaltung im Funktionsdienst um 865 TEUR. Hintergrund waren hier insbesondere die Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des OP. Relevant stiegen auch

die Aufwendungen für die Reinigung (+419 TEUR); zum Teil wegen der Übernahme weiterer Bereiche sowie für Krankentransporte. Zudem gab es gestiegene Aufwendungen in Höhe von 167 TEUR aus dem nun ganzjährig wirksamen Kooperationsvertrag mit den inzwischen freiberuflich tätigen Hebammen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken von 30,24 Mio. EUR um 1,55 Mio. EUR bzw. 5,1 % auf 28,69 Mio. EUR.

Die mit Abstand größte Veränderung in der heterogenen Kontengruppe „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ fand in den periodenfremden Aufwendungen statt, die mit 1,4 Mio. EUR um 5,5 Mio. EUR niedriger lagen als im Vorjahr. Dies liegt insbesondere an den geringeren Aufwendungen aus MD(K)-Kürzungen an Fällen aus Vorjahren. Hier spielten die coronabedingt reduzierten Prüfquoten genauso eine Rolle wie die Verstärkung dieses Schwerpunktes im Medizincontrolling. Aufgrund einer vorsichtigeren Bewertung als in den Vorjahren sind dagegen die Abschreibungen aus Forderungen um 2,1 Mio. EUR auf 3,96 Mio. EUR gestiegen.

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sanken im Jahresvergleich erneut, diesmal um 1,49 Mio. EUR. Im Kern spiegeln sich hier erneut Effekte aus der Umschuldung der Neubaudarlehen wider.

Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung insgesamt zufrieden. Das Klinikum hat nach dem schlechten Vorjahresergebnis im Jahr 2022 wieder mit einem moderaten Jahresüberschuss abgeschlossen.

Die negative Ergebniswirkung aus MD(K)-Prüfungen konnte substantiell verringert werden und die 2021 beunruhigende Entwicklung der Sachkosten konnte deutlich abgebremst werden. Auch die Umschuldung der Neubaudarlehen stützt das Ergebnis nachhaltig. In Summe zeigte der Maßnahmenplan 2021 in seinen umgesetzten Bereichen Wirkung.

Insgesamt erwirtschaftet das Klinikum einen Jahresüberschuss von 1.283.423,51 EUR. (Vj. Jahresdefizit von 6.284.196,27 EUR).

Die Entwicklung der Fallzahl und des CMI sind noch nicht zufriedenstellend. Insbesondere vor dem Hintergrund des Auslaufens der Corona-Hilfen für das Jahr 2023 besteht die Notwendigkeit, hier nachhaltig Erfolge zu erzielen, um die Struktur des Klinikums und seine Rolle in der Versorgung unserer Region aufrechterhalten zu können. Die ersten Monate des Jahres 2023 geben hier ersten Anlass zu vorsichtiger Zuversicht.

2.3 Vermögenslage- und Finanzlage

Aktivseite

	31.12.21	31.12.22	in
	TEUR	TEUR	%
Anlagevermögen	254.003	245.360	91,4
Sonderposten	-92.773	-87.841	-32,7
Langfristiges Vermögen	161.230	157.519	58,7
Vorräte	9.248	9.965	3,7
Kurzfristige Forderungen und Abgrenzungen	94.546	100.465	37,41
Flüssige Mittel	7.726	441	0,2
	111.520	110.871	40,3
Gesamt	272.750	268.390	100,0

Passivseite

	31.12.21	31.12.22	in
	TEUR	TEUR	%
Eigenkapital	70.554	71.837	26,8
Darlehensförderung	61	31	0,0
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-14.030	-14.108	-5,3
	56.585	57.760	21,5
Langfristiges Fremdkapital	123.631	118.771	44,3
Kurzfristiges Fremdkapital	92.534	91.859	34,2
	216.165	210.630	78,5
Gesamt	272.750	268.390	100,0

In dieser Übersicht wurden die Zahlen der Bilanzen zu größeren Gruppen zusammengefasst und – soweit sachlich vertretbar – gegenseitig aufgerechnet.

2.4 Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen

2.4.1 Wirtschaftliche Lage

Das wirtschaftliche Ziel des Geschäftsjahres 2022 war die Erzielung eines Jahresfehlbetrages unter Berücksichtigung der Belastungen durch den Neubau am Standort Villingen-Schwenningen von -5,135 Mio. EUR.

Mit einem Jahresüberschuss von 1,28 Mio. EUR konnte das Ziel des Wirtschaftsplans übertroffen werden. Die Belastungen aus den Abschreibungen für die eigenfinanzierten Anteile an den Kosten des Neubaus und die damit korrespondierenden Zinsbelastungen sind hier vollständig enthalten.

Die auch das Jahr 2022 prägende Corona-Pandemie führte dazu, dass in den einzelnen Kosten- und Erlösarten erneut wesentliche Abweichungen zwischen den Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan 2022 und dem Ist des Jahres auftraten.

Deutlich hinter den Erwartungen blieb die Anzahl der erbrachten und abgerechneten Relativgewichte für stationäre Leistungen. Im Wirtschaftsplan 2022 waren 44.340 Relativgewichte eingeplant; erreicht werden konnten nur 39.761 Relativgewichte.

Die Hauptursache dieser Entwicklung liegt in der Corona-Pandemie und der Reaktion des Klinikums, nicht zeitkritisch zu erbringende Krankenhausleistungen zu verschieben, um Ressourcen für die Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung zu haben. Zudem beeinträchtigten Personalengpässe in einzelnen Mitarbeitergruppen sowie eine pandemiebedingt extrem hohe Ausfallquote in allen Dienstarten die Leistungsentwicklung.

Die entstandenen Erlöseinbußen wurden durch die Leerstandspauschalen des Bundes teilweise ausgeglichen. Hinzu kamen 2022 Versorgungsaufschläge für mit Corona erkrankte Patientinnen und Patienten, die in den einschlägigen Ausgleichsmechanismen krankenhaushausfreundlicher bewertet werden als die Leerstandspauschalen.

Aufgrund der gegenüber dem Plan reduzierten stationären Leistungszahlen blieben auch die Erlöse aus Wahlleistungen hinter der Annahme aus dem Plan zurück.

Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2022 für ambulante Leistungen in Höhe von 20 Mio. EUR konnte übertroffen werden.

Die Erlöse der medizinischen Versorgungszentren aus der Behandlung von GKV-Patientinnen und Patienten lagen deutlich über dem Planwert.

Auch die Erlöse aus Beteiligungsambulanzen lagen über dem Wirtschaftsplan. Hier bildet sich die volle Wirkung neuer Chefarztverträge mit den einschlägig angepassten Regelungen ab.

Die spezielle ambulante Palliativversorgung realisierte 2022 ebenfalls höhere Erlöse als im Plan angenommen.

Die Personalkosten lagen um 645 TEUR unterhalb des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2022.

Der Planwert für den Ärztlichen Dienst wurde überschritten. Gegenüber dem Plan 2022 lag das Ist der Vollkräfte 2022 um knapp 6 VK höher.

Der Ansatz für das Pflegebudget wurde erneut unterschritten, da der vorgesehene weitere Vollkräfteaufbau im Ist nicht realisiert werden konnte. Aufgrund der Ergebnisneutralität des Aufbaus von Pflegepersonal resultiert aus dieser Unterschreitung kein positiver Ergebnisbeitrag.

Im Funktionsdienst konnten die im Plan vorgesehenen Stellen ebenfalls nicht voll besetzt werden, was zu einer Unterschreitung der Personalkosten in dieser Dienstart gegenüber dem Plan führte.

Ansonsten liegen die Personalkosten im Rahmen des Wirtschaftsplans.

Der Planansatz für Lebensmittel wurde aufgrund der geringeren Belegung um 217 TEUR unterschritten.

Die Kosten im Medizinischen Sachbedarf lagen aufgrund der Unterschreitung der geplanten Leistungszahlen um ca. 1,65 Mio. EUR unter dem Niveau des Wirtschaftsplans.

Höhere Kosten fielen dabei im Bereich der Zytostatika an. Hier bilden sich bei in etwa konstant bleibenden Umsätzen die aufgrund der neuen Verträge reduzierten Deckungsbeiträge für die Zytostatikaherstellung und -verabreichung ab.

Während die Kosten aus der Personalgestellung im Ärztlichen Dienst um ca. 624 TEUR unterschritten wurde, lagen die Kosten in der Personalgestellung für den Funktions-/Pflegedienst um ca. 1,06 Mio. EUR über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren die Stellenunterschreitungen im Funktionsdienst, die zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit zum Teil mit gestelltem Personal kompensiert wurden.

Der Planansatz für Stromkosten wurde aufgrund eines frühzeitig abgeschlossenen günstigen Stromvertrages unterschritten.

Im Verwaltungsbedarf wurde der Planansatz für Beratungsleistungen, Rechtsbeistand und Gerichtsgebühren um ca. 470 TEUR unterschritten.

Die Instandhaltungskosten lagen unter den Annahmen des Plans. Das liegt auch daran, dass einige für das Jahr 2022 geplante große Instandhaltungsmaßnahmen aus Ressourcengründen nicht umgesetzt wurden.

Aufgrund aktueller Rechtsprechung musste für Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen der Begleitmedikation von Zytostatika eine relevante Rückstellung eingestellt werden, die im Plan nicht abgebildet war. Strafzahlungen bei rechnungsändernden Prüfungen des Medizinischen Dienstes fielen 2022 dagegen nicht an. Im Wirtschaftsplan waren hierfür 1,5 Mio. EUR vorgesehen.

Aufgrund der reduzierten Prüfquote des Medizinischen Dienstes und Erfolgen in der Bearbeitung der anhängigen Fälle, konnte erstmals seit einer Reihe von Jahren die Rückstellung für Prüfungen des Medizinischen Dienstes reduziert werden. Im Wirtschaftsplan war eine Erhöhung dieser Rückstellung eingestellt worden. Daraus ergibt sich ein siebenstelliger Ergebniseffekt

Im Saldo der beschriebenen Effekte wurde ein moderater Jahresüberschuss in Höhe von 1,28 Mio. EUR realisiert. Damit konnte das geplante Ergebnis übertroffen werden.

2.4.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum 31. Dezember 2022 beträgt die Bilanzsumme 370.339 TEUR. Das Eigenkapital beträgt 71.837 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um den Jahresüberschuss erhöht.

2.4.3 Liquidität

Die Liquidität des Klinikums hat sich im Jahresverlauf zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 9 Mio. EUR verbessert.

Hier spiegeln sich neben dem positiven Jahresergebnis auch Fortschritte in der Abarbeitung strittiger Fälle mit dem Medizinischen Dienst wider.

2.4.4 Investitionen

Ca. 5,1 Mio. EUR wurden in die Erneuerung der apparativen Ausstattung des Klinikums investiert.

Zum Jahresende 2022 konnte die Ausschreibung der neuen Laborstraße abgeschlossen werden. Sie wird aktuell am Klinikum implementiert.

Die Modernisierung des Herzkatheterlabors wurde endfinanziert und weitgehend abgeschlossen.

In der Radiologie wurden Ertüchtigungsmaßnahmen für vorhandene Großgeräte refinanziert, deren Restlebensdauer damit erhöht wurde.

Das Projekt „Ausbau der ambulanten Leistungserbringung von Koloskopien“ wurde investiv begleitet.

Ein erheblicher Teil der Investitionsmittel wurde zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben oder zur Realisierung notwendiger Ersatzinvestitionen aufgewandt.

2.4.5 Gesamtbewertung

Die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsjahres war im Saldo zufriedenstellend.

Aus der Stellung des Klinikums in der Versorgung der Region ergibt sich zudem eine solide Ausgangsbasis, um auch vor dem Hintergrund sich verschärfender Rahmenbedingungen mittelfristig bei risikoneutraler Betrachtung erfolgreich zu sein.

Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Erfolg der Bemühungen zu, trotz der Ambulantisierungsbestrebungen im Gesundheitswesen die stationären Leistungen wieder auf ein Niveau zu steigern, dass die Refinanzierung der Strukturen des Klinikums erlaubt.

2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

2.5.1 Leistungen

Aufgrund des Fortdauerns der Corona-Pandemie kam es 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut nur zu einem moderaten Anstieg der Fallzahl. Im Mehrjahresvergleich nimmt sich die Betrachtung der Leistungszahlen unter Herausnahme der Fälle des Palliativzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die einem anderen Vergütungssystem unterliegen, wie folgt aus:

Patientenzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahl stationär	49.639	49.107	50.252	42.290	42.963	43.122
Casemix	58.043	57.879	57.920	40.864	39.798	39.761
Verweildauer in Tagen	6,30	5,97	5,94	6,19	6,07	6,25
Belegungstage	311.709	290.469	295.833	259.104	258.355	266.580
Auslastung	79,6%	77,4%	74,7%	64,6%	65,2%	68,2%
Fallzahl ambulant (Institut)	118.444	116.657	115.013	91.616	93.790	105.410
davon Notfälle	39.029	40.689	39.715	29.574	30.491	38.930
davon ambulante OP	4.736	4.349	4.341	3.946	4.524	4.766
Fallzahl MVZ	41.065	45.298	46.154	40.844	44.913	46.824

Insgesamt haben 2.424 Kinder am Schwarzwald-Baar Klinikum das Licht der Welt erblickt.

Einschließlich der im Palliativzentrum und in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie behandelten Patientinnen und Patienten beträgt die Verweildauer 6,44 Tage und liegt damit um 0,16 Tage über dem Vorjahresniveau. Hier bilden sich nach wie vor die Corona-Krise und die zwischenzeitlichen Schwierigkeiten ab, Patientinnen und Patienten im Anschluss an den stationären Aufenthalt in geeignete und aufnahmewillige Komplementäreinrichtungen zu verlegen. Die Betrachtung der Belegungstage für das Palliativzentrum und für die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie (PTM) unterliegt einer anderen Logik als die der anderen Kliniken des Hauses, da in diesen

beiden Einheiten nach – im Fall der PTM gewichteten – Belegungstagen vergütet worden ist.

