LANDKREIS
WALDSHUT

Haushalt 2022

Haushaltsplan des Landkreises Waldshut

LANDKREIS WALDSHUT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
A.	**Statistische Angaben**	4
B.	**Steuerkraftsummen und Kreisumlage**	5
C.	**Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2022**	6
D.	**Vorbericht**	
1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresabschluss	8
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	10
3.	Haushaltsjahr 2022	
3.1	Allgemeines	13
3.2	Darstellung von Kennzahlen	18
3.3	Gesamtergebnishaushalt	19
3.4	Gesamtfinanzhaushalt	40
3.5	Einzelne ausgewählte Profit-Center (Produktgruppen)	48
3.6	Mittelfristige Finanzplanung	104
3.7	Interne Leistungsverrechnung	106
3.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	109
3.9	Budgetregeln	112
3.10	Haushaltsgliederung	115
E.	**Gesamthaushalt**	
1.	Gesamtergebnishaushalt	118
2.	Gesamtfinanzhaushalt	119
3.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	121
4.	Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	124
5.	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	166
6.	Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	306
7.	Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	398
8.	Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	444
9.	Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	562
10.	Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	578
F.	**Anlagen**	
1.	Mittelfristige Finanzplanung	589
2.	Investitionsprogramm bis 2025 – Teilhaushalte 0 – 6	593
3.	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	633
4.	Stellenplan	636
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	651
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	653
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	656
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	658
9.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	660
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	664

A. Statistische Angaben

- **Fläche des Kreisgebietes** 1.131,2 km²

- **Zahl der Kreisgemeinden** 32
  - davon Große Kreisstädte 1
  - Städte 6

- **Wohnbevölkerung**
  - 30.06.1973 143.030 Einwohner
  - 30.06.2017 169.762 Einwohner
  - 30.06.2018 170.448 Einwohner
  - 30.06.2019 170.954 Einwohner
  - 30.06.2020 171.151 Einwohner
  - 30.06.2021 171.421 Einwohner

- **Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2022** 397,6 km

- **Steuerkraftsummen**

Jahr	Gemeinden EUR	Je Einwohner EUR	Landkreis EUR	Je Einwohner EUR
2020	244.736.255	1.429,94	285.646.042	1.668,97
2021	246.707.506	1.441,46	288.358.795	1.684,82
2022	266.891.704	1.556,94	311.655.218	1.818,07

B. Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2022

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer-kraftsumme 2022 EUR	Kreisumlage 30,25%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	11.570.612	3.500.110	875.027,50
2.	Bad Säckingen	26.534.249	8.026.610	2.006.652,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.571.548	777.893	194.473,25
4.	Bonndorf	15.871.971	4.801.271	1.200.317,75
5.	Dachsberg	1.901.779	575.288	143.822,00
6.	Dettighofen	1.642.744	496.930	124.232,50
7.	Dogern	3.947.997	1.194.269	298.567,25
8.	Eggingen	2.352.670	711.683	177.920,75
9.	Görwihl	6.153.528	1.861.442	465.360,50
10.	Grafenhausen	3.033.257	917.560	229.390,00
11.	Häusern	1.772.974	536.325	134.081,25
12.	Herrischried	3.950.885	1.195.143	298.785,75
13.	Höchenschwand	3.708.567	1.121.842	280.460,50
14.	Hohentengen a. Hochrhein	5.212.458	1.576.769	394.192,25
15.	Ibach	461.635	139.645	34.911,25
16.	Jestetten	7.734.536	2.339.697	584.924,25
17.	Klettgau	12.927.786	3.910.655	977.663,75
18.	Küssaberg	7.863.357	2.378.665	594.666,25
19.	Lauchringen	11.296.922	3.417.319	854.329,75
20.	Laufenburg	14.187.614	4.291.753	1.072.938,25
21.	Lottstetten	3.302.271	998.937	249.734,25
22.	Murg	10.137.250	3.066.518	766.629,50
23.	Rickenbach	5.602.939	1.694.889	423.722,25
24.	St. Blasien	6.189.645	1.872.368	468.092,00
25.	Stühlingen	9.143.885	2.766.025	691.506,25
26.	Todtmoos	2.630.409	795.699	198.924,75
27.	Ühlingen-Birkendorf	7.802.391	2.360.223	590.055,75
28.	Waldshut-Tiengen	40.772.290	12.333.618	3.083.404,50
29.	Wehr	20.538.011	6.212.748	1.553.187,00
30.	Weilheim	4.358.210	1.318.359	329.589,75
31.	Wutach	1.582.284	478.641	119.660,25
32.	Wutöschingen	10.135.030	3.065.847	766.461,75
	Gesamtsumme	**266.891.704**	**80.734.741**	**20.183.685,25**

C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	256.865.145
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-254.379.059
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.486.086**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** von	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe 1.3 und 1.6) von	**2.486.086**
2.	Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	256.035.949
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-249.365.360
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** von	**6.670.589**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	203.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.672.920
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-5.469.520**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**1.201.069**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.150.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.100.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von	**50.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.251.069**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.150.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 30,25 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 15.12.2021

LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2020 wurde am 11.12.2019 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 07.02.2020 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 4,44 Mio. €.
Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 244.736.255 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 29,8 v. H. zu einer veranschlagten Kreisumlage von rd. 72,9 Mio. €.
Das Jahr 2020 stand unter den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zum Schutz gegen die Corona-Pandemie im Landkreis Waldshut erforderte insbesondere die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung einen hohen finanziellen Mitteleinsatz. Zur Abwendung von Haushaltsrisiken wurde am 03.04.2020 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 48 Landkreisordnung in Verbindung mit § 29 Gemeindehaushaltsverordnung angeordnet, die in der Sitzung des Kreistages am 22.07.2020 wieder aufgehoben werden konnte.

- Gesamtergebnisrechnung
  Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 4.234.913,23 € veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 beträgt 4.209.804,85 € und das Sonderergebnis beläuft sich auf 7.057,27 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 4.216.862,12 € ab und somit rd. 18 T€ schlechter als geplant.

  Die Abweichung im Ergebnishaushalt resultiert insbesondere aus folgenden Bereichen (+ besser/-schlechter):

  - FAG-Zuweisungen (davon Schlüsselzuweisungen + 1,9 Mio. €) + 2,1 Mio. €
  - Grunderwerbsteuer + 0,9 Mio. €
  - Soziales (THH 4 inkl. B_130 Flüchtlingsunterbringung) + 0,6 Mio. €
  - Sachaufwand der Verwaltung - Auszug + 1,0 Mio. €
  - Gebäudeunterhaltung + 0,7 Mio. €
  - Personalkosten (bereinigte Personalkosten + 0,5 Mio. €) + 0,7 Mio. €
  - Unmittelbare finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie (saldiert) - 5,9 Mio. €

  Die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhten sich zum Jahresende 2020 auf rd. 46,5 Mio. €. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beliefen sich auf rd. 14 T€.

- Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)
  Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 275.776,45 € und im Ergebnis auf 2.714.597,71 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in der Finanzrechnung mit 8.064.525,37 € ausgewiesen und liegt somit um 1.253.826,12 € unter dem Vorjahresbestand. Zum Jahresende 2020 bestehen keine kurzfristigen Termingelder (Vorjahr 12.000.000 €). Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2020 betragen 8.064.525,37 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 13,3 Mio. € verringert.

- Haushaltsermächtigungen
  Haushaltsermächtigungen wurden in saldierter Höhe von 17.111.286,48 € (Vorjahr 20.762.758,54 €) gebildet. In den Ermächtigungen sind u. a. Mittel für die Investitionskostenzuschüsse an die Klinikum Hochrhein GmbH, Gesundheitspark Hochrhein sowie an den Gesundheitscampus Bad enthalten, zu dessen Finanzierung noch Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 von insgesamt 9,08 Mio. € zur Verfügung stehen. Die Haushaltsermächtigungen führen im Haushaltsjahr 2021 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)
  Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2020 beträgt 139.233.695,64 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 6.670.035,37 € erhöht.

  Auf der Aktivseite ergab sich die größte Veränderung bei der Bilanzpositionen Wertpapiere, da zum Bilanzstichtag keine kurzfristigen Termingelder vorhanden waren.

  Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 79.980.236,99 € um rd. 4,2 Mio. € auf 84.197.099,11 € erhöht. Ferner hat sich die Summe der Sonderposten um rd. 2,9 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der ordentlichen Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 1,8 Mio. € von 22.459.484,55 € auf 20.661.869,58 € reduziert. Die aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen i. H. v. 9,08 Mio. € werden in 2021 aufgenommen.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2020

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	246.808.791,18 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	- 242.591.929,06 €
Gesamtergebnis	**4.216.862,12 €**

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.284.470,25 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.309.371,43 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.278,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.589.908,18 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	3.503.089,97 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	-5.350.704,94 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	7.577.319,77 €
Saldo	**-1.253.826,12 €**

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2020	21.318.351,49 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2020	8.064.525,37 €
Ermächtigungen 2020 (saldiert)	-17.111.286,48 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2019 u. 2020	9.080.000,00 €
Saldo	**33.238,89 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2020	22.459.484,55 €
Neuaufnahme 2020	0,00 €
Tilgung 2020	-1.797.614,97 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2020	**20.661.869,58 €**

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2021 wurde am 09.12.2020 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 02.02.2021 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 2,25 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhte sich auf 248.459.659 €. Ein Kreisumlagehebesatz von 30,25 v. H. führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 75,2 Mio. € und zu einer Aufkommenserhöhung von rd. 2,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- Gesamtergebnishaushalt
  Im Jahr 2021 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 1.161.471 € veranschlagt.

- Gesamtfinanzhaushalt (Liquidität)
  Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 50.452 €. Die vorgesehenen Investitionskostenzuschüsse für die Klinikum Hochrhein GmbH, die Investitionen bei der Breitbandversorgung und der Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien werden im Wesentlichen im Haushaltsjahr 2021 über Kreditaufnahmen i. H. v. 2,25 Mio. € refinanziert. Alle weiteren Investitionen (Nettoinvestitionsvolumen) werden aus den liquiden Eigenmitteln bezahlt. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2021 wurde bei der Planverabschiedung auf rd. 50 T€ prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2021 i. H. v. 1.980.000 € erhöht sich der geplante Schuldenstand durch die Kreditaufnahmen aus den HH-Jahren 2020 (4,44 Mio. €) und 2021 (2,25 Mio. €) zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 29.889.485 €.

Überblick über den Haushaltsplan 2021 (Stand bei Aufstellung Haushaltsplan 2021)

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	244.311.494 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-243.150.023 €
Gesamtergebnis	**1.161.471 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.487.016 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.507.624 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.471.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.670.840 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.250.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.980.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	**50.452 €**

Liquidität

Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 2019	5.195.593 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo 2020	275.776 €
Zwischensumme (rechnerisch verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2021)	5.471.369 €

Die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2020 ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nichts vollends absehbar. Bezieht man sich auf die Annahmen des 2. Finanzberichtes 2020 vom 31.08.2020) werden die aufgelaufenen bereinigten liquiden Mittel durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bis Ende 2020 jedoch aufgebraucht sein.

Finanzierungsmittelsaldo 2021	50.452 €
Saldo 31.12.2021	**50.452 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2020	22.459.485 €
Kreditermächtigung aus 2019 (Inanspruchnahme in 2020)	4.640.000 €
Neuaufnahme Plan 2020	4.440.000 €
Tilgung Plan 2020	-1.920.000 €
Neuaufnahme Plan 2021	2.250.000 €
Tilgung Plan 2021	-1.980.000 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2021	**29.889.485 €**

2.2 Prognose Abschluss 2021

In den vergangenen Jahren sind im Haushaltsverlauf – mit Ausnahme des „Corona-Jahres 2020“ – regelmäßig Ergebnisverbesserungen eingetreten, die jeweils bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht bekannt waren und sich positiv auf den Liquiditätsstand ausgewirkt haben.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** wird es aufgrund der coronabedingten Mehraufwendungen (zusätzliches Personal im Gesundheitsamt für die Kontaktpersonennachverfolgung sowie das zusätzliche Personal im Kreisimpfzentrum) voraussichtlich zu einer Überschreitung des Personalkostenansatzes kommen. Den genannten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Einnahmen entgegen, sodass es bezogen auf den Gesamthaushalt voraussichtlich nicht zur einer Mehrbelastung kommen wird.

Insbesondere die Mehraufwendungen des **Kreisimpfzentrums** sind nach aktuellem Kenntnisstand voll erstattungsfähig. Die Mehraufwendungen durch zusätzliches Personal im Gesundheitsamt wurden bisher ebenfalls erstattet. Mit den erhaltenen pauschalen Corona-Erstattungen aus dem Kommunalpakt 2021 i. H. v. rd. 0,7 Mio. € ist jedoch davon auszugehen, dass die unmittelbaren coronabedingten Veränderungen des Jahres 2021 **insgesamt ausgeglichen** werden können.