Die Summe der Belegungstage inklusive der Klinik für Psychotherapie und dem Palliativzentrum ist mit 277.898 gegenüber dem coronabedingt niedrigem Wert des Vorjahres um 7.954 Tage gestiegen.

Die Zahl der ambulant behandelten Patientinnen und Patienten (Institut) stieg um 11.620 Fälle bzw. 12,9 % auf 105.410 Patientinnen und Patienten

Die Fallzahl der Medizinischen Versorgungszentren des Klinikums ist im Jahresvergleich um 1.911 Fälle bzw. 4,3% auf 46.824 Fälle gestiegen.

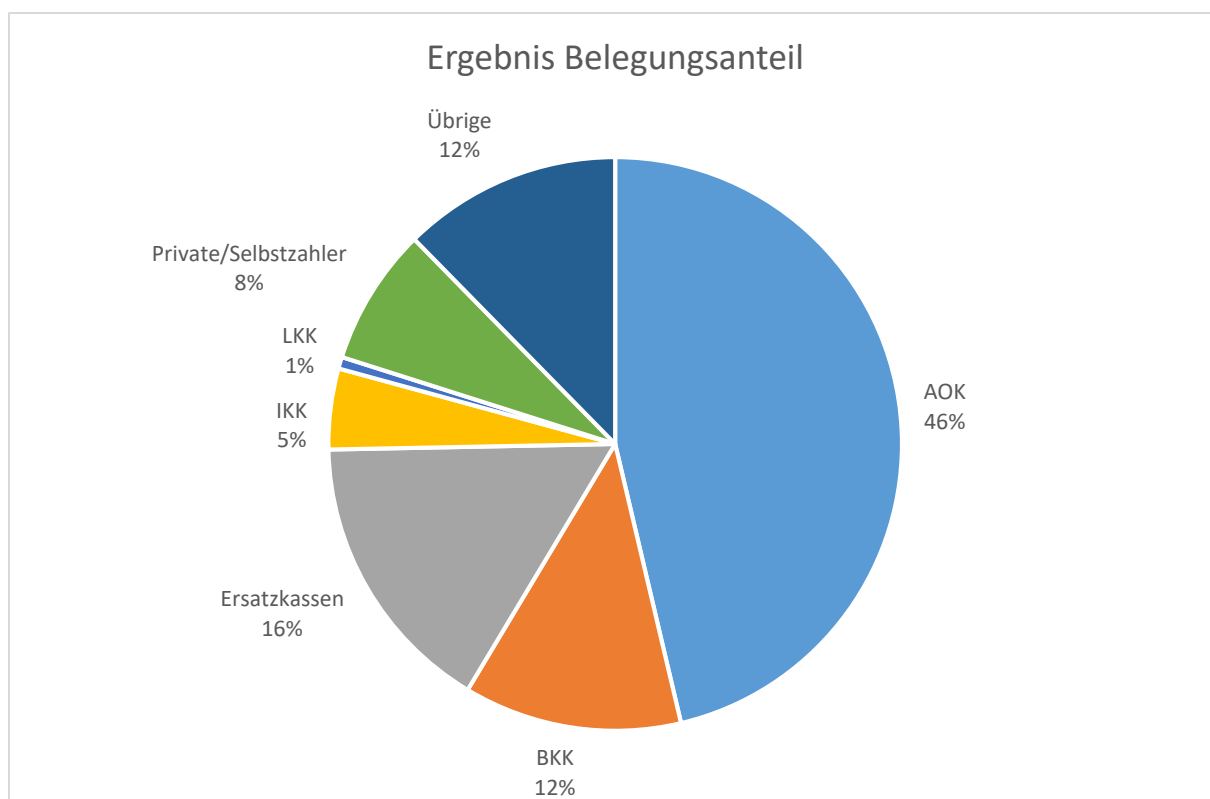
Im Bereich der ambulanten Operationen ergab sich eine Steigerung um 242 Fälle bzw. 5,3 % auf 4.766 Fälle.

Die Herkunft der stationären Patientinnen und Patienten stellt sich wie folgt dar:

Herkunft der Patientinnen und Patienten (stationär)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt Villingen-Schwenningen	13.334	12.972	13.233	11.575	11.662	11.358
Stadt Donaueschingen	3.273	3.109	3.084	2.535	2.408	2.481
Stadt St. Georgen	2.051	1.989	1.729	1.591	1.650	1.589
Übriger Schwarzwald-Baar-Kreis	11.771	11.669	11.904	9.927	9.968	10.235
Landkreise Tuttlingen / Rottweil	13.368	13.777	14.225	11.649	12.221	12.208
Summe: Region Schwarzwald Baar-Heuberg insg.	43.797	43.516	44.175	37.277	37.909	37.871
Übriges Deutschland	5.635	5.591	6.395	4.892	4.914	5.048
Ausland	207	206	191	121	140	154

Den höchsten Belegungsanteil hat mit 46 % die AOK Baden-Württemberg. Es folgen die Ersatzkassen mit 16 %, die Betriebskrankenkassen mit 12 %, die Selbstzahler mit 8 % und die Innungskrankenkassen mit 5 %.



2.5.2 Personal

Im Jahresdurchschnitt 2022 wurden insgesamt 2.167 Vollkräfte (VK) vorgehalten. Damit wurden 2022 im Durchschnitt 28 Vollkräfte weniger beschäftigt als im Vorjahr. Der Rückgang gegenüber dem Ist 2021 erfolgte insbesondere im Funktionsdienst, in der Verwaltung und im Sonstigen Personal.

Im Ärztlichen Dienst konnte die Anzahl der Vollkräfte um 1 auf 411 gesteigert werden und liegt damit leicht über dem Planwert 2022 von 405 Vollkräften. Die Zahl der dem Pflegedienst zugeordneten Vollkräfte ist im Jahresdurchschnitt um 4 auf 767 leicht gestiegen. Sie liegt damit weiterhin deutlich unter dem Planwert. Im Funktionsdienst sank die Anzahl der VK um 28 auf 271 und liegt damit deutlich unter Plan. Im Verwaltungsdienst sank die Anzahl der VK um 7 auf 139 und liegt damit im Saldo leicht über dem Wirtschaftsplan.

Entwicklung des Personals in Vollkräften

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ärzte	377	375	381	394	410	411
Pflege	638	638	760	778	763	767
Med.-techn. Bereich	342	334	301	305	309	321
Funktionsbereiche	312	323	320	327	299	271
Klinisches Hauspersonal	28	30				
Wirtschaft u. Versorgung	164	156	155	156	151	150
Technik	31	33	33	34	34	33
Verwaltung	128	129	131	137	146	139
Sonderdienst	6	7	7	7	7	6
Ausbildungsstätten	20	23	23	21	21	21
Übriges Personal	47	54	54	55	55	48
Summe	2.093	2.102	2.165	2.214	2.195	2.167

Im Kalenderjahr 2022 waren in der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH 3.286 Personen beschäftigt. Darunter waren 2.603 Frauen und 683 Männer. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist ein an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVÖD) gebundenes Unternehmen. In diesem Tarifvertrag sind keine Schlechterstellungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit vorgesehen.

Die Bewertung von tariflich eingeordneten Positionen erfolgt durch die Personalabteilung. In Zweifelsfragen wird bei der Bewertung von Stellen auf externen Sachverstand zurückgegriffen. Das Risiko einer geschlechterspezifisch gehaltenen Schlechterstellung auf identischen Positionen wird somit für den Großteil der Beschäftigten, soweit es systemisch möglich ist, ausgeschlossen.

Die Personalabteilung des Klinikums ist darauf eingerichtet Anfragen zur vergleichenden Entgeltgerechtigkeit zu beantworten.

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen einen Betriebskindergarten gebaut und im Jahr 2013 einen Vertrag mit der Stadt Villingen-Schwenningen zu dessen Betrieb geschlossen.

Zum 01.03.2021 konnte die notwendige Erweiterung der Kapazitäten des Betriebskindergartens realisiert werden. Das Klinikum hat aktuell ein Belegungsrecht auf 110 Betreuungsplätze. Die an die Arbeitszeiten des Klinikums angepassten Öffnungszeiten verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Schwarzwald-Baar Klinikum.

Die betriebseigene Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe hat im Berichtszeitraum 236 Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die von 5.788 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen wurden. Damit konnte sowohl die Anzahl der Veranstaltungen wie die der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden.

Die Schwerpunkte lagen in der Vermittlung von medizinischem bzw. pflegerischem Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, Gesundheitsvorsorge sowie Pflichtfortbildungen wie Arbeitssicherheit, Hygiene oder Brandschutz, 2023 aber auch in der Weiterentwicklung der Führungskompetenz der Führungskräfte des Klinikums.

Mit der Durchführung des Führungskräfteentwicklungsprogramms für die rund 60 Führungskräfte der ersten beiden Führungsebenen des Klinikums leistete die AGS einen substantiellen Beitrag zur Implementierung der im Projekt „Identität und Werte“ erarbeiteten Unternehmenskultur im Klinikalltag.

Im Rahmen der Veranstaltungen mit medizinischem und pflegerischem Fokus kann etwa auf die Fortbildungsveranstaltungen zum verantwortungsvollen und zielgerichteten Einsatz von Antibiotika innerhalb der hausinternen Leitlinien sowie auf die Fachtagung „Update Wundmanagement“ verwiesen werden, bei der 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 26 des Schwarzwald-Baar Klinikums, die jährliche Re-Zertifizierung als Wundexperte erhielten. Hier leistete die Akademie unseres Klinikums auch einen relevanten Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung über die Region hinaus.

2.5.3 Qualität

Die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen hat im Schwarzwald-Baar Klinikum höchsten Stellenwert. Die Beteiligung an den gesetzlichen Programmen zur Qualitätssicherung, die Zertifizierung von klinischen Zentren, die Implementierung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Guidelines und SOP“s, verschiedene Benchmarks mit anderen Kliniken sowie regelmäßiger Abgleich von Patientenbefragungen, zuzüglich eigener spezifischer Befragungen, sind die Säulen des Qualitätsmanagements.

Die Ergebnisse der sogenannten externen vergleichenden Qualitätssicherung, nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, veröffentlicht das Klinikum in seinem Qualitätsbericht und vergleicht sich zusätzlich mit den fast 50 Krankenhäusern der QuMiK-Gruppe. Der QuMiK-Qualitätsbericht liegt als Druckwerk vor und ist im Internet verfügbar.

Alle relevanten Zentren und Fachbereiche wurden durch entsprechende spezifische Audits erfolgreich zertifiziert. Dazu gehört im DIN EN ISO 9001 Bereich die Apotheke. Weitere Fachbereiche haben ihre Qualität in einem fachbezogenen Audit nachgewiesen. Diese sind das Adipositas-Zentrum, das Diabeteszentrum, die Chest Pain Unit, das Prostatakarzinom-Zentrum, das Brust- und gynäkologische Krebszentrum, die überregionale Schlaganfalleinheit, das Viszeral-Onkologische Zentrum, das Zentrum für Hämatologische Neoplasien, das Onkologische Zentrum, das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, das überregionale Traumazentrum, die zentrale Notaufnahme sowie das Endoprothetikzentrum der Maximalstufe.

Als eines von nur sieben Krankenhäusern in Baden-Württemberg wurde das Klinikum durch die Berufsgenossenschaften zum sogenannten Schwerstverletztenarten-Verfahren zugelassen. Damit kann das Schwarzwald-Baar Klinikum als einziges Krankenhaus in der Region die gesamte Bandbreite von Berufsunfällen behandeln.

Des Weiteren beteiligt sich das Klinikum an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM). In diesem Verbund von über 500 Kliniken aller Trägergruppen wird die Qualität der medizinischen Versorgung offengelegt und verglichen. Die Mitgliedskrankenhäuser publizieren ihre Qualitätsergebnisse jährlich nach einheitlichen Standards. Sie gehen damit weit über das gesetzliche Maß an Transparenz hinaus. In einem breit aufgesetzten Peer-Review Programm werden Qualitätsanforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten zwischen den verantwortlichen Ärzten unterschiedlicher Kliniken kollegial erörtert.

Besonders erfreulich ist es, wenn externe Institutionen die Qualität der Arbeit im Schwarzwald-Baar Klinikum erkennen. So hat der Verband der Privaten Krankenversicherung das Schwarzwald-Baar Klinikum mit dem PKV-Gütesiegel ausgezeichnet. Des Weiteren sind wir Netzwerkpartner „Wir für Gesundheit“.

In den Klinik- und Ärzterankings des Magazins FOCUS wurden wir im Jahr 2022 als TOP nationales Krankenhaus ausgezeichnet. Insbesondere wurden die hervorragenden Behandlungsleistungen der leitenden Ärzte in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Frauenheilkunde, der Urologie, der Orthopädie, der Kardiologie, der Akut-Geriatrie, der Palliativmedizin und der Strahlentherapie hervorgehoben.

3 Prognose, Chancen und Risiken

3.1 Prognose für das Jahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 bildet die Realisierung eines Defizits von -13,7 Mio. EUR ab.

Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass die Corona-Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung 2023 nicht fortgesetzt werden, während die Leistungszahlen gemäß den Planannahmen das Niveau vor der Pandemie bei weitem noch nicht erreichen werden. Angenommen wurde hier für den Plan, dass das Klinikum die Differenz zwischen den Ist-Leistungszahlen 2022 und dem Vorkrisenniveau im Jahr 2023 zur Hälfte überwindet. Damit wurde ein Soll von 42.910 Bewertungsrelationen angesetzt.

Eine weitere wesentliche Größe stellen die im Rahmen des Ukrainekrieges im Verlauf des Jahres 2022 massiv gestiegenen Energiekosten dar, die im Wirtschaftsplan in einem abgestuften Modell berücksichtigt wurden.

Um zumindest einen Teil des sich abzeichnenden Defizits abzufangen, wurde im Wirtschaftsplan 2023 eine Personalanpassung an das im Vergleich zu 2019 reduzierte Leistungs- und Erlösvolumen vorgesehen.

In der Folge wurde betriebsintern und im Aufsichtsgremium eine differenzierte Diskussion über die Außenwirkung einer Personalreduzierung geführt, wenn zugleich Fachkräftemangel beklagt wird und dieser teilweise auch zu Leistungseinschränkungen führt. Befürchtet wurde auch, dass die Umsetzung der Personalreduzierung das Aufholen in der Leistungsentwicklung beeinträchtigen könnte. Um das Aufholen der Leistungsentwicklung nicht zu beeinträchtigen, ist der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom

01.12.2022 einem Vorschlag der Geschäftsleitung gefolgt, die Personalanpassung zunächst zu suspendieren und einen relevanten Teil der Einsparungen über die Rückführung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zu realisieren.

Die aktuelle Hochrechnung bildet ein negatives Jahresergebnis im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 ab. Die Problematik der Energiekosten hat sich durch gesunkene Preise, die das Klinikum auch realisieren kann sowie staatliche Ausgleichszahlungen für Mehrkosten stark relativiert.

Trotz im Jahresvergleich deutlich gestiegener Fallzahlen liegen die hochgerechneten Erlöse aus Krankenhausleistungen jedoch deutlich unter den Annahmen des Wirtschaftsplans.

Der Verzicht auf die Umsetzung der ursprünglich anvisierten Personalanpassungen sowie derzeit in Teilen noch bestehende Überschreitungen auch der Vollkräftevorgaben aus dem Wirtschaftsplan 2022 führen zu deutlich höheren Personalausgaben, als im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen.

In seiner Sitzung vom 25. Mai 2023 hat der Aufsichtsrat des Klinikums in Kenntnis der oben beschriebenen Hochrechnung beschlossen, die Umsetzung der im Wirtschaftsplan hinterlegten moderaten Anpassung des Personalplans im Jahr 2023 nicht zu realisieren.

In Abwägung kurzfristiger Wirtschaftlichkeitsüberlegungen mit den Herausforderungen des sich verschärfenden Fachkräftemangels wird der Fokus daraufgelegt, vorhandenes Fachpersonal an das Klinikum zu binden.

Zur Erhöhung der strukturellen Wirtschaftlichkeit des Klinikums waren zentrale, bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen des „Maßnahmenplans 2021“ in der zweiten Jahreshälfte 2022 erweitert und zu den drei zentralen Wirtschaftlichkeitsprojekten „OP“, „Fallsteuerung“ und „Erlössteigerung“ zusammengefasst worden. An allen drei Projekten wird mit Nachdruck gearbeitet.

Ergänzend wurde eine Arbeitsgruppe zur Reduzierung der Aufwendungen im Medizinischen Sachbedarf ins Leben gerufen.

Ein positiver Ergebniseffekt ergibt sich aus dem Abschluss der Budget- und Entgeltvereinbarung 2021.

Letztlich wird es jedoch entscheidend sein, wieder die Leistungszahlen zu erreichen, auf welche die Struktur des Klinikums ausgelegt ist.

Im Herbst 2023 wird voraussichtlich die Ausschreibung für den Bau eines vierten Strahlenbunkers starten können, der ab 2025, bestückt mit einem dritten Linearbeschleuniger, die Strahlentherapie und damit den onkologischen Schwerpunkt des Klinikums deutlich stärken wird.

Die aufgrund stark zugenommener Patientenzahlen notwendige bauliche Erweiterung der Zentralen Notaufnahme wird planerisch weiter bis zur Genehmigungsreife vorangetrieben. Parallel dazu finden Fördergespräche mit dem Land Baden-Württemberg statt.

Mit der geplanten und vom Aufsichtsrat beschlossenen Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Standorts Villingen-Schwenningen wird das Klinikum voraussichtlich ab 2024 einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Energieversorgung leisten, der auch wirtschaftlich sinnvoll sein wird.

Auf Basis des vorliegenden Wirtschaftsplans 2023 haben der Schwarzwald-Baar Kreis und die Stadt Villingen-Schwenningen als Träger des Klinikums beschlossen, die Hälfte des prognostizierten Fehlbetrages, also 6,85 Mio. EUR in die Kapitalrücklage einzuzahlen. Die Mittel sollen investiv verwendet werden.

Mit der erfolgten Umsetzung der digitalen Kurve und der digitalen Medikation sowie der Umsetzung der Digitalisierung der Intensivstationen (ICU-Manager) im Verlauf des Jahres 2023 hat das Klinikum bereits zentrale Anforderungen aus dem Krankenhaus-zukunftsgesetz (KHZG) umgesetzt.

Auch die Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Zentralen elektiven Aufnahme im Rahmen der Umsetzung des KHZG ist deutlich vorangekommen.

Während die Entwicklung der Digitalisierung am Klinikum mit Zufriedenheit betrachtet werden kann, geben die – aufgrund der hohen Inflation berechtigten, aber eben für

Krankenhäuser nicht refinanzierten – hohen Tarifabschlüsse auch für 2024 Anlass zur Sorge.

Der bereits hohe Wirtschaftlichkeitsdruck wird weiter steigen. Der sich weiter verstärkende Fachkräftemangel wird weiterhin als Treiber für die Personalkostenentwicklung fungieren.

Diese Herausforderungen müssen aber letztlich alle Kliniken bewältigen und das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen hat dafür, wie sich zuletzt in der Auseinandersetzung mit dem Expertengutachten zur geplanten Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers gezeigt hat, weit überdurchschnittlich gute Voraussetzungen.

3.2 Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2023 geht für das Schwarzwald-Baar Klinikum von einem Fehlbeitrag in Höhe von -13,7 Mio. EUR aus. Hintergrund für die im Vergleich zum ausgeglichenen Betriebsergebnis des Jahres 2022 erhebliche Ergebnisverschlechterung ist der komplette Wegfall des Corona-Schutzschirmes. Hinzu kommen die zugleich extrem steigenden Personal- und Sachkosten, die im bestehenden Krankenhausfinanzierungssystem mit seiner Preisdeckelung nur durch ein höheres Leistungsniveau ausgeglichen werden könnten. Dieses ist aber angesichts der deutschlandweit stagnierenden stationären Fallzahlen aktuell kaum zu realisieren.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum rechnet auf Basis der Kosten- und Erlösentwicklung bis zum April 2023 mit einem Jahresabschluss entsprechend der negativen Prognose im Wirtschaftsplan. Belastend sind die hohen Tarifabschlüsse und die fällig werdenden Einmalzahlungen sowie die starke Preisentwicklung in allen Sachkostenbereichen. Auch können die ambitionierten Leistungszahlen des Wirtschaftsplanes trotz einer positiven Fallzahlentwicklung im ersten Quartal wohl nicht voll erreicht werden. Dagegen werden die Belastungen aus den steigenden Energiepreisen nicht in dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Umfang eintreten.

Wie dramatisch die Lage für die Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist, zeigt eine Blitzumfrage der BWKG vom März 2023. Danach rechnen 76,8 % der Krankenhäuser mit einem negativen Jahresergebnis. Umso dringlicher ist die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigte Krankenhausreform.

Von der eingesetzten Expertenkommission als „Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung“ der Öffentlichkeit vorgestellt, geht es eigentlich um eine Strukturreform der Krankenhausversorgung. Allerdings ist für eine ausufernde Reform-Diskussion keine Zeit. „Wenn nicht schnell etwas getan wird, fehlen den Krankenhäusern im Land allein im Jahr 2023 mindestens 800 Mio. EUR. Sie brauchen jetzt Hilfe“, so der Vorstandsvorsitzende der BWKG, Heiner Scheffold. Diese Einschätzung teilt wohl auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach. „Wir stehen tatsächlich am Beginn eines unkontrollierten Krankenhaus-Sterbens. Ohne die Reform würden wohl 25% der Krankenhäuser sterben. Das wollen wir verhindern und dafür sorgen, dass die notwendigen Kliniken überleben können (...)“. Für die von Minister Lauterbach vorgeschlagene neue Krankenhausplanung mit einer Kombination von Versorgungsstufen (Level) und Leistungsgruppen ist das Schwarzwald-Baar Klinikum gut aufgestellt. Auf Basis der bislang vorliegenden Informationen kann der Standort Villingen-Schwenningen die Anforderungen in der höchsten Leistungsstufe gut erfüllen. Wie die Betriebsstätte Donaueschingen, die als integrierter Bestandteil des Zentralversorgers mit gemeinsamen Budget und abgestimmten Leistungsspektrum geführt wird, in dem Reformkonzept verortet werden kann, muss die weitere Konkretisierung der Eckpunkte zeigen. Dies betrifft insbesondere auch die Aufrechterhaltung der 24/7-Notaufnahme. Der in den letzten Jahren durchlaufende Spezialisierungs- und Zentralisierungsprozess hat das Schwarzwald-Baar Klinikum klar als Maximalversorgungs Krankenhaus in der Region positioniert. Dies zahlt sich in der aktuellen Reformdiskussion nun mehr aus.

Mit einer Stärkung der Vorhaltefinanzierung will Bundesgesundheitsminister Lauterbach außerdem wirtschaftlichen Druck von den Krankenhäusern nehmen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings macht die Ankündigung, dass mit Einführung einer Vorhaltefinanzierung keine zusätzlichen Mittel ins System kommen sollen, wiederum skeptisch. Es besteht die Gefahr, dass eine Umverteilung zulasten der großen Versorgungskrankenhäuser wie dem Schwarzwald-Baar Klinikum gehen wird, es sei denn, dass durch die Schließung von Krankenhausstandorten schnell Mittel freigesetzt werden können.

Der zunehmend auch im Alltag spürbar werdende Fachkräftemangel wirkt bei der anstehenden Ambulantisierung von Krankenhausleistungen als neuer Treiber.

Es ist nun an der Politik, das Ambulante Operieren anders als bisher mit wirtschaftlichen Anreizen zu versehen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum geht davon aus, dass hier neue Vergütungsregelungen etabliert werden und die Ambulantisierung damit nochmal an Fahrt gewinnen wird. Hierfür wird an der Betriebsstätte Donaueschingen ein AOP-Zentrum für alle Fachabteilungen des Klinikums etabliert. Die Umbauarbeiten im dortigen OP werden im vierten Quartal 2023 beginnen.

Aus den bislang vorliegenden Eckpunkten der Expertenkommission wird deutlich, dass mit der geplanten Reform der Notfallversorgung die Zentralen Notaufnahmen in den Kliniken nochmals gestärkt werden sollen. Die im Schwarzwald-Baar Klinikum geplante Erweiterung der Zentralen Notaufnahme trägt dieser Entwicklung Rechnung. Ein entsprechender Förderantrag ist beim Sozialministerium in Bearbeitung.

In die anstehende Diskussion um die Reform der Krankenhausstrukturen kann das Schwarzwald-Baar Klinikum zuversichtlich gehen. Mit seiner guten Wettbewerbsposition und dem umfassenden medizinischen Angebot ist es in der Versorgungsregion gesetzt. Der Gesetzgeber muss sich aber nun entscheiden, welchen ordnungspolitischen Weg er einschlagen wird. Will er über das Pflegebudget und Vorhaltepauschalen die Versorgungsbereitschaft der Krankenhäuser finanzieren, dann muss er auch ausreichend und zusätzlich Mittel bereitstellen. Sollen wettbewerbliche Elemente erhalten bleiben, benötigen die Krankenhäuser auch unternehmerische Freiheiten, ohne dass wirtschaftliches Handeln sofort unter Generalverdacht gestellt wird.

3. Jahresabschluss 2022

3.1 Bilanz zum 31. Dezember 2022

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

3.3 Anhang mit Anlagennachweis

3.4 Darlehensübersicht

3.5 Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz der Schwarzwald-Baar Klinikum

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	1.810.329,10	1.749
2. Geschäfts- oder Firmenwert	49.333,34	12
	1.859.662,44	1.761
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	217.176.449,17	224.431
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.176.187,52	5.351
3. Technische Anlagen	3.769.453,12	4.149
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.152.664,18	16.894
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.798,98	1.362
	243.445.552,97	252.187
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	47.750,00	48
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	7
	55.250,00	55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.959.083,17	6.220
2. Unfertige Leistungen	3.005.618,10	3.028
	9.964.701,27	9.248
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.272.263,21	69.011
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	5.000
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV / dem KHEntgG 27.597.218,09 EUR)	38.637.218,08	13.969 (13.969)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.425.880,30	4.576
	98.335.361,59	92.556
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	398.772,13	7.726
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG	14.107.670,19	14.030
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.172.289,91	1.990
	370.339.260,50	379.553

Villingen - Schwenningen GmbH zum 31. Dezember 2022

PASSIVSEITE		
	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	13.478.314,00	13.478
II. Kapitalrücklagen	49.098.637,29	49.099
III. Gewinnrücklagen	7.976.917,25	14.261
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.283.423,51	-6.284
	71.837.292,05	70.554
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	85.516.189,55	90.379
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.250,93	39
3. Sonderposten aus Spendenmitteln	2.305.700,32	2.355
	87.841.140,80	92.773
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.789.983,00	2.856
2. Sonstige Rückstellungen	32.124.383,90	32.428
	34.914.366,90	35.284
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.960.435,25 EUR)	118.174.075,45	130.730 (13.063)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.536.725,09 EUR)	8.446.901,14	6.422 (5.859)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.000.000,00 EUR)	18.000.000,00	27.000 (27.000)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.357.030,33 EUR davon nach BPfIV/KHGEntgG 8.485.320,14 EUR)	19.357.030,33	6.014 (6.014) (5.361)
5. Verbindlichkeiten aus sonst. Zuwend. zur Finanzierung des Anlagev. (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.525,52 EUR)	5.525,52	7 (7)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 223.919,80 EUR)	223.919,80	249 (249)
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.508.433,20 EUR) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 762.517,13 EUR) (davon aus Steuern 3.339.154,63 EUR)	11.508.433,20	10.459 (10.459) (1.392) (3.746)
	175.715.885,44	180.881
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung nach dem KHG	30.575,31	61
	370.339.260,50	379.553