Außerhalb der unmittelbaren coronabedingten Veränderungen gestaltet sich die wirtschaftliche Entwicklung im Kreishaushalt wie folgt:

Im Sozialdezernat ergeben sich im **Jobcenter** leichte **Planverbesserungen** u. a. bei den kommunalen Eingliederungsleistungen und im **Amt für Soziale Hilfen** insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe. Im **Jugendamt** gibt es dagegen Abweichungen beim Kostenersatz, sodass insgesamt im Sozialbereich die positive Prognose des 1. Finanzberichtes bestätigt wird.

Die **Schlüsselzuweisungen** liegen rd. 1,6 Mio. € über dem Planansatz. Darin berücksichtigt sind eine höhere Zuweisung aus der 1. Abschlusszahlung 2020 (Maisteuerschätzung) sowie das aktuelle Ergebnis aus den Gesprächen der Gemeinsamen Finanzkommission zu den Schlüsselzuweisungen 2021.

Bei der **Grunderwerbsteuer** zeichnet sich ein deutlicher Mehrertrag von rd. 0,7 Mio. € ab. Auch die **Gebührenentwicklung** im Bereich der **Unteren Verwaltungsbehörden** verläuft planmäßig positiv.

Auf Basis des 2. Finanzberichts zum 31.08.2021 wird zum Jahresende **gesamthaft** eine **Verbesserung** von **rd. 2,5 Mio. €** prognostiziert. Dabei ist der voraussichtliche Mehrbedarf von 1 Mio. € an Verlustzuweisungen für die Klinikum Hochrhein GmbH bereits berücksichtigt.
Die Prognose aus dem 1. Finanzbericht zum 31.05.2021 mit der damals genannten Ergebnisverbesserung von rd. 1,5 Mio. € wurde somit bestätigt und konnte folglich im weiteren Haushaltsverlauf insgesamt noch erhöht werden.

Die prognostizierten Planverbesserungen sind in dieser Höhe als „sicher“ zu bewerten, da sie größtenteils bereits realisiert sind und bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine „Haushaltsrisiken“ aufgetreten sind.

Die genannten Ergebnisverbesserungen werden in voller Höhe liquiditätswirksam.

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 lagen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021 bereits vor.

In der Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 22.09.2021, bei der Klausurtagung des Kreistages am 02.10.2021 sowie einer weiteren Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 06.10.2021 wurden die ersten Eckwerte und Überlegungen vorgestellt und ein Zwischenstand als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 besprochen.

Basierend auf den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2021 sowie den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission erhöht sich der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gegenüber dem Planentwurf von 777 € auf 793 €. Diese wurden bei den Haushaltsplanberatungen mit einbezogen und sind folglich in der vom Kreistag beschlossenen Fassung berücksichtigt.

Überblick über den Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	256.865.145 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-254.379.059 €
Gesamtergebnis	**2.486.086 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.035.949 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.365.360 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672.920 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.150.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.100.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	**1.251.069 €**

Liquidität

Bereinigte/freie liquide Eigenmittel 01.01.2021	33.239 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2021	50.452 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2022	83.691 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2022	1.251.069 €
Saldo 31.12.2022	**1.334.760 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2021	20.661.870 €
Kreditermächtigung aus 2019 (Inanspruchnahme in 2021)	4.640.000 €
Kreditermächtigung aus 2020 (Inanspruchnahme in 2021)	4.440.000 €
Neuaufnahme Plan 2021	2.250.000 €
Tilgung Plan 2021	-1.980.000 €
Neuaufnahme Plan 2022	2.150.000 €
Tilgung Plan 2022	-2.100.000 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2022	**30.061.870 €**

Zusammenfassung:

- **Ergebnishaushalt**

  Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die **ordentlichen Erträge** im Plan 2022 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 12,6 Mio. € auf rd. 256,9 Mio. €.

  Die voraussichtliche Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Waldshut steigt in 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 7,4 % und liegt in 2022 über der landesdurchschnittlichen Steigerung von 6,5 %. Die Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes des Planjahres 2021 30,25 v. H. führt in 2022 zu einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 5,6 Mio. € und einem Gesamtaufkommen von rd. 80,7 Mio. €.

  Nach den Erkenntnissen aus der Novembersteuerschätzung und den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission wurde bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen ein voraussichtlicher Kopfbetrag von 793 € berücksichtigt und ein Aufkommen von rd. 33,2 Mio. € eingeplant, welches gegenüber dem Haushaltsplan 2021 zu einem Mehraufkommen von rd. 4,2 Mio. € führt.

  Zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) steht in 2022 die 2. Tranche zur Umsetzung bevor. Zur Umsetzung des sogenannten Biodiversitätsstärkungsgesetzes sehen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) Verstärkungen im Bereich der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden vor. Die zusätzlichen Aufwendungen aus den beiden Bereichen im HH-Plan 2022 (ÖGD i. H. v. rd. 0,25 Mio. €) und Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden ab April 2022 (i. H. v. rd. 0,16 Mio. €) sollen über höhere Zuweisungen nach § 11 IV FAG haushaltsneutral und auch in den darauffolgenden kommenden Jahren dynamisiert kompensiert werden.

  Aufgrund der guten Entwicklung bei der Grunderwerbsteuer im laufenden Jahr wird im vorliegenden Haushaltsplan mit einem Aufkommen von 12,0 Mio. € gerechnet, welches auch dem Rechnungsergebnis 2020 entspricht und gegenüber dem Plan 2021 zu Mehrerträgen von 0,7 Mio. € führt.

  Durch die Verpachtung weiterer Breitband-Netze sind in 2022 insgesamt rd. 0,5 Mio. € als Pachterträge vorgesehen, was einem Mehraufkommen von rd. 0,4 Mio. € gegenüber 2021 entspricht.

  In Plan 2022 wurden die seitens des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Mittel zum Digitalpakt Schulen i. H. v. 0,238 Mio. € sowie Erstattungen für die Zensus-Erhebung i. H. v. rd. 0,76 Mio. € berücksichtigt, die betragsgleich auch als Aufwendungen zu berücksichtigen sind.

Die positive Entwicklung bei den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden im Haushaltsverlauf 2021 wird auch bei der Haushaltsplanung 2022 angenommen. So wird ein Gebührenaufkommen von rd. 5,2 Mio. € eingeplant, welches um rd. 0,4 Mio. € über dem Planansatz 2021 liegt.

Insbesondere durch die Senkung der voraussichtlichen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 75,6 % auf 71,5 % werden im HH-Plan 2022 im Vergleich zum Plan 2021 rd. 1,3 Mio. € geringere Erträge vorgesehen, die saldiert mit den Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis zu einem geringeren Zuschussbedarf von rd. 0,5 Mio. € führen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes erhöhen sich um rd. 11,2 Mio. € auf rd. 254,4 Mio. €.