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

	2022 EUR	2021 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	233.779.603,95	228.390
b. Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichsbeträgen	0,00	975
c. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	<u>7.206.638,00</u>	<u>1.629</u>
	240.986.241,95	230.994
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.532.209,90	5.841
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	22.030.057,84	20.776
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		
a. im stationären Bereich	1.117.153,53	1.362
b. im ambulanten Bereich	<u>11.775.339,99</u>	<u>9.766</u>
	12.892.493,52	11.128
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre 1.170.670,82 EUR)	14.902.120,00	15.808 (1.264)
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-22.545,59	-79
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	2.489.735,71	7.738
7. Sonstige betriebliche Erträge	7.651.783,79	5.818
	<u>306.462.097,12</u>	<u>298.024</u>
8. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	158.999.551,76	152.658
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 12.108.951,28 EUR)	35.265.847,54	35.685 (12.385)
	<u>194.265.399,30</u>	<u>188.343</u>
9. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.532.815,61	61.673
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.420.827,73</u>	<u>13.606</u>
	72.953.643,34	75.279
	<u>267.219.042,64</u>	<u>263.622</u>
Zwischenergebnis	39.243.054,48	34.402
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG 6.757.175,03 EUR)	17.843.784,90	4.623 (4.623)

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	2022 EUR	2021 TEUR
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	78.015,84	78
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.716.780,01	7.818
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575,34	30
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	16.781.689,23	3.230
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.062.095,67	1.393
	7.825.371,19	7.926
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
a. geförderte Einrichtungen	7.821.172,95	7.922
b. nicht geförderte Einrichtungen	4.892.959,01	5.078
c. Gebrauchsgüter	179.695,76	180
	12.893.827,72	13.180
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 102.416,67 EUR)	28.694.396,74	30.243
	41.588.224,46	43.423
Zwischenergebnis	5.480.201,21	-1.095
18. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 EUR)	17.850,00	0 (0)
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 1.714,00 EUR)	21.482,73	30 (0)
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 51.227,00 EUR) (davon für Betriebsmittelkredite 88.798,63 EUR)	3.756.933,62	5.251 (64) (69)
	-3.717.600,89	-5.221
21. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag 6.695,82 EUR)	479.176,81	-32 (0)
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.283.423,51	-6.284

3.3 Anhang mit Anlagennachweis

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gesellschaft: Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen und ist unter der Nummer HRB 602038 in das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und des GmbHG aufgestellt. Damit richtet sich die Gliederung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagennachweis nach den Formblättern der Anlagen 1 bis 3 zur KHBV.

Angaben zu Laufzeiten der Forderungen und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie Mitzugehörigkeit erfolgen im Anhang.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst

wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren – soweit nachfolgend nicht abweichend vermerkt - unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 (netto) werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich netto EUR 800,00 werden über eine Nutzungsdauer von drei Jahren linear abgeschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden gemäß § 255 Abs. 3 HGB bei den Anschaffungskosten aktiviert, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Die Geschäftswerte werden im Hinblick auf die allgemeinen und individuellen Rahmenbedingungen im regionalen Gesundheitsmarkt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben, um den tatsächlichen Werteverzehr der langfristig genutzten Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Bei den **Vorräten** werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit dem Durchschnittspreis bewertet. Für medizinischen Sachbedarf wurde ein Festwert in Höhe von EUR 2.751.000,00 angesetzt. Dieser ist in 2022 ermittelt worden.

Unfertige Leistungen im Zusammenhang mit Fallpauschalen-Überliegern (DRG) wurden zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Als unfertige Leistungen werden die Leistungen gegenüber Patienten erfasst, die bereits vor dem Stichtag erbracht wurden, wobei die Patienten zum Stichtag aber noch nicht entlassen waren. Die Gesellschaft wendet für die Bilanzierung ein erlösorientiertes Bewertungsverfahren an.

Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen nach dem Prinzip der Altersstruktur berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und **Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bewertet.

Der **Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG** wird in Höhe der Anschaffungskosten für gefördertes Anlagevermögen gebildet und korrespondierend mit den Abschreibungen bzw. den Anlagenabgängen aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durch die Deutsche Bundesbank vorgegebenen laufzeitadäquaten Zinssatz abgezinst. Kostensteigerungen werden bei der Bewertung von Rückstellungen berücksichtigt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagennachweis – Anlage zum Anhang – dargestellt.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden neben Software die Buchwerte der Praxiswerte übernommener Arztpraxen ausgewiesen. Die Praxiswerte werden mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Berichtsjahr neben Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1 % pauschale Einzelwertberichtigungen in Höhe von 25 % - 100 % abgesetzt.

Darüber hinaus sind für Forderungen mit erhöhtem Ausfallrisiko Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

Der Ausweis betrifft den Wertansatz in Höhe der Abschreibungen auf förderfähige, vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), mit eigenen Mitteln beschaffte Sachanlagen.

Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in EUR	Stand 01.01.2022	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2022
Gez. Kapital	13.478.314,00	0,00	0,00	13.478.314,00
Kapitalrücklage	49.098.637,29	0,00	0,00	49.098.637,29
Gewinnrücklage	14.261.113,52	-6.284.196,27	0,00	7.976.917,25
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-6.284.196,27	6.284.196,27	1.283.423,51	1.283.423,51
Eigenkapital	70.553.868,54	0,00	1.283.423,51	71.837.292,05

Sonderposten

Der Ausweis ist betragsgleich mit den Restbuchwerten geförderter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematisch ermittelten Wert unter Verwendung eines Zinssatzes von 1,78 % p. a. für den 10-Jahres-Durchschnitt ermittelt. Der Gehalts- und Rententrend wurde mit 2,25 % p. a. bewertet, die Sterblichkeit nach den Richttafeln 2018 G. Bei den Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen für die Beamten und Pensionäre handelt es sich um sog. Altzusagen, die vor dem 01.01.1987 erteilt wurden. Die Gesellschaft hat bei der Bilanzierung dieser Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen vom Wahlrecht des Art. 28 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht und die Bewertung nur in Höhe der an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu leistenden Pensionsumlagen (Umlagesatz 37 %) vorgenommen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag zwischen den auf Basis der Pensionsumlage ermittelten Verpflichtungen und dem Barwert der Pensionsansprüche beträgt TEUR 1.600.

Der Unterschiedsbetrag bei der Ermittlung des Verpflichtungsumfangs von 1,44 % für den 7-Jahres-Durchschnitt beträgt TEUR 149 (Ausschüttungssperrbetrag).

Die Rückstellung für die Beihilfen der Beamten und Pensionäre wird getrennt ausgewiesen. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte auf Basis der Pensionsumlage mit 15 % der passivierten Pensionsverpflichtungen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag beträgt hier aufgrund der gewählten Bewertungsparameter TEUR 240.

Die Rückstellung für ausstehende Jubiläumsszahlungen ist gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren abgezinst worden. Der Zins betrug je nach Fälligkeit zwischen 1,45 % und 1,54 %. Der Gehaltstrend wurde mit 2,0 % p. a. bewertet.

Als Rückstellungen für unregelmäßige Entgelte werden insgesamt TEUR 10.060 ausgewiesen. Hierzu gehören Urlaubsansprüche, Überstundenvergütungen, Zuwendungen Renteneintritt und Jubiläumsszuwendungen. Die Rückstellung für Altersteilzeitmaßnahmen beläuft sich auf TEUR 1.931.

Für nachträgliche Kürzungen in Folge von MDK-Prüfungen sind Rückstellungen in Höhe von TEUR 9.620 gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgend dargestelltem Verbindlichkeitspiegel: Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen in TEUR dargestellt.

Art der Verbindlichkeit	31.12.2022			31.12.2021		
	Restlaufzeit		gesamt	Restlaufzeit		gesamt
	bis 1 Jahr	über 5 Jahre		bis 1 Jahr	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.960	86.090	118.174	13.063	95.018	130.730
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.537	0	8.447	5.859	0	6.422
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.000	0	18.000	27.000	0	27.000
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	19.357	0	19.357	6.014	0	6.014
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6	0	6	7	0	7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	224	0	224	248	0	248
Sonstige Verbindlichkeiten	11.508	0	11.508	10.460	0	10.460
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	763	0	763	1.392	0	1.392
davon aus Steuern	3.339	0	3.339	3.746	0	3.746
Gesamtsumme	62.592	86.090	175.716	62.651	95.018	180.881

Die Position Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht beinhaltet in Höhe von TEUR 19.357 noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 18.000 bestehen aus einem kurzfristigen Darlehen.

Sicherheiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 13.623 durch eine vollstreckbare Buch-Grundsuld und TEUR 104.551 durch eine Ausfallbürgschaft des Gesellschafters abgesichert.

Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Der Wertansatz erfolgt in Höhe der nach dem KHG geförderten Darlehenstilgungen für vor Inkrafttreten des KHG aufgenommene Darlehen, gemindert um die bilanziellen Abschreibungen der mit diesen Darlehen beschafften Anlagegüter.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Krankenhausleistungen (240.986 TEUR), Erlöse aus Wahlleistungen (5.532 TEUR), Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (22.030 TEUR), Nutzungsentgelte der Ärzte (12.892 TEUR) und sonstige Umsatzerlöse (14.902 TEUR).

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Unter den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von TEUR 1.226 enthalten. Hiervon entfallen TEUR 1.171 auf Ausgleichsbeträge für Vorjahre.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1.312 enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.355 enthalten.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle

Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt von folgenden Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlichen Größenordnung und/oder Bedeutung:

	2022 TEUR	GuV-Aus- weis Nr.
Periodenfremde Erträge aus		
Erlösausgleich	1.171	4a
Steuerertrag aus Zytostatika	145	18
Ambulante Leistungen	55	4a
Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	302	7
Änderung Festwert Stationsinventuren	523	7
Sonstige Erträge	493	7
Spenden und Zuwendungen	12	7
Ertrag aus Prämien und Entschädigungen	2.511	7
Andere neutrale Erträge	90	7
Periodenfremde Aufwendungen aus		
MDK-Verbräuche, Zuführungen und Strafzahlungen	-670	17
Erlösausgleich	-103	17
Sonstige	-1.026	17
Rückzahlung Steuern an Kassen	-600	21
Wertberichtigungen Debitoren	-3.330	17
Debitorenausfälle	-627	17
Rückforderungen Coronahilfen	-1.000	17
Sonstige	-4	17
	-601	

Haftungsverhältnisse

Bezüglich der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB vor. Die über eine Zusatzversorgungskasse abzuwickelnden Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer

des öffentlichen Dienstes führen zu einer Subsidiärhaftung des entsprechenden Arbeitgebers, die zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung der Gesellschaft führt. Eine Passivierungspflicht besteht für derartige Verpflichtungen nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht. Nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB besteht jedoch die Verpflichtung, den Betrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben. Da der verlässlichen Betragsangabe im Anhang praktische Schwierigkeiten der Ermittlung seitens der Zusatzversorgungskasse entgegenstehen, macht die Gesellschaft an dieser Stelle qualitative Angaben über die Art und den Umfang der mittelbaren Verpflichtungen im Anhang.

Nach dem Tarifvertrag ist die Gesellschaft verpflichtet, grundsätzlich alle Arbeitnehmer so zu versichern, dass sie eine dynamische Versorgungsrente für sich und ihre Hinterbliebenen im Rahmen einer Gesamtversorgung erwerben.

Einzelheiten hierzu sind im Versorgungstarifvertrag und den Satzungen der Zusatzversorgungskassen geregelt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Im Jahr 2022 betrug der Umlagesatz 6,3 % zzgl. 0,54 % Zusatzbeitrag und 2,2 % Sanierungsgeld jeweils bezogen auf das pflichtige Entgelt. Im Umlagesatz ist der Arbeitnehmeranteil von 0,55 % enthalten. Im Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 betrug das pflichtige Entgelt als Bemessungsgrundlage für die Zusatzversorgungskasse TEUR 136.784. Die Zusatzversorgungskasse hat bisher alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten eingehalten. Es ist davon auszugehen, dass sie diese weiterhin vertragsgemäß erfüllen wird. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist deshalb nicht zu rechnen.

Entsprechend § 95 Abs. 2 Satz 4 SGB V hat das Schwarzwald-Baar Klinikum eine selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung für die klinikeigenen medizinischen Versorgungszentren abgegeben. Die Bürgschaft wurde der Höhe nach unbegrenzt für eventuelle Forderungen der kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen erteilt. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

V. Sonstige Pflichtangaben (§ 285 HGB)

1. Finanzielle Verpflichtungen erwachsen insbesondere aus den bestehenden Leasingverträgen. Diese verteilen sich über die kommenden Jahre wie folgt:

Art	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff TEUR
aus Leasingverträgen	646	392	370
aus Mietverträgen	776	313	439
Summe	1.422	705	809

Daneben bestehen weitere finanzielle Verpflichtungen aus außerbilanziellen Geschäften, die unter dem Abschnitt „Sonstige Angaben“ aufgeführt sind.

2. Im Geschäftsjahr waren nach § 285 Nr. 7 HGB durchschnittlich 2.963 Mitarbeiter angestellt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Ärztlicher Dienst	500
Pflegedienst	1.284
Med.techn. Dienst	379
Funktionsdienst	371
Versorgungsdienst	183
Technischer Dienst	37
Verwaltungsdienst	168
Sonderdienst	6
Ausbildung	25
Sonstige	10
Gesamt	2.963

Die Mitarbeiter zuzüglich Auszubildende, Praktikanten und Geschäftsführer betragen 3.286.

3. Im Geschäftsjahr wurden fünf Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. Die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsräte betragen EUR 42.290,00.
4. Die Angabe der dem Geschäftsführer im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
5. Unter den Pensionsrückstellungen sind TEUR 1.850 Pensionsverpflichtungen für ehemalige Organe der Gesellschaft enthalten. Die ertragswirksame Veränderung zu diesen Rückstellungen betrug im Berichtsjahr TEUR 54.

6. Geschäftsführer:

Dr. Matthias Geiser, Diplom-Verwaltungswissenschaftler

Der Geschäftsführer ist satzungsgemäß stets einzelvertretungsberechtigt und – ausgenommen für Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen – von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

7. Mitglieder des Aufsichtsrats in 2022:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Sven Hinterseh (Landrat)

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender:

Jürgen Roth – Oberbürgermeister

Weitere Aufsichtsräte:

Dr. Markus Herzog – Betriebsratsvorsitzender

Michael Rieger – Bürgermeister

Friedrich Bettecken – Vertriebsleiter

Thomas Ettwein – Schulleiter

Erik Pauly – Oberbürgermeister

Fritz Link – Bürgermeister

Michael Rothfelder – Schreinermeister

Dirk Sautter – Rettungsassistent

Andreas Flöß – Architekt

Dr. Klaus Götz – Arzt

Walter Klumpp – Bürgermeister i. R.

Dirk Gläschig – Geschäftsführer
Anton Knapp – Bürgermeister i. R.
Edgar Schurr – Polizeikommissar i. R.
Christian Kaiser – Diplom-Ingenieur (bis Juli 2022)
Hans-Joachim von Mirbach – Oberstudienrat i. R.
Dr. Ursula Roth-Ziefle – Ärztin
Prof. Dr. Ulrike Salat – Molekularbiologin
Frank Bonath – Geschäftsführer
Adolf Baumann – Kaufmann i. R.
Barth, Olaf – Berufssoldat i. R.
Braun, Martina – Landwirtin (ab August 2022)

8. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Klinikum-Service GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen zu 51 % beteiligt.
9. Die Klinikum-Service GmbH weist zum 31.12.2022 ein Eigenkapital von EUR 268.262,28 und für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von EUR 114.201,70 aus.
10. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim mit 20 % beteiligt.
11. Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2020 gegründet und am 21.08.2020 ins Handelsregister eingetragen.
12. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses wird unter Berufung auf § 296 Abs. 2 HGB verzichtet, da die Klinikum-Service GmbH für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist.

13. Honorar des Abschlussprüfers:

Für Abschlussprüfungstätigkeiten und sonstige Leistungen werden im Geschäftsjahr 2022 an den Abschlussprüfer folgende als Aufwand erfasste Honorare bezahlt:

- Abschlussprüfungsleistungen 65 TEUR

Vorstehende Beträge beinhalten Auslagen und Umsatzsteuer.

14. Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss von EUR 1.283.423,51 den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Sonstige Angaben

Außerbilanzielle Geschäfte

Die Finanzlage der Gesellschaft wird durch die nachfolgend aufgeführten außerbilanziellen Geschäfte wesentlich beeinflusst:

Geschäft	Umfang des Geschäfts	Dauer	Jährliche finanzielle Verpflichtung in TEUR
Miete PET-CET	Jährliche Rate	2016 – 2024	141 – 145
Miete Software	Jährliche Rate	2021 – 2024	378
Miete Standard-Software	Jährliche Rate	2021 – 2025	18 – 236
Miete CT Somatom	Jährliche Rate	2021 – 2028	60 – 80
Miete Artis Q biplane	Jährliche Rate	2020 – 2028	37 - 149

Villingen-Schwenningen, den 12.06.2023



Dr. Geiser
Geschäftsführer

3.3 Anlagennachweis für das

Bilanzposten:	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangsstand (01.01.2022) €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand (31.12.2022) €
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software	6.436.264,69	491.016,83	0,00	23.344,23	6.950.625,75
Geschäfts- oder Firmenwert	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Summe A I.	6.656.264,69	541.016,83	0,00	23.344,23	7.220.625,75
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	292.943.208,14	0,00	0,00	-1.170.714,31	291.772.493,83
2. Grundstücke mit Wohnbauten	7.786.240,60	0,00	0,00	0,00	7.786.240,60
3. Technische Anlagen	11.146.437,91	0,00	0,00	0,00	11.146.437,91
4. Einrichtungen und Ausstattungen	86.047.134,99	4.212.516,45	1.024.794,79	844.266,01	90.079.122,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.362.187,75	648.608,12	1.143.100,96	303.104,07	1.170.798,98
Summe A II.	399.285.209,39	4.861.124,57	2.167.895,75	-23.344,23	401.955.093,98
A.III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe A III.	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Gesamt	405.996.724,08	5.402.141,40	2.167.895,75	0,00	409.230.969,73

Geschäftsjahr 2022

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte
Anfangsstand (01.01.2022) €	Zuführungen €	Entnahmen für Abgänge €	Zuschreibung €	Endstand (31.12.2022) €	Stand (31.12.2022) €
4.686.854,59	453.442,06	0,00	0,00	5.140.296,65	1.810.329,10
208.333,33	12.333,33	0,00	0,00	220.666,66	49.333,34
4.895.187,92	465.775,39	0,00	0,00	5.360.963,31	1.859.662,44
68.512.349,75	6.083.694,91	0,00	0,00	74.596.044,66	217.176.449,17
2.434.790,91	175.262,17	0,00	0,00	2.610.053,08	5.176.187,52
6.996.960,65	380.024,14	0,00	0,00	7.376.984,79	3.769.453,12
69.153.995,93	5.789.071,11	1.016.608,56	0,00	73.926.458,48	16.152.664,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.798,98
147.098.097,24	12.428.052,33	1.016.608,56	0,00	158.509.541,01	243.445.552,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
151.993.285,16	12.893.827,72	1.016.608,56	0,00	163.870.504,32	245.360.465,41

3.4. Darlehensübersicht

FIBU Kto.Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €
341 1 Darlehen Wohnbauten						
341 110	Landeskreditbank	51.129	16.433,96	81,31	685,63	15.748,33
341 130	Landeskreditbank	112.484	27.279,02	134,46	1.552,80	25.726,22
341 140	Landeskreditbank	33.234	8.057,13	39,71	458,79	7.598,34
341 150	Landeskreditbank	10.226	3.405,32	16,85	136,53	3.268,79
341 160	Sparkasse SBK	1.424.430	1.349.458,00	11.967,06	324.247,25	1.025.210,75
341 170	Sparkasse SBK	2.175.570	2.034.295,00	24.898,91	113.020,00	1.921.275,00
341 180	Sparkasse SBK	1.400.000	1.331.181,96	8.562,75	385.519,05	945.662,91
341 190	Sparkasse SBK	82.522	82.522,00	503,52	33.431,12	49.090,88
Gesamt		5.289.595	4.852.632,39	46.204,57	859.051,17	3.993.581,22
340 1 Kredite Neubau						
340 100	Bay. Landesbank	20.000.000	15.899.887,63	69.519,17	1.204.280,83	14.695.606,80
340 101	Bay. Landesbank	30.000.000	24.192.754,32	407.473,18	24.192.754,32	0,00
340 102	Bay. Landesbank	40.000.000	32.223.592,01	1.362.939,63	32.223.592,01	0,00
340 103	Bay. Landesbank	30.000.000	24.151.678,83	1.232.208,66	912.791,34	23.238.887,49
340 104	Sparkasse SBK	6.000.000	4.921.715,43	143.502,94	153.497,06	4.768.218,37
340 105	Sparkasse SBK	6.000.000	5.056.091,20	114.563,71	142.836,29	4.913.254,91
340 106	Bay. Landesbank	12.000.000	11.579.621,85	27.412,03	421.387,97	11.158.233,88
340 107	Landesbank Saar	23.700.000	0,00	191.947,78	593.707,22	23.106.292,78
340 108	Landesbank Saar	32.300.000	0,00	0,00	0,00	32.300.000,00
Gesamt		200.000.000	118.025.341,27	3.549.567,10	59.844.847,04	114.180.494,23
370 1 Betriebsmittelkredit						
370 100	Sparkasse SBK		4.000.000,00	45.041,68	0,00	0,00
Gesamt			4.000.000,00	45.041,68	0,00	0,00

3.4. Darlehensübersicht

Tilgung 2022 €	Tilgung 2023 €	Tilgung 2024 €	Tilgung 2025 €	Tilgung 2026 €	Stand 31.12.2026 €
685,63	689,06	692,51	695,97	699,46	12.971,33
1.552,80	1.560,57	1.568,39	1.576,24	1.584,14	19.436,88
458,79	461,08	463,40	465,72	468,04	5.740,10
136,53	137,21	137,89	138,59	139,28	2.715,82
324.247,25	74.972,00	74.972,00	74.972,00	74.972,00	725.322,75
113.020,00	113.020,00	113.020,00	113.020,00	113.020,00	1.469.195,00
385.519,05	72.273,30	72.780,95	73.328,70	73.880,55	653.399,41
33.431,12	9.148,15	9.216,97	9.286,37	9.356,24	12.083,15
859.051,17	272.261,37	272.852,11	273.483,59	274.119,71	2.900.864,44
859.051,17	272.261,37	272.852,11	273.483,59	274.119,71	2.900.864,44
1.204.280,83	1.209.709,24	1.215.162,13	1.220.639,59	1.288.115,46	9.761.980,38
					0,00
					0,00
912.791,34	23.238.887,49				0,00
153.497,06	158.075,56	162.790,64	167.646,35	172.646,90	4.107.058,92
142.836,29	146.135,43	149.510,78	152.964,09	156.497,17	4.308.147,44
421.387,97	422.400,20	423.414,88	424.432,00	425.451,55	9.462.535,25
593.707,22	1.201.999,75	1.221.712,43	1.241.748,40	1.262.112,96	18.178.719,24
0,00	1.633.626,82	1.684.192,37	1.736.323,04	1.790.067,34	25.455.790,43
3.428.500,71	28.010.834,49	4.856.783,23	4.943.753,47	5.094.891,38	71.274.231,66
4.287.551,88	28.283.095,86	5.129.635,34	5.217.237,06	5.369.011,09	74.175.096,10
					0,00
4.287.551,88		5.129.635,34			74.175.096,10

3.5 Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz, Aktivseite

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen verringerte sich im Berichtsjahr um 8.643 TEUR (3,4 %) auf 245.360 TEUR. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier ist die aktivierungspflichtige EDV-Software bilanziert.

Immaterielle Vermögensgegenstände	2021	2022
	TEUR	TEUR
Anfangsbestand (RBW)	1.742	1.761
Zugänge	439	541
Umbuchungen	0	23
Abschreibungen	-420	-466
Endstand (RBW)		1.859
	1.761	

II. Sachanlagen

Sachanlagen	2021	2022
	TEUR	TEUR
Anfangsbestand (RBW)	261.417	252.187
Zugänge	3.534	4.861
Umbuchungen	0	-23
Abgänge	-4	-1.151
Abschreibungen	-12.760	-12.428
Endstand (RBW)	252.187	243.446

III. Finanzanlagen

Die Beteiligung am Stammkapital des Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV) beträgt 7.500 EUR (Vj. 7.500 EUR). Das Klinikum ist außerdem mit 5.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft für Qualität und Management im Krankenhaus (QuMiK GmbH) beteiligt. Bei der Klinikum-Service GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 12.750 EUR (51 %) und bei der Lumis Südwest GmbH eine Beteiligung in Höhe von 30.000 EUR (20 %).

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenachweis (Kap. 3.3) dargestellt.

Das Anlagevermögen nach Finanzierungsarten:

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Einzelförderung nach KHG	80.033	75.538
Pauschalförderung nach KHG	10.346	9.812
Darlehensförderung nach KHG	61	31
Eigenmittelförderung nach KHG	261	183
Zuweisungen der öffentl. Hand	38	19
Zuweisungen Dritter	2.355	2.306
Eigenmittel	160.909	157.471
Gesamt	254.003	245.360

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Vorräte wurden durch Stichtagsinventuren innerhalb der letzten drei Monate vor Geschäftsjahresschluss körperlich aufgenommen.

Durch das Materialwirtschaftsprogramm werden die Zu- und Abgänge erfasst und die Werte auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben.

Der Bestandwert der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich im Berichtsjahr um 739 TEUR auf 6.959 TEUR. Der Wert der Unfertigen Leistungen verminderte sich um 22 TEUR.

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Lebensmittel	13	13
Medizinischer Bedarf	5.954	6.657
Heizöl	43	54
Wirtschaftsbedarf	134	151
Verwaltungsbedarf	76	84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.220	6.959
2. Unfertige Leistungen	3.028	3.006
Gesamt	9.248	9.965

Der Lebensmittelbestand reicht für 1,8 Tage, die Vorräte des medizinischen Bedarfs decken die Versorgung für 45 Tage ab.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Forderungen an Kassen und sonstige Leistungsträger	58.550	46.747
Forderungen an Selbstzahler	3.988	4.517
Forderungen an Ärzte	2.538	2.462
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Hilfs- und Nebenbetriebe	3.935	4.546
Gesamt	69.011	58.272

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 783 TEUR (Vj. 1.944 TEUR) als uneinbringlich abgeschrieben. Von den für zweifelhafte Forderungen gebildeten Wertberichtigungen sind 3.174 TEUR zugeführt worden. Die Forderungen sind in Höhe von 4.264 TEUR (Vj. 1.090 TEUR) wertberichtigt.

2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Pauschalförderung nach KHZG	0	11.040
Forderungen gem. KHEntgG	13.969	27.597
Gesamt	13.969	38.637

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.426 TEUR (Vj. 4.576 TEUR) sind im Folgejahr erhaltene zu verrechnende Forderungen gegenüber Lieferanten und Gehaltsvorschüsse.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kontostand der Girokonten beträgt zum 31.12.2022 399 TEUR. Der Bargeldbestand der in den Betriebsstätten vorgehaltenen Zahlstellen beträgt 17 TEUR (Vj. 15 TEUR).

C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG

Der Wertansatz mit 14.108 TEUR ist ein bedingter (Eigenmittel-) Ausgleichsanspruch an das Land für vor Inkrafttreten der KHG-Förderung beschaffte Anlagegüter. Im Berichtsjahr waren 78 TEUR entsprechend den auf diese Anlagegüter entfallenden Abschreibungen zuzuführen. (Vj. 14.030 TEUR).

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die bereits im Berichtsjahr ausgeglichenen Verpflichtungen aus Lieferantenrechnungen und Versicherungsprämien für das Jahr 2023 ausgewiesen.