Die erwähnten Veränderungen beim Digitalpakt Schulen sowie durch die Zensuserhebung führen im Ergebnishaushalt 2022 zu Mehraufwendungen von 0,238 Mio. € bzw. 0,76 Mio. €, die durch die betragsgleichen Mehrerträge ergebnisneutral sind.

Konjunkturunabhängig sind die kontinuierlichen Steigerungsraten im Bereich des Eingliederungshilferechts (SGB IX 2. Teil). Die Steigerung des saldierten Transferbedarfs beim Bundesteilhabegesetz wird auf rd. 2,0 Mio. € gegenüber dem Plan 2021 geschätzt, die insbesondere aus den bevorstehenden neuen Leistungsvereinbarungen durch prognostizierte Kostensteigerungen i. H. v. 15 % im Bereich der „Besonderen Wohnformen“ und bei den Werkstätten für behinderte Menschen von 5 % resultieren.

In den beiden Bereichen der Hilfe zur Pflege und den Hilfen zum Lebensunterhalt wird im Vergleich zum Haushaltplanjahr 2021 mit einem geringen saldierten Zuschussbedarf von jeweils rd. 0,2 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich werden in 2022 gegenüber dem Vorjahresplan, insbesondere durch höhere Transferaufwendungen, mit einem höheren Zuschussbedarf von rd. 1,1 Mio. € (ordentliches Ergebnis) berücksichtigt.

Auch im Bereich des Jugendamtes wird für 2022 im ordentlichen Ergebnis ein saldierter steigender Finanzbedarf von rd. 0,7 Mio. € prognostiziert, bei dem der Wegfall der Hortförderung von 0,3 Mio. € gegenüber dem Plan 2021 bereits berücksichtigt wurde.

Für den Verlustausgleich der Klinikum Hochrhein GmbH sind im Plan 2022 5,9 Mio. € vorgesehen, der 2,5 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt.

Durch die Inbetriebnahme des Krankenhaus-Nordbaus am Klinikum Hochrhein GmbH, welcher insbesondere durch Investitionskostenzuschüsse des Landkreises finanziert wurde, fallen im Kreishaushalt 2022 rd. 1,4 Mio. € höhere Abschreibungen an.

Eine Mehrbelastung von rd. 0,7 Mio. € resultiert aus einer höheren FAG-Umlage.

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 1,6 Mio. €. Davon schlagen die Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen und die damit verbundenen Versorgungs- und Beihilfeumlagen mit Kostensteigerungen von rd. 1,0 Mio. € zu Buche.
Die weiteren Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,6 Mio. € resultieren aus der oben genannten Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Stärkung der unteren Landwirtschafts- und

Naturschutzbehörden sowie einer Verdoppelung der Geschwindigkeitsmessungen. Eine entsprechende Gegenfinanzierung dieser Mehraufwendungen ist durch FAG-Mittel sowie Gebühreneinnahmen vorhanden.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** erhöht sich um rd. 1,3 Mio. € von rd. 1,2 Mio. € im Vorjahr auf rd. 2,5 Mio. € im Planjahr 2022.

- **Finanzhaushalt und Investitionen**

Die genannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt führen im Finanzhaushalt 2022 zu einem **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. 6,7 Mio. € (Vorjahr 4,0 Mio. €), der insbesondere zur Finanzierung der geplanten Investitionen mit Eigenmitteln und der ordentlichen Tilgung zur Verfügung steht.

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich im Planjahr 2022 auf rd. 5,5 Mio. € (Vorjahr 4,2 Mio. €). Auch das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen der Fortsetzung der bereits in den vergangenen Jahren begonnen Investitionsschwerpunkten durch den Ausbau der Infrastruktur im Landkreis sowie der weiteren Digitalisierung im Schulwesen.
Neben einer weiteren Ansparung für die geplante Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke (1,25 Mio. €) sind investiven Baumaßnahmen im Straßenbereich (0,87 Mio. €) auch weitere Mittel für die Fahrzeuge und Geräte bei den Straßenmeistereien (Kreisanteil 0,61 Mio. €) enthalten. Im Schulbereich stehen an investiven Mitteln insgesamt rd. 0,29 Mio. € zur Verfügung, die insbesondere zum weiteren Ausbau der Digitalisierung genutzt werden sollen. Saldierte investive Mittel i. H. v. rd. 0,47 Mio. € sind für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes vorgesehen.
Für den geplanten Neubau der Straßenmeisterei Segeten sind im Haushalt 2022 erstmalig investive Mittel eingestellt. Zum Erwerb des Grundstücks (0,99 Mio. €) und für Planungskosten (0,2 Mio. €) stehen rd. 1,2 Mio. € zur Verfügung. Die weiteren investiven Maßnahmen umfassen ein Investitionsvolumen von rd. 0,8 Mio. €.
Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für die Straßenmeisterei Segeten (rd. 1,2 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,47 Mio. €) sowie einen Anteil der weiteren investiven Maßnahmen sollen im Wesentlichen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,15 Mio. € erfolgen.

- **Entwicklung der Schulden, Finanzierungsmittelbestand und Liquide Eigenmittel**

Der **Kreditaufnahme** von 2,15 Mio. € steht eine ordentliche Tilgung von 2,1 Mio. € gegenüber. Somit wird der **Schuldenstand des Landkreises** zum Jahresende 2022 planerisch um 50 T€ auf rd. 30,06 Mio. € steigen.
Insgesamt führen die geplanten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgungsleistungen zu einer positiven **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** von 1.251.069 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO sollte sich der „planmäßige“ Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich somit Ende 2022 auf rd. 4,7 Mio. €.

Bezieht man sich auf die Annahmen des 2. Finanzberichtes 2021 vom 31.08.2021 ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 2,5 Mio. € zu erwarten, die zugleich liquiditätswirksam ist. Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie

Ansparungen insbesondere bei der Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2021 und planerisch auch Ende 2022 voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass nach der Prognose des 2. Finanzberichts 2021 der erforderliche Bestand an liquiden Mitteln zum erforderlichen Zeitpunkt voraussichtlich verfügbar sein wird.

Auch die weitere positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen des Landes zeigt auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2022 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

3.2 Darstellung von Kennzahlen

Generelles

Das Gemeinderecht Baden-Württemberg sieht neben der Darstellung von Finanzzielen im Haushaltsplan auch die Festlegung von Leistungszielen vor. In § 4 Abs. 2 der GemHVO ist Folgendes dazu ausgeführt:

„… In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden."

In § 61 Nr. 37 GemHVO gibt es eine Definition des Begriffs „Schlüsselposition":

„Wesentliche, für die Steuerung relevante Positionen in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit."

Situation beim Landkreis

Seit mehreren Haushaltsjahren werden die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit im Vorbericht der Haushaltspläne dargestellt. Im Haushaltsplan 2022 wird damit begonnen, zusätzlich für weitere Produkte bzw. Produktgruppen, die aus Sicht der Verwaltung wichtig sind, Kennzahlen auszuweisen. Ab 2022 sind dies die Bereiche:

- Hilfe zur Pflege (311001-420) und
- Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (3210-420).

Bei beiden Bereichen ergeben sich begrenzte Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltung, sie sind jedoch allein wegen der hohen Beträge, die für diese Zwecke ausgegeben werden, von höchster Bedeutung für die Finanzen des Landkreises.

Für beide Bereiche werden jeweils zwei Kennzahlen in den Haushaltsplan aufgenommen, der Nettoressourcenbedarf pro Fall und pro Kreiseinwohner. Über die Jahre wird sich hier eine Zeitreihe bilden, aus der sich die jährlichen Veränderungen ablesen lassen.
Auch in den Jahresabschlüssen ab dem Rechnungsjahr 2022 sollen diese Kennzahlen dargestellt werden. Damit ist ein Vergleich mit den Planwerten möglich.

In den Haushaltsplan 2022 wurden folgende Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenverbrauch):

- Hilfe zur Pflege (311001-420)

Hilfe zur Pflege / Fall	15.976,36 €
Hilfe zur Pflege / Einwohner	51,26 €

- Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (3210-420)

Eingliederungshilfe / Fall	29.234,40 €
Eingliederungshilfe / Einwohner	233,64 €

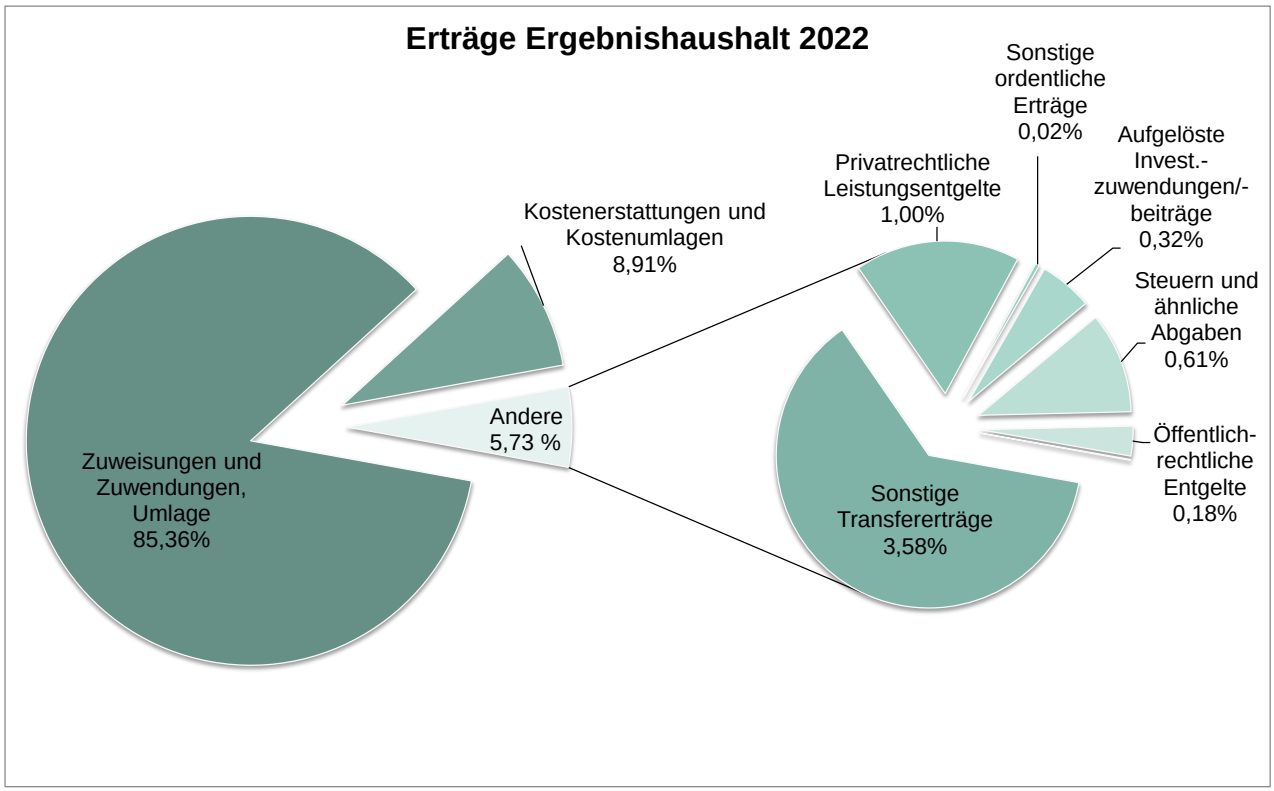
3.3 Gesamtergebnishaushalt

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-1.575.000**	**-1.075.000**	**-1.012.654**
	davon			
	Jagdsteuer	-75.000	-75.000	-72.398
	Leistungen Land Umsetzung ALG II	-1.500.000	-1.000.000	-940.255
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**-219.255.673**	**-208.280.360**	**-208.476.608**
	davon			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.240.840	-29.078.864	-32.612.335
	Gebühren untere Vw-Behörde	-5.235.000	-4.870.400	-4.962.592
	Bußgelder, Fahrpersonalrecht und Geschw.	-702.000	-560.000	-510.191
	FAG Zuweisungen	-28.537.955	-28.049.767	-27.614.216
	Erstattung Arbeitslosengeld II	-30.687.615	-31.541.611	-29.876.711
	Grunderwerbsteuer	-12.000.000	-11.300.000	-11.961.914
	Kreisumlage	-80.734.741	-75.159.045	-72.943.983
	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter u. Erwerbsm.	-11.121.000	-10.152.000	-9.994.638
	Zuw. Land § 45a ÖPNV	-5.733.125	-5.524.300	-5.288.000
	Schulsachkostenbeiträge	-7.147.681	-6.938.775	-6.586.610
	Digitalpakt Schulen	-238.000	-1.414.400	0
	Sonstiges	-3.877.716	-3.691.198	-6.125.419
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen**	**-829.046**	**-824.308**	**-885.078**
4	**Sonstige Transfererträge**	**-9.199.000**	**-8.718.800**	**-10.444.079**
	(Ersatz von sozialen Leistungen)			
	davon			
	B_410 Jobcenter	-2.254.000	-2.480.500	-2.252.048
	hiervon Bundesanteil	*-1.232.300*	*-1.327.300*	*-1.107.876*
	hiervon kommunaler Anteil	*-1.021.700*	*-1.153.200*	*-1.144.171*
	B_420 Amt f. Soziale Hilfen, Beh. u. A.	-5.509.000	-4.752.300	-5.933.344
	B_430 Jugendamt	-1.436.000	-1.486.000	-2.258.687
5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-463.800**	**-454.600**	**-378.866**
	davon			
	Entgelte aus Veranstaltungen	-25.000	-38.000	-4.541
	Eintrittsgelder	-61.200	-64.000	-33.671
	Benutzungsgebühren	-222.400	-202.400	-227.169
	Elternbeiträge Jugendamt (Betreuung v. Kindern 0-3 J.)	-150.000	-150.000	-113.352
	Sonstiges	-5.200	-200	-133
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.573.708**	**-2.183.316**	**-2.412.587**
	davon			
	Mieten und Pachten	-843.008	-460.796	-361.781
	Erträge aus Verkauf	-216.700	-232.300	-316.012
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.514.000	-1.490.220	-1.734.794
	hiervon Forst	*-1.152.500*	*-1.020.000*	*-1.263.497*
	hiervon LEADER	*-159.600*	*-172.000*	*-131.882*
	hiervon Straßenbauamt	*-120.000*	*-190.000*	*-196.073*
	hiervon Sonstiges	*-81.900*	*-108.220*	*-143.342*

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-22.895.718**	**-22.718.890**	**-22.312.243**
	davon			
	Jobcenter	-5.955.500	-6.255.500	-5.582.471
	Sonstiger Sozialbereich (KOF, UVG, Flüchtlinge)	-8.063.107	-9.016.256	-8.516.939
	VRG Straßen	-5.687.643	-5.221.838	-4.806.912
	VRG Forst	-279.000	-278.887	-390.518
	VRG Flurneuordnung	-260.000	-263.000	-272.038
	Erstattungen der Eigenbetriebe	-468.423	-442.545	-433.723
	Weitergabe persönlicher Schutzausrüstung	-100.000	-500.000	-1.043.832
	Zensus	-758.370	0	0
	Sonstiges	-1.323.675	-740.864	-1.265.810
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**-13.050**	**-8.050**	**-12.745**
	davon			
	Zinsen für Geldanlagen	-8.000	-8.000	-11.218
	Erträge aus Negativzins	-5.000		-1.517
	Sonstiges	-50	-50	-10
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-60.150**	**-48.170**	**-865.034**
	davon			
	Zwangsgelder	-20.000	-10.000	-19.527
	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-40.000	-38.000	-44.418
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	-434.109
	Sonstiges	-150	-170	-366.980
12	**Personalaufwendungen**	**52.828.563**	**51.250.222**	**49.363.418**
	Hinweis:			
	aus lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	aus lfd. Nr. 18 Personalnebenaufwendungen	372.580	371.770	376.068
	Gesamter Personalaufwand	53.201.143	51.621.992	49.739.486
13	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.274.860**	**21.362.066**	**27.367.981**
	davon			
	Schulbudget	1.385.000	1.288.210	1.332.006
	Digitalpakt Schulen	238.000	1.414.400	0
	Sachaufwand Verwaltung	5.867.808	5.595.372	12.640.261
	Sachaufwand Straßenbau	3.383.290	3.096.942	2.428.135
	Sachaufwand Gebäude gesamt	9.373.412	9.403.492	9.755.225
	hiervon Sachaufwand Gebäude ohne FlüAG	*7.530.000*	*7.421.880*	*6.433.597*
	hiervon Bewirtschaftungskosten FlüAG	*1.843.412*	*1.981.612*	*3.321.628*
	Zensus	408.000	0	0
	Sonstiges	619.350	563.650	1.212.354
15	**Abschreibungen**	**5.013.699**	**3.642.399**	**5.677.650**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**269.030**	**337.050**	**379.821**
	davon			
	Darlehenszinsen	222.000	330.000	273.153
	Kassenkredite	7.000	7.000	1.228
	Zuführung Rückstellungen	0	0	95.480
	Verwahrentgelte	40.000	0	9.949
	Sonstiges	30	50	11

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
17	**Transferaufwendungen**	**164.178.407**	**156.056.318**	**150.041.103**
	davon			
	B_400 Dezernat für Arbeit, Jugend u. S. (Förderung der Wohlfahrtspflege)	608.547	597.686	514.206
	B_410 Jobcenter			
	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	38.158.644	39.185.274	35.772.924
	hiervon Bundesanteil	*23.612.574*	*22.853.574*	*20.689.648*
	hiervon kommunaler Anteil	*14.546.070*	*16.331.700*	*15.083.276*
	B_420 Amt für Soziale Hilfen, Behind. u.	73.532.500	69.336.900	66.140.407
	hiervon Zuschüsse	*320.000*	*343.500*	*184.657*
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	*60.910.300*	*56.557.700*	*52.687.144*
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	*12.302.200*	*12.435.700*	*13.268.606*
	B_430 Jugendamt	21.890.600	21.646.590	21.447.616
	hiervon Zuschüsse	*2.635.600*	*2.862.590*	*2.780.773*
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	*8.715.000*	*8.334.000*	*7.598.761*
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	*10.540.000*	*10.450.000*	*11.068.082*
	Förderung der Musik (Musikschulen)	674.500	677.750	667.675
	Schülerbeförderung	3.766.829	3.058.808	2.924.808
	Eigenbetrieb Pflegeheim	150.000	100.000	52.788
	Kolleg St. Blasien	318.000	292.000	295.159
	Betriebsmittelzuschuss EB Gesundheitspark Hochrhein	250.000	0	0
	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	5.900.000	3.400.000	3.700.000
	ÖPNV (inkl. § 45 a ÖPNV)	7.114.735	6.669.902	6.335.420
	Tierges. u. Tierköperentsorgung (ZTN Süd)	121.260	187.000	185.861
	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.892.737	9.170.692	9.042.160
	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	836.495	878.546	872.782
	Regionalverbandsumlage	243.160	240.971	266.581
	Sonstiges	720.400	614.200	1.822.717
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.814.499**	**10.501.969**	**9.760.116**
	davon			
	Sachaufwand Verwaltung	1.866.600	1.860.430	1.760.073
	Sachaufwand Schulbudget	477.310	466.400	506.802
	Personalnebenaufwendungen	372.580	371.770	376.068
	Kostenbeteiligungen und Nutzungsentgelte des Lkr. (Unterhaltung und Betrieb Leitstelle, Rollstuhltransporte und Berechtigungsfahrkarten, Individuelle Hilfen für j. Menschen)	1.552.795	1.563.900	1.404.298
	Schülerbeförderung	3.965.000	3.895.000	3.740.687
	Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	1.159.144	1.151.819	1.116.031
	Sonstiges	1.421.070	1.192.650	856.157
		-2.486.086	**-1.161.471**	**-4.209.805**

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt:



zu Nr. 2 und 17 Schlüsselzuweisungen netto
Die Schlüsselzuweisungen netto (Zuweisung abzüglich FAG-Umlage) entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Zuweisung § 8 FAG	Schlüsselzuweisung	-33.240.840	-29.078.864	-32.612.334,60
Umlage § 1a FAG	FAG-Umlage	9.892.737	9.170.692	9.042.159,70
Summe		**-23.348.103**	**-19.908.172**	**-23.570.174,90**

Neben der Kreisumlage stellt die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises dar.

Die eingeplante Erhöhung des Kopfbetrages von 738 € auf 793 € und die Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Einwohnerzahlen führt durch die Anrechnung der Grunderwerbsteuererträge und Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2020 zu einer Erhöhung der Zuweisung um 4,2 Mio. €.

Der Aufwand für die zu entrichtende FAG-Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr jedoch um rd. 720 T €. Saldiert bedeutet dies ein Mehrertrag von rd. 3,4 Mio. €.

zu Nr. 2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Die Gebührenerträge im Jahr 2022 mit geplanten 5.235.000 € erhöhen sich um 364.600 € gegenüber dem Vorjahr.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenart 31310001)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-5.500	-5.500	-5.360,00
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-45.000	-48.000	-40.306,65
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-5.000	-3.500	-3.966,50
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-7.000	-6.000	-4.964,75
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-3.000	-3.000	-959,00
		L12200201	Heime	-14.000	-20.000	-14.225,00
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-1.800	-2.000	-900,00
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-50.000	-52.000	-36.951,00
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-1.800	-1.600	-1.923,00
		L12200304	Fischereiwesen	-200	-200	-68,00
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Feststt. d. Staatsangeh.	-50.000	-50.000	-39.640,25
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-5.000	-2.400	-11.495,90
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-190.000	-200.000	-167.790,20
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-30.000	-10.000	-31.397,10
	1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-3.000	-2.500	-1.898,33
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr.Genehm./Erlaubn.	-120.000	-105.000	-116.380,00
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.650.000	-1.550.000	-1.575.558,44
		122107	Bearbeiten von Fahrererlaubnissen	-375.000	-350.000	-261.952,99
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-40.000	-35.000	-43.189,17
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-4.000	-4.000	-8.320,00
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-2.000	-2.000	-8.017,75
Kommunal- und RP-Amt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-2.500	-2.500	-1.685,00
Amt für Wirtschaftsförderung	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-15.000	-20.000	-7.587,00
Baurechtsamt	9000-310	31001000	GK Amt 31	-5.000	-3.000	-4.644,75
	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-10.000	-9.000	-10.378,00
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.100.000	-1.000.000	-1.042.758,99
		521003	Kenntnisgabeverfahren	-3.500	-4.000	-3.408,00
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-60.000	-50.000	-66.569,13
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-70.000	-60.000	-102.176,72
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-40.000	-50.000	-77.895,33
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.000	-15.000	-20.044,77
		521010	Schornsteinfegerwesen	-5.000	-3.000	-6.705,53
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-1.000	-2.000	-1.823,00
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-80.000	-80.000	-105.478,45
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-55.000	-55.000	-8.473,50
	5610-320	561001	Altlasten	-1.500	-1.000	-1.603,25
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000	-15.000	-9.707,13
		L56100401	Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.000	-3.000	-2.872,50
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-1.500	-1.500	-926,50
		562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-10.000	-10.000	-10.168,00
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-65.000	-75.000	-61.204,50
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.500	-1.500	-1.470,00
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-650.000	-580.000	-740.768,47
		511101	Liegenschaftskataster	-1.000	-1.000	-1.254,00
Amt für Soziale Hilfen	314006	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-60.000	-50.000	-23.792,76
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-5.000	-5.000	-2.768,71
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-35.000	-35.000	-23.866,50
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-5.000	-5.000	-360,00
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.500	-1.500	-581,00
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000	-18.000	-16.856,90
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-14.000	-13.000	-13.102,44
		122606	Tierschutz	-7.500	-7.500	-6.497,45
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000	-10.000	-10.026,76
		L12260302	Schlachttieruntersuchung 501 - 100 im M	-43.000	-43.000	-40.279,84
		L12260303	Schlachttieruntersuchung über 1000 im M	-58.000	-58.000	-45.680,61
		L12260304	Schlachttierunters. < 500 im Monat, Haus	-130.000	-130.000	-108.622,70
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	-287,00
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200	-200	-1.746,00
Summe				**-5.235.000**	**-4.870.400**	**-4.959.335,22**

Nr. 2 FAG-Zuweisungen

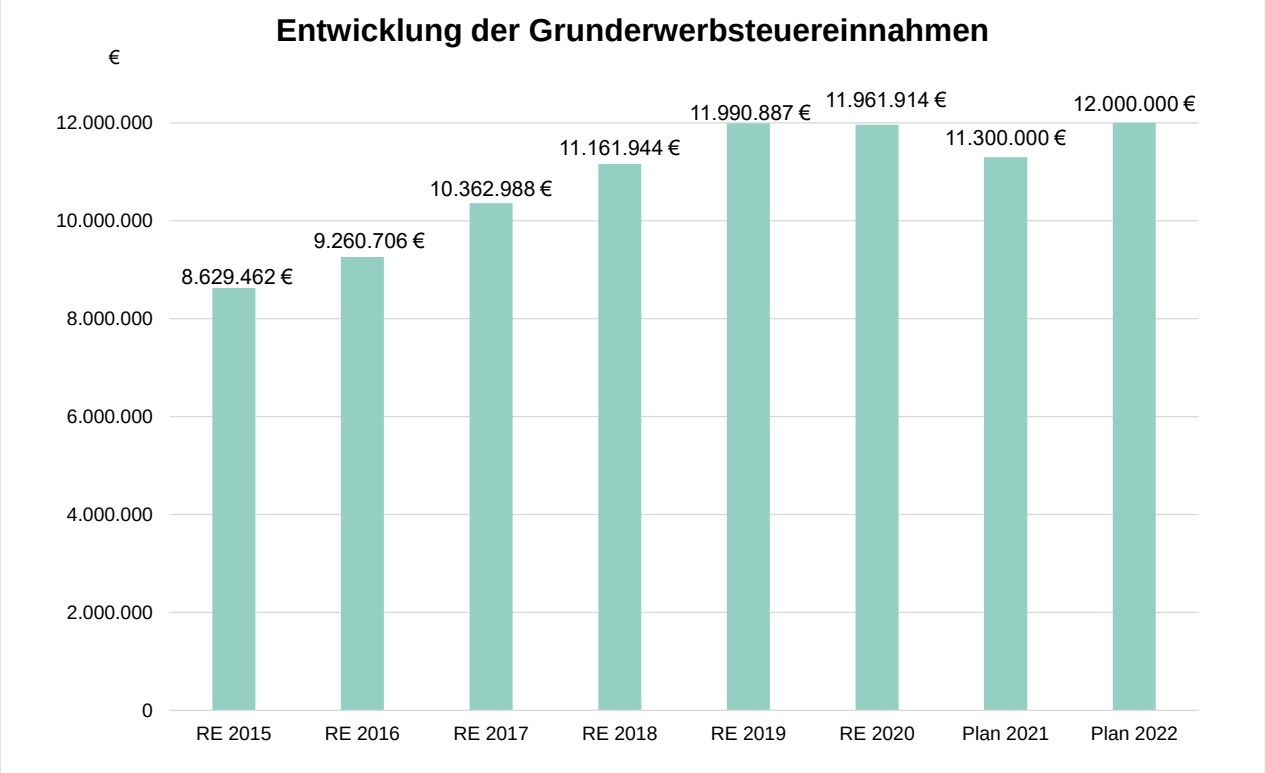
Die FAG-Zuweisungen mit insgesamt 28.367.955 € setzen sich im Haushaltsplan 2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Zuweisung § 11 Abs. 1 FAG	Untere Verwaltungsbehörde	-2.757.044	-2.751.715	-2.749.827,50
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	SOBEG/ VRG	-12.175.222	-11.516.778	-11.262.446,00
Zuweisung § 18 FAG	Schülerbeförderung	-5.137.638	-5.138.000	-5.137.638,00
Zuweisung § 21 FAG	Soziallastenausgleich	0	0	0,00
Zuweisung § 22 FAG	Status-quo-Ausgleich	-3.410.051	-3.532.274	-3.351.638,00
Zuweisung § 25 FAG	km-Pauschale	-3.842.400	-3.842.400	-3.843.350,00
Zuweisung § 28 FAG	ÖPNV	-393.600	-393.600	-393.558,00
Zuweisung § 29c FAG	Kleinkinderbetreuung	-652.000	-705.000	-705.758,00
Summe		**-28.367.955**	**-27.879.767**	**-27.444.215,50**

Der Zuweisungsbetrag nach § 11 Abs. 1 FAG erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 T€. Die zu erwartende Zuweisung für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (SOBEG) und den Behörden nach der Verwaltungsstrukturreform (VRG) nach § 11 Abs. 4 FAG erhöht sich um rd. 660 T€. Die Zuweisung für die Schülerbeförderung (§ 18 FAG) entspricht nahezu den Werten des Vorjahres. Der Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG) verringert sich um rd. 120 T€ gegenüber dem Vorjahr.
Bei der Straßenunterhaltung (§ 25 FAG) und dem ÖPNV (§ 28 FAG) bleibt der Zuweisungsbetrag gleich, bei der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) wurden die Planwerte gegenüber dem Vorjahr angepasst, diese verringern sich um rd. 50 T€.

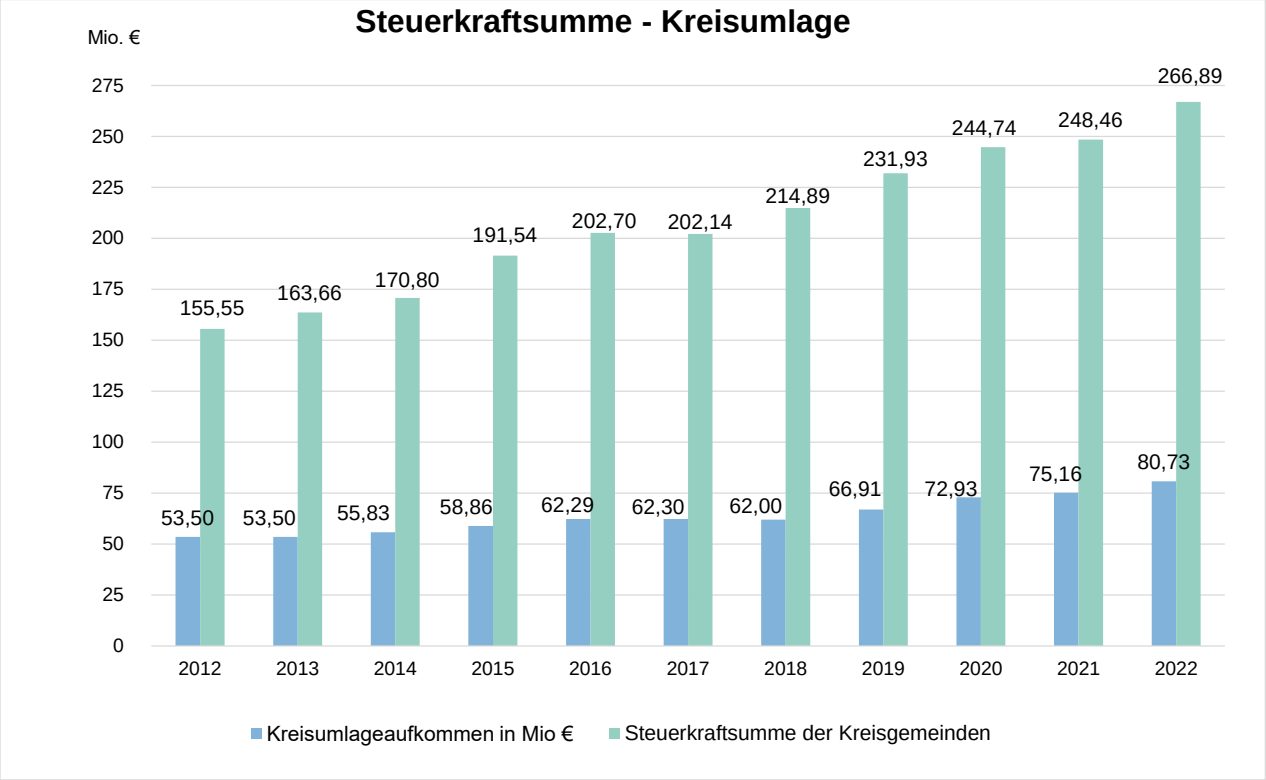
zu Nr. 2 Grunderwerbsteuer

Bedingt durch das Jahresergebnisses 2020 und die gute Entwicklung im Jahresverlauf 2021 wurde der Planansatz in 2022 auf 12 Mio. € angehoben.



zu Nr. 2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz betrug in 2021 30,25 v. H. In 2022 ist