Bilanz, Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 13.478.314 EUR. Der Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen ist 5.355.664 EUR. Durch den Schwarzwald-Baar Kreis werden 8.122.650 EUR gehalten.

II. Kapitalrücklagen

	Stand 01.01. TEUR	Zu- gang 2022 TEUR	Ent- nahme 2022 TEUR	Stand 31.12 TEUR
a) Investiert	49.099	0	0	49.099
b) Sonstige Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gesamt	49.099	0	0	49.099

III. Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen 7.976.917,25 EUR, sie wurden aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre gebildet und stehen zur Abdeckung künftiger Verluste oder zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss von 1.283.423,51 EUR ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022.

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG

	Stand 01.01. TEUR	Zu- gang 2022 TEUR	Ent- nahme 2022 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Einzelförderung	80.033	0	4.494	75.539
Pauschalförderung	10.346	2.570	3.106	9.810
Pauschalförderung nach KHZG	0	168	1	167
Gesamt	90.379	2.738	7.601	85.516

Dies entspricht den Restbuchwerten der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter.

2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand

	Stand 01.01. TEUR	Zu- gang 2022 TEUR	Ent- nahme 2022 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Zuweisungen öffentl. Hand	38	--	19	19
Gesamt	38	--	19	19

Als Gegenwert sind Anlagegüter betragsgleich aktiviert.

3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

Für Investitionen aus sog. Sponsoring bzw. aus zweckgebundenen Spenden ist hier ein Sonderposten gebildet: 2.306 TEUR (Vj. 2.355 TEUR).

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen werden mit 2.790 TEUR (Vj. 2.856 TEUR) bilanziert. Die Rückstellung betrifft die Versorgungszusage an die Geschäftsführer in Ruhe, sowie die Pensionsansprüche von aktiven und pensionierten Beamten.

2. Sonstige Rückstellungen

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Urlaubsansprüche	3.644	5.600
Überstunden	3.569	3.737
Jubiläumszuwendungen	690	679
Altersteilzeit	1.957	1.931
Beihilfen	143	141
Renteneintritt	41	44
Beteiligungen	67	59
Tantiemen	402	412
Allgemeines Betriebsrisiko	25	25
Neubau (ausstehende Schlussrechnungen)	3.588	10
Personalfonds aus Parkgebühren	27	17
Coronabonus	252	0
Prüfung Jahresabschluss	50	50
MDK-Kürzungen	14.169	9.620
Strafzahlungen MDK	0	236
Pflegebudget	3.047	4.647
Berufsgenossenschaft	0	670
Rückzahlung Fremdarzneimittel	0	600
Rückzahlung Corona-Landeshilfen	0	1.000
Risikoabschlag Ganzjahresausgleich	0	2.275
Rückforderungen Honorare MVZ	500	0
Periodenfremde Rechnungen	31	74
Sonstiges	226	297
Gesamt	32.428	32.124

Den Mitarbeitern stehen zum 31.12.2022 noch 13.069 Urlaubstage zu. Dies sind durchschnittlich 6,0 Urlaubstage je Vollkraft. Der Gesamtwert beträgt 5.600 TEUR.

Für künftige Personalaufwendungen aus Überstundenvergütungen und Jubiläumspauschalen wird mit Ansprüchen in Höhe von 4.416 TEUR gerechnet. Für Ansprüche aus Altersteilzeitvereinbarungen im sog. Blockmodell sind 1.931 TEUR zurückgestellt. Für Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte sind Rückstellungen in Höhe von 141 TEUR gebildet.

Als Folge der Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) werden nachträgliche Erlöseinbußen in Höhe von 9.620 TEUR erwartet. Für die Ausgleiche 2020, 2021 und 2022 aus dem Pflegebudget wurden Rückstellungen in Höhe von 4.647 TEUR und aus drohende Rückzahlungen an die Krankenkassen aus den Fertigarzneimitteln 600 TEUR gebildet. Für das Risiko der Rückzahlung von Corona-Landeshilfen wurde ein Betrag von 1.000 TEUR angesetzt. Für den Ganzjahresausgleich wurde ein Abschlag von 50 % mit 2.275 TEUR angesetzt. Das allgemeine Betriebsrisiko ist für Risiken aus dem betrieblichen Ablauf erfasst worden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen zukünftig anfallende Archivierungsaufwendungen (106 TEUR), Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätte (100 TEUR) und Rückforderungen Fördermittel (90 TEUR).

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten von 118.174 TEUR (Vj. 130.730 TEUR) sind in der Darlehensübersicht (Kap. 3.4) detailliert dargestellt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 8.447 TEUR (Vj. 6.422 TEUR). Sie sind im Folgejahr fällig und inzwischen beglichen.

3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2022 TEUR	Ent- nahme 2022 TEUR	Stand 31.12. TEUR
KHG-Einzelförderung	0	0	0	0
KHG-Pauschalförderung	5.361	6.756	3.632	8.485
KHZG-Pauschalförderung	0	11.040	168	10.872
Gesamt	5.361	17.796	3.800	19.357

Gegenüber dem Ausbildungsfond der BWKG besteht keine Verbindlichkeit.

4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Hier ist der Rest einer zweckgebundenen Spende dargestellt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Hier wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Klinikum-Service GmbH ausgewiesen.

6. Sonstige Verbindlichkeiten

	2021 TEUR	2022 TEUR
a) Sozialversicherungen	1.392	763
b) Finanzbehörden	3.746	3.339
c) Ärzte u. sonst. Personal	956	1.571
d) Übrige Verbindlichkeiten	4.365	5.835
Gesamt	10.459	11.508

zu a) Die Sozialversicherungen aus den Rückrechnungen in das Jahr 2022 aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember sind im Folgejahr fällig.

zu b) Die Lohn- und Kirchensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember ist erst im Januar des Folgejahres fällig.

zu c) Hier werden die Verbindlichkeiten an die liquidationsberechtigten Ärzte aus der Abwicklung der Kassenärztlichen Abrechnung und aus den im Auftrag der Direktoren durchgeführten Privatliquidationen bilanziert. Auf der Aktivseite werden Forderungen gegenüber Patienten in gleicher Höhe ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Ärzten im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung (Pool) werden ebenfalls hier gezeigt.

zu d) Für unregelmäßige Entgelte wie Bereitschaftsdienst- und Überstundenvergütungen, Schichtzulagen, Zeitzuschläge, welche zwei Monate zeitversetzt vergütet werden, sind 3.332 TEUR bilanziert.

E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Seit 31.12.1995 sind die geförderten Darlehen getilgt. Der Ausgleichsposten verringert sich jährlich um die Abschreibungen der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter. Der Ausgleichsposten wird mit 31 TEUR (Vj. 61 TEUR) bilanziert.

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind die Erlöse aus stationärer Behandlung (Position 1a) korrigiert um die nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) vorzunehmenden Ausgleichs.

	2021	2022
	TEUR	TEUR
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	228.390	233.779
b. Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichsbeträgen	975	0
c. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	1.629	7.207
Erlöse aus Krankenhausleistungen	230.994	240.986

2. Erlöse aus Walleleistungen

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Wahlleistung Einbettzimmer	1.101	1.126
Wahlleistung Zweibettzimmer	469	529
Wahlleistung Begleitperson	85	99
Wahlleistung Telefon, Medienpaket	360	370
Wahlärztliche Leistungen	3.826	3.408
zus.:	5.841	5.532

Neben den Erlösen für nichtärztliche Wahlleistungen werden hier die Erlöse für wahlärztliche Leistungen gezeigt, für welche das Liquidationsrecht vom Klinikum ausgeübt wird. Die betroffenen Chefärzte mit neueren Verträgen werden an diesen Erlösen beteiligt. Diese Beteiligungen werden als Personalaufwendungen ausgewiesen.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Diese betragen im Berichtsjahr 22.030 TEUR (Vj. 20.776 TEUR). Wesentliche Posten sind die Erlöse der drei Medizinischen Versorgungszentren mit 7.422 TEUR (Vj. 7.429 TEUR), die Erlöse aus kassenärztlicher Notfallbehandlung 2.151 TEUR (Vj. 1.565 TEUR) sowie die Erlöse aus Ambulantom Operieren 1.786 TEUR (Vj. 1.705 TEUR). Die Erlöse für Chefarztambulanzen, bei denen das Liquidationsrecht beim Klinikum liegt, betragen 4.829 TEUR. Hinzu kommen die Erlöse der Institutsambulanzen in Form der Physiotherapieeinrichtung mit 845 TEUR (Vj. 705 TEUR) und des Sozialpädiatrischen Zentrums mit 535 TEUR (Vj. 445 TEUR). Die Erlöse aus dem Mammografiescreening betragen 246 TEUR (Vj. 240 TEUR), für externe Konsile wurden 12 TEUR (Vj. 6 TEUR) erlost.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Erstattungen im stat. Bereich	1.362	1.117
Erstattungen im amb. Bereich	729	694
Erstattungen der Sachkosten im ambulanten Bereich	9.036	11.081
zus.:	11.127	12.892

Im stationären Bereich ist von den liquidationsberechtigten Ärzten ein Nutzungsentgelt zu erstatten, sofern das Liquidationsrecht wie bei neueren Verträgen nicht

beim Klinikum liegt. Dieses setzt sich aus der Kostenerstattung nach dem KHEntgG und dem vertraglich vereinbarten Vorteilsausgleich zusammen. Im ambulanten Bereich sind die auf die ambulante Nebentätigkeit entfallenden Kosten durch Gutachten ermittelt. Mit den Chefärzten sind auf dieser Basis pauschale Abgabesätze vereinbart.

Die Erstattungen der Sachkosten resultieren aus den sog. ärztlichen Sachleistungen (z.B. Röntgen). Es werden hierdurch die Kosten für nichtärztliches Personal und Material vergütet. Die Ermittlung der Sachkosten erfolgt nach dem DKG-NT bzw. nach dem zwischen der BWKG und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geschlossenen Kostenvertrag. Der sog. Sprechstundenbedarf wird pauschal mit den Krankenkassen abgerechnet. Für die Abgabe von Medikamenten, ins. Zytostatika wurden mit den Krankenkassen Vereinbarungen getroffen.

4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Erstattungen des Personals für Unterkunft, Verpflegung, Telefon und Parkplatzbenutzung	529	568
Erträge der Hilfs- und Nebenbetriebe (Apotheke, Küche, Lager)	7.727	6.666
Erstattungen für Notarzteinsätze an zwei Standorten zuzüglich Luftrettung	3.116	3.370
Leichenschaugebühren	314	299
Pachteinnahmen	192	205
DRG Systemzuschläge	196	212
Erträge Parkgebühren (Fremde)	15	22
DRG-Ausgleiche Vorjahre	1.264	1.171
Sonstiges	2.341	2.363
Periodenfremde Erträge	114	26
zus.:	15.808	14.902

5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Für stationäre Behandlungen, welche über den Jahreswechsel dauern, werden die Erlöse dem Folgejahr zugerechnet. Die bis zum Bilanzstichtag erbrachten Leistungen sind zu bewerten und zu bilanzieren. Der bei den Vorräten ausgewiesene Bestand verminderten sich um -23 TEUR (Vj. -79 TEUR).

6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Gesamtzweisungen im Berichtsjahr i.H.v. 2.490 TEUR (Vj. 7.738 TEUR) verteilen sich auf Zahlungen des Bundesamtes für Zivildienst mit 44 TEUR (Vj. 38 TEUR), Zuweisungen aus dem Krebsregister 142 TEUR (Vj. 116 TEUR) sowie Zuschüsse der Krankenversicherungen zum Mutterschaftsgeld mit 2.304 TEUR (Vj. 2.588 TEUR). Im Vorjahr waren Zuschüsse des Gesellschafters Schwarzwald-Baar-Kreis mit 5.000 TEUR enthalten.

7. Sonstige betriebliche Erträge

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Periodenfremde Erträge	1.603	1.372
Lieferantenskonti, Umsatzboni	1.429	1.679
Erträge aus Schadensersatz	3	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1	1
Auflösung Rückstellungen	720	1.456
Spenden und ähnliche Zuwendungen	12	12
Sonstiges	2.050	3.132
zus.:	5.818	7.651

8. Personalaufwand

	2021	2022
	TEUR	TEUR
a. Löhne und Gehälter	152.658	158.999
b. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	35.685	35.266
zus.:	188.343	194.265

Gliederung nach Diensten:

Ärztlicher Dienst	61.380	64.493
Pflegedienst	54.522	56.865
Medizinisch-technischer Dienst	20.413	20.796
Funktionsdienst	21.591	20.144
Wirtschafts- Versorgungsdienst	7.770	7.796
Technischer Dienst	2.353	2.444
Verwaltungsdienst	10.466	10.390
Sonderdienst	708	688
Sonstiges Personal	1.038	953
Personal der Ausbildungsstätten	1.698	1.765
Personal der Wohnbauten	71	80
Personalkosten, auf Dienste nicht zurechenbar	6.333	7.851
zus.:	188.343	194.265

9. Materialaufwand

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Lebensmittel	2.205	2.542
Medizinischer Bedarf	52.674	50.183
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.951	3.259
Wirtschaftsbedarf	2.843	2.549
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	61.673	58.533
Medizinischer Bedarf	8.228	8.763
Wirtschaftsbedarf	5.378	5.658
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.606	14.421
zus.:	75.279	72.954

Die **Positionen 10 - 16** sind in den Erläuterungen zur Bilanz bzw. im Anlagenachweis dargestellt.

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021	2022
	TEUR	TEUR
Verwaltungsbedarf	4.712	4.026
Abgaben und Versicherungen	2.222	2.272
Abschreibungen auf Forderungen	1.877	3.958
Sachaufwand der Ausbildungsstätten	149	122
Fort- und Weiterbildung	568	829
Instandhaltung	11.101	12.174
Verlust aus Anlageabgängen	4	8
Miete für Einrichtungen und Ausstattungen	2.502	2.304
Sonstiges	227	1.602
Periodenfremde Aufwendungen	6.881	1.399
zus.:	30.243	28.694

18. Erträge aus Beteiligungen

Der von der Klinikum Service GmbH für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttete Gewinn beträgt 17.850,00 EUR.

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinserträge betragen 20 TEUR.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Betriebsmittelkredite entstehen 89 TEUR (Vj. 70 TEUR) Zinsaufwendungen. Aus den Rückstellungen für Pensionen sind Zinsaufwendungen von 51 TEUR (Vj. 64 TEUR) zu verrechnen. Sonstige Zinsen sind in Höhe von 21 TEUR angefallen. Die Zinsen für langfristige Darlehen werden hier ebenfalls ausgewiesen (Kap. 3.4).

21. Steuern

Hier werden die drohenden Rückerstattungen der Umsatzsteuer für die Jahre 2012 – 2022 an die Krankenkassen sowie die Umsatzsteuer für die geänderten Steuerbescheide für die Jahre 2020 – 2022 mit insgesamt 455 TEUR ausgewiesen. Für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sind insgesamt 7 TEUR angefallen. Die zu zahlende Grundsteuer für die Personalwohngebäude, der gewerblich genutzten Räume und die bewirtschafteten Parkplätze beträgt 15 TEUR. Für die Kraftfahrzeugsteuer der Dienstfahrzeuge werden 2 TEUR aufgewendet.

22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach Steuern, beträgt der Jahresüberschuss 1.283.423,51 EUR (Vj. Jahresfehlbetrag -6.284.196,27 EUR).

4. Kliniken und Institute des Schwarzwald-Baar Klinikums

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin - AIM				
Prof Dr. Russo				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Anästhesiologische Betreuung aller Operationen in Villingen-Schwenningen. Intensiv- und Schmerzbehandlung. Organisation der Notarztversorgung.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		241	183	
Verweildauer in Tagen		9,48	6,34	
Bettenzahl		28	28	
Auslastung		58,7%	54,6%	
Casemix (BWR)		841	474	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
15	A13_ - Beatmung > 95 Stunden, ohne intensivmedizinische Komple	86,621	5,775	
4	A11_ - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed	41,1	10,275	
2	W36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828	24,222	12,111	
3	I26_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 A	23,882	7,961	
3	W02_ - Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen	23,037	7,679	
3	B36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 11	22,959	7,653	
6	B02_ - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation	16,402	2,734	
3	W01_ - Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Ei	15,577	5,192	
1	F36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten ur	13,892	13,892	
1	G36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 1104	12,942	12,942	
Klinik f. Anästhesie, Interdisziplinäre Intensivtherapie u. Beatmungsmedizin - AIB				
Prof Dr. Russo				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Anästhesiologische Betreuung aller Operationen in Donaueschingen. Intensiv- und Schmerzbehandlung. Organisation der Notarztversorgung.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		99	222	
Verweildauer in Tagen		11,92	9,86	
Bettenzahl		6	13	
Auslastung		89,4%	68,6%	
Casemix (BWR)		323	367	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
24	A13_ - Beatmung > 95 Stunden, ohne intensivmedizinische Komple	111,606	4,650	
42	K2_ - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen	50,436	1,201	
38	U42_ - Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten u	36,698	0,966	
1	A07_ - Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivme	25,437	25,437	
4	A11_ - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed	22,493	5,623	
4	E36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 /	19,684	4,921	
9	E40_ - Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmun	15,262	1,696	
1	F36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten ur	8,194	8,194	
1	A09_ - Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivme	7,958	7,958	
6	B47_ - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen	7,884	1,314	

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie - AVC				
Prof. Dr. Beckert				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Visceral- u. Kinderchirurgie. Schwerpunkt endoskopischer u. minimalinvasiver Eingriffe. Mitglied im Adipositaszentrum Südwest, Darmzentrum Südwest u. Onkolog.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		2.498	2.356	
Verweildauer in Tagen		6,66	6,36	
Bettenzahl		64	64	
Auslastung		64,3%	56,9%	
Casemix (BWR)		3.330	3.248	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
203	G18_ - Bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder Anlegen ei	447,479	2,204	
342	H08_ - Laparoskopische Cholezystektomie	326,068	0,953	
350	G24_ - Eingriffe bei Hernien	240,904	0,688	
139	K04_ - Große Eingriffe bei Adipositas	231,859	1,668	
40	G02_ - Komplexe oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm	124,576	3,114	
41	G17_ - Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Impl	122,674	2,992	
144	G23_ - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei	114,213	0,793	
23	G03_ - Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder	111,374	4,842	
61	G19_ - Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum auß	105,284	1,726	
22	H09_ - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shur	82,287	3,740	
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe - FRA				
Prof. Dr. Domschke				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Gesamte Bandbreite der Geburtshilfe. Schwerpunkte in der gynäkol. Onkologie u. der Urogynäkologie. Interdisziplin. Brustzentrum, Mitglied im Onkologischen Schwerpunkt.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		6.447	6.468	
Verweildauer in Tagen		3,59	3,46	
Bettenzahl		72	72	
Auslastung		63,5%	62,0%	
Casemix (BWR)		3.337	3.204	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
906	O01_ - Sectio caesarea oder Thromboembolie während der Gestati	754,07	0,832	
1400	O60_ - Vaginale Entbindung oder Thromboembolie während der Ge	645,154	0,461	
2105	P67_ - Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante	446,124	0,212	
557	O65_ - Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme	159,104	0,286	
118	N21_ - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußers	132,272	1,121	
99	J07_ - Kleine Eingr. an der Mamma m. best. Lymphknotenexz. od. ä	110,389	1,115	
52	N02_ - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien u	81,666	1,571	
58	J23_ - Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohr	72,899	1,257	
17	N01_ - Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie	58,286	3,429	
66	N05_ - Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae	57,924	0,878	

Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin - GCH				
Dr. Eder				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Komplexe gefäßchirurgische Eingriffe an Haupt- und Halsschlagadern, minimalinvasive Eingriffe. Accesschirurgie und Wundtherapie.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		953	993	
Verweildauer in Tagen		10,91	12,53	
Bettenzahl		38	38	
Auslastung		69,9%	84,7%	
Casemix (BWR)		1.598	1.712	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
391	F59_ - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe	550,998	1,409	
63	F08_ - Rekonstruktive Gefäßeingriffe oder thorakoabdominales Aneurysma	201,233	3,194	
85	F27_ - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen	148,294	1,745	
31	F13_ - Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität	110,476	3,564	
30	F14_ - Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe	90,630	3,021	
37	F28_ - Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität	89,064	2,407	
28	B04_ - Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen	53,305	1,904	
12	F51_ - Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	49,234	4,103	
20	B39_ - Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	46,411	2,321	
3	F36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Verletzungen	42,572	14,191	
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde einschließlich Tumorchirurgie - HNO				
Prof. Dr. Haxel				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Breites Spektrum der HNO-Chirurgie einschl. Tumorchirurgie. Einsatz von endoskopischen und mikrochirurgischen Verfahren.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		1.257	1.291	
Verweildauer in Tagen		3,90	3,91	
Bettenzahl		26	26	
Auslastung		49,9%	51,9%	
Casemix (BWR)		970	948	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
287	D30_ - Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschluckter Fremdkörper	170,2	0,593	
149	D06_ - Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe	115,316	0,774	
192	D63_ - Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutungen	64,056	0,334	
85	D38_ - Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesicht	54,957	0,647	
22	D15_ - Tracheostomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	54,706	2,487	
14	D24_ - Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals	46,032	3,288	
41	D05_ - Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen	43,459	1,060	
19	D25_ - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder Strahlentherapie	36,333	1,912	
41	D60_ - Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals	23,32	0,569	
19	R11_ - Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren	18,172	0,956	

Klinik für Innere Medizin I: Gastroenterologie - IMG			
Prof. Dr. Spangenberg			
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Gastroenterologie, Diabetologie, Endokrinologie u. Rheumatherapie. Gesamtes Spektrum der Endoskopie, Sonographie-Labor. Zertifizierte Diabetes-Schule.	
		2021	2022
Patientenzahl stationär		3.807	3.722
Verweildauer in Tagen		6,68	6,96
Bettenzahl		84	84
Auslastung		83,1%	84,7%
Casemix (BWR)		2.631	2.706
TOP 10 DRG Leistungen			
Anzahl	DRG	Casemix	CMI
373	H41_ - ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe	346,555	0,929
712	G67_ - Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen	308,124	0,433
197	E79_ - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane	128,411	0,652
87	G46_ - Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie oder t	102,445	1,178
81	H06_ - Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pank	98,773	1,219
145	L63_ - Infektionen der Harnorgane	84,340	0,582
97	L60_ - Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag	79,534	0,820
113	K60_ - Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen oder v	77,942	0,690
116	G47_ - Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe	75,350	0,650
70	T60_ - Sepsis	72,489	1,036
Klinik für Innere Medizin II: Hämatologie/Onkologie - IMO			
Prof. Dr. La Rosée			
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Diagnostik und Therapie von Tumoren, Bluterkrankungen u. Blutgerinnungsstörungen. Leitung des Onkolog. Schwerpunktes. Ambulante und stationäre Chemotherapie.	
		2021	2022
Patientenzahl stationär		2.237	2.095
Verweildauer in Tagen		8,46	8,83
Bettenzahl		58	58
Auslastung		83,1%	82,7%
Casemix (BWR)		2.235	2.213
TOP 10 DRG Leistungen			
Anzahl	DRG	Casemix	CMI
382	R61_ - Lymphom und nicht akute Leukämie	383,465	1,004
31	A15_ - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autoge	166,554	5,373
229	E71_ - Neubildungen der Atmungsorgane	159,426	0,696
82	R60_ - Akute myeloische Leukämie	158,347	1,931
132	G60_ - Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane	80,864	0,613
104	H61_ - Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankre	65,948	0,634
40	E08_ - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmung	57,451	1,436
74	E79_ - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane	54,502	0,737
4	A36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 /	51,372	12,843
59	M60_ - Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane	48,022	0,814

Klinik für Innere Medizin II: Palliativzentrum - PAZ				
Prof. Dr. La Rosée				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		medizinische Betreuung. Eine spezialisierte und individuelle Pflege. Psychotherapeutische Unterstützung. Enge Kooperation mit der Brückenpflege, SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) und den Hausärzten.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		254	240	
Verweildauer in Tagen		13,94	14,75	
Bettenzahl		12	12	
Auslastung		80,8%	79,8%	
Interdisziplinäre Notaufnahme - INA				
Prof. Dr. Kumle				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Qualifizierte Notfalldiagnostik und Überwachung. Einleitung der Ersttherapie. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Ärzten aller Fachbereiche des Klinikums. Kurzzeittherapie von Erkrankungen auf der Aufnahmestation.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		762	323	
Verweildauer in Tagen		1,03	1,01	
Bettenzahl		18	18	
Auslastung		70,6%	58,6%	
Casemix (BWR)		157	68	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
55	B80_ - Andere Kopfverletzungen	10,221	0,186	
32	X60_ - Verletzungen und allergische Reaktionen	5,728	0,179	
27	J65_ - Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma	5,292	0,196	
9	T60_ - Sepsis	3,618	0,402	
18	X62_ - Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikament	3,396	0,189	
16	I68_ - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im	3,184	0,199	
13	G67_ - Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen	2,664	0,205	
14	X64_ - Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung od	2,198	0,157	
9	E79_ - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane	1,881	0,209	
6	B78_ - Intrakranielle Verletzung	1,696	0,283	

Klinik für Innere Medizin III: Kardiologie und Intensivmedizin - IMK				
Prof. Dr. Jung				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Interventionelle Kardiologie, insbesondere Akuttherapie thrombotischer Verschlüsse u. Katheterablationen. Herzschrittmacher und Defibrillatoreimplantationen.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		5.835	5.681	
Verweildauer in Tagen		5,92	6,25	
Bettenzahl		120	120	
Auslastung		80,8%	82,7%	
Casemix (BWR)		5.905	5.477	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
883	F49_ - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokard	542,637	0,615	
640	F62_ - Herzinsuffizienz und Schock	441,407	0,690	
318	F52_ - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose oder	346,966	1,091	
205	F24_ - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und	321,705	1,569	
219	F12_ - Implantation eines Herzschrittmachers	310,676	1,419	
37	F98_ - Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne	303,365	8,199	
331	F56_ - Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Interventio	284,913	0,861	
364	F58_ - Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologisch	271,019	0,745	
72	F01_ - Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD) oder Implantati	219,486	3,048	
41	A13_ - Beatmung > 95 Stunden, ohne intensivmedizinische Komple	191,339	4,667	
Klinik für Innere Medizin IV: Allgemeine Innere Medizin und Altersmedizin - IMA				
Dr. Gehrke				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Spezielle angiologische und pneumologische Diagnostik und Therapie. Behandlung chronischer Lebererkrankungen.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		690	1.119	
Verweildauer in Tagen		13,83	11,99	
Bettenzahl		50	51	
Auslastung		42,3%	62,6%	
Casemix (BWR)		827	1.158	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
67	I34_ - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestim	177,028	2,642	
106	E79_ - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane	70,759	0,668	
89	F62_ - Herzinsuffizienz und Schock	64,591	0,726	
67	K62_ - Verschiedene Stoffwechselerkrankungen	45,724	0,682	
29	F48_ - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankh	42,528	1,466	
11	I05_ - Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des H	37,005	3,364	
23	K41_ - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankh	32,645	1,419	
20	K44_ - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endok	29,98	1,499	
72	G67_ - Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankunge	29,401	0,408	
12	E77_ - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmun	27,592	2,299	

Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin - KIN			
PD Dr. Henschen			
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Große Bandbreite der pädiatr. Versorgung. Schwerpunkte in der Pneumologie und Allergologie und Behandlung chron. Erkrankungen. Neonatologie u. pädiatrische	
		2021	2022
Patientenzahl stationär		4.552	4.920
Verweildauer in Tagen		3,85	3,83
Bettenzahl		95	94
Auslastung		51,2%	54,8%
Casemix (BWR)		3.261	3.491
TOP 10 DRG Leistungen			
Anzahl	DRG	Casemix	CMI
12	P61_ - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g	216,517	18,043
18	P03_ - Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozed	186,051	10,336
270	P67_ - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante	180,503	0,669
468	G67_ - Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen	172,382	0,368
12	P62_ - Aufnahmegegewicht 750 - 999 g	160,135	13,345
28	P06_ - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter	148,054	5,288
42	P65_ - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozed	122,405	2,914
294	E69_ - Bronchitis und Asthma bronchiale oder Beschwerden und Sy	109,437	0,372
480	B80_ - Andere Kopfverletzungen	108,389	0,226
43	E06_ - Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxor	99,874	2,323
Lungenzentrum - LUZ			
Prof. Dr. Stremmel			
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Gesamtes Spektrum konservativer und chirurgischer Behandlung von Erkrankungen des Brustraums, Tumorchirurgie. Behandlung des chron. Lungenversagens.	
		2021	2022
Patientenzahl stationär		2.127	2.269
Verweildauer in Tagen		8,41	7,07
Bettenzahl		92	87
Auslastung		47,4%	45,2%
Casemix (BWR)		2.231	2.185
TOP 10 DRG Leistungen			
Anzahl	DRG	Casemix	CMI
130	E06_ - Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxor	233,54	1,796
64	A13_ - Beatmung > 95 Stunden, ohne intensivmedizinische Komple	228,524	3,571
314	E65_ - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder Bronchitis	222,805	0,710
113	E40_ - Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmun	205,242	1,816
228	E79_ - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane	167,808	0,736
48	E05_ - Andere große Eingriffe am Thorax oder bestimmte Revisions	139,043	2,897
169	E71_ - Neubildungen der Atmungsorgane	101,141	0,598
44	E77_ - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmun	93,058	2,115
147	E74_ - Interstitielle Lungenerkrankung	87,193	0,593
75	E02_ - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen	78,089	1,041

Klinik für Neurochirurgie - NCH				
Prof. Dr. Ritz				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Operative Versorgung von Verletzungen, Tumoren, Missbildungen u. entzündlichen Erkrankungen des peripheren u. zentralen Nervensystems. Mitglied im Onkolog. Schwerg.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		912	995	
Verweildauer in Tagen		10,40	10,86	
Bettenzahl		25	25	
Auslastung		87,1%	100,2%	
Casemix (BWR)		1.843	2.045	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
215	B20_ - Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation oder andere	517,42	2,407	
280	I10_ - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule	332,401	1,187	
74	I09_ - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule	244,644	3,306	
48	B02_ - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation	220,858	4,601	
20	B36_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 11	174,13	8,707	
17	A13_ - Beatmung > 95 Stunden, ohne intensivmedizinische Komple	133,879	7,875	
105	I68_ - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im	53,003	0,505	
50	B78_ - Intrakranielle Verletzung	46,056	0,921	
19	B18_ - Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten un	44,079	2,320	
3	A11_ - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed	43,305	14,435	
Klinik für Neurologie - NEU				
Prof. Dr. Kimmig				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Diagnostik u. Behandlung aller Erkrankungen des Gehirns, Rückenmarks, der peripheren Nerven und Muskeln. Regionaler Schlaganfallschwerpunkt.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		1.994	2.255	
Verweildauer in Tagen		6,90	6,62	
Bettenzahl		51	51	
Auslastung		75,0%	79,1%	
Casemix (BWR)		1.844	2.085	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
587	B70_ - Apoplexie	624,468	1,064	
131	B39_ - Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	321,453	2,454	
282	B69_ - Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle	186,484	0,661	
226	B76_ - Anfälle	131,31	0,581	
23	B02_ - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation	107,658	4,681	
127	B81_ - Andere Erkrankungen des Nervensystems	70,986	0,559	
168	D61_ - Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus	67,818	0,404	
102	B71_ - Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven	55,928	0,548	
15	B04_ - Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen	41,771	2,785	
66	B68_ - Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie	40,144	0,608	

Klinik für Orthopädie - ORT				
PD Dr. Bayer				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Orthopädie, orthopädische Chirurgie u. Rheumaorthopädie. Schwerpunkt in Hüft-, Knie- und Schulterendoprothetik. Fuß- und Wirbelsäulenchirurgie.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		501	803	
Verweildauer in Tagen		7,13	8,27	
Bettenzahl		50	33	
Auslastung		19,7%	53,9%	
Casemix (BWR)		666	1.255	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
254	I47_ - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende I	399,842	1,574	
191	I44_ - Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk oder Ko	338,259	1,771	
28	I05_ - Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des H	65,791	2,350	
22	I08_ - Andere Eingriffe am Hüftgelenk und Femur oder Ersatz des HÜ	50,709	2,305	
17	I46_ - Prothesenwechsel am Hüftgelenk	50,169	2,951	
10	I03_ - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit komplizierender D	35,28	3,528	
11	I43_ - Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Kr	33,464	3,042	
4	I26_ - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 A	32,863	8,216	
20	I13_ - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten oder bei Endoprothe	28,692	1,435	
32	I20_ - Eingriffe am Fuß	28,662	0,896	
Klinik für Plastische und Handchirurgie - PHC				
Prof. Dr. Bannasch				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Gesamte Palette der plastischen Chirurgie und Handchirurgie. Rund-um-die-Uhr-Versorgung frischer Verletzungen. Gewebe- und Hauttransplantationen.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		714	716	
Verweildauer in Tagen		6,36	5,87	
Bettenzahl		23	23	
Auslastung		49,7%	47,1%	
Casemix (BWR)		863	803	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
201	I32_ - Eingriffe an Handgelenk und Hand	167,288	0,832	
56	X01_ - Rekonstruktive Operation bei Verletzungen	86,04	1,536	
30	K07_ - Andere Eingriffe bei Adipositas	43,464	1,449	
33	J24_ - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung	36,699	1,112	
5	I02_ - Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompli	31,49	6,298	
48	J11_ - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma	30,548	0,636	
37	J22_ - Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexe	26,304	0,711	
7	I22_ - Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompli	25,08	3,583	
10	F21_ - Andere OR-Prozeduren bei Kreislaufkrankungen	24,197	2,420	
7	Y02_ - Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation oder anderen	21,752	3,107	

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie - PTM				
Dr. Díaz Méndez				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Schwerpunkt für psychotherap. Medizin. Behandlung von körperl. Erkrankungen, die eng mit psychischen Störungen verflochten sind. Enge Kooperation mit V.v. Paul Hospital		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		174	197	
Verweildauer in Tagen		46,26	39,49	
Bettenzahl		24	24	
Auslastung		91,9%	84,7%	
Berechnungstage insges.		8.049	7.779	
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - STR				
Prof. Dr. Mose				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Interdisziplinäre Tumorthherapie. Mitarbeit im Onkologischen Schwerpunkt, im interdisziplinären Brustzentrum und im Darmzentrum Südwest.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		216	208	
Verweildauer in Tagen		5,48	5,91	
Bettenzahl		9	9	
Auslastung		34,7%	34,7%	
Casemix (BWR)		202	188	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
36	D20 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres,	38,759	1,077	
36	G29 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauung	33,726	0,937	
17	E08 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungs	27,755	1,633	
53	N60 - Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane	13,198	0,249	
15	N16 - Strahlentherapie oder Brachytherapie bei Krankheiten und St	12,49	0,833	
3	G27 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauung	7,212	2,404	
2	N15 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblich	6,192	3,096	
5	B16 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervens	5,944	1,189	
3	J18 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unt	5,838	1,946	
2	B15 - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervens	4,846	2,423	

Klinik für Unfallchirurgie - UCH				
PD Dr. Bayer				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Unfallchirurgischer Schwerpunkt und überregionales Traumazentrum. Endoprothetik, gelenkerhaltende Operationen, Wirbelsäulenchirurgie.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		3.147	2.848	
Verweildauer in Tagen		8,20	8,88	
Bettenzahl		82	82	
Auslastung		86,7%	83,8%	
Casemix (BWR)		4.125	3.734	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
314	I08_ - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder Ersatz des Hüftgelenkes	633,738	2,018	
270	I13_ - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten oder bei Endoprothetik	516,349	1,912	
135	I47_ - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Eingriffe	246,962	1,829	
45	I09_ - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule	166,622	3,703	
250	I68_ - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Bereich des Kopfes	142,656	0,571	
94	I31_ - Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm	139,642	1,486	
40	I05_ - Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes	106,835	2,671	
38	I34_ - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmtem Schwerpunkt	100,713	2,650	
24	W04_ - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden	88,082	3,670	
78	I29_ - Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteotomien	82,765	1,061	
Klinik für Urologie und Kinderurologie - URO				
Prof. Dr. Lampel				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Behandlung uroonkologischer Erkrankungen, Prostatazentrum, Stoßwellenlithotripsie. Mitglied im Onkolog. Schwerpunkt, Kooperation mit dem Kontinenzzentrum		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		2.952	2.624	
Verweildauer in Tagen		4,89	5,33	
Bettenzahl		64	63	
Auslastung		61,3%	60,5%	
Casemix (BWR)		2.397	2.173	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
481	L20_ - Transurethrale Eingriffe außer Prostatektomie und komplexe Eingriffe	300,018	0,624	
599	L64_ - Andere Erkrankungen der Harnorgane oder Urethrozystoskopie	234,529	0,392	
147	L18_ - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retrograde Eingriffe	183,369	1,247	
56	M01_ - Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann oder bei Frauen	133,91	2,391	
63	L13_ - Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildungen	126,13	2,002	
29	L03_ - Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei anderen Erkrankungen	122,266	4,216	
155	L06_ - Kleine Eingriffe an den Harnorganen	105,954	0,684	
110	M02_ - Transurethrale Prostatektomie oder bestimmte andere Operationen	92,066	0,837	
77	M04_ - Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Harnblase	88,127	1,145	
8	L33_ - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendige Eingriffe	79,066	9,883	

Belegabteilung Dermatologie - HAU				
Prof. Dr. Czech				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Versorgung chronisch entzündlicher Hauterkrankungen u. chronischer Wunden. Allergische Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		574	570	
Verweildauer in Tagen		4,10	4,76	
Bettenzahl		17	17	
Auslastung		37,4%	45,8%	
Casemix (BWR)		202	217	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
265	Z64_ - Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen,	58,73	0,222	
120	J11_ - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma	49,791	0,415	
55	J61_ - Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag	29,865	0,543	
52	J22_ - Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexe	22	0,423	
10	F65_ - Periphere Gefäßkrankheiten	6,036	0,604	
6	F21_ - Andere OR-Prozeduren bei Kreislaufkrankungen	5,877	0,980	
4	J77_ - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Kra	4,906	1,227	
6	J03_ - Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Inf	4,398	0,733	
1	F77_ - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Kra	3,573	3,573	
1	A61_ - Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetis	3,139	3,139	
Belegabteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - MKG				
Dr. Dr. Gülicher				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Eingriffe der Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. bei Verletzungen, Fehlbild. U. Tumorleiden. Kooperat. m. Unfallchir. bei Gesichtsschädelfrakt. i.R.d. Traumazentrums.		
		2021	2022	
Patientenzahl stationär		20	24	
Verweildauer in Tagen		2,45	2,92	
Bettenzahl		0	0	
Auslastung		0,0%	0,0%	
Casemix (BWR)		10	11	
TOP 10 DRG Leistungen				
Anzahl	DRG	Casemix	CMI	
8	D28_ - Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff od	4,556	0,570	
5	D13_ - Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals	1,925	0,385	
3	D16_ - Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	1,68	0,560	
2	D40_ - Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,886	0,443	
2	D25_ - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder Strahlenthe	0,782	0,391	
2	D22_ - Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubi	0,534	0,267	
1	D12_ - Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0,433	0,433	
1	D38_ - Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesi	0,395	0,395	

Institut für Klinische Pharmazie - APO Hr. Vitt	
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Belieferung u. Herstellung der Arzneimittel für das Klinikum. Versorgung von weiteren Kliniken und Rettungsdiensten. Regionales Arzneimittelinformationszentrum u.
Kontinenzzentrum Südwest - KSW Prof. Dr. Schultz-Lampel	
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Interdisziplin. Diagnostik u. Therapieplanung auf allen Gebieten der Inkontinenz, Blasenentleerungsstörungen und chron. Schmerzsyndrom an der Blase. Zertifiziertes Kontinenzzentrum.
Institut für Pathologie - PAT Dr. Kalla	
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Pathologisch-antomische Diagnostik, Histologie, Immunhistochemie, Zytologie, intraoperative Schnellschnittuntersuchungen.
Institut für Radiologie und Nuklearmedizin - RAN Prof. Dr. Wirth	
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Konventionelle Röntgendiagnostik, CT und MRT. Offener Hochfeld-MRT. Mitglied im Onkolog. Schwerpunkt, im interdisziplin. Brustzentrum und im Adipositaszentrum SW.



Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
Villingen-Schwenningen

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen, der zugleich Jahresabschluss des Krankenhauses Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022, der zugleich den Lagebericht des Krankenhauses darstellt, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses zum 31. Dezember 2022 sowie jeweils deren Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Krankenhausträgersgesellschaft oder des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Krankenhausträgersgesellschaft oder das Krankenhaus ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Krankenhausträgersgesellschaft und des Krankenhauses.

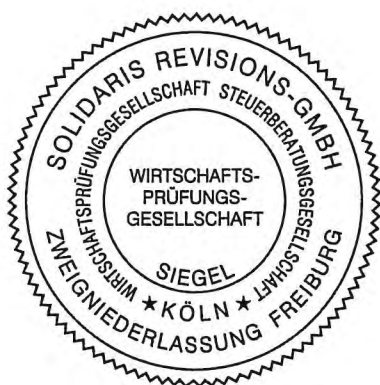
S Solidaris

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Freiburg, 26. Juni 2023

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Freiburg



Wedekind

Ralph Wedekind
Wirtschaftsprüfer

Matthias H. Appel
Wirtschaftsprüfer

S Dieses Dokument wurde
elektronisch signiert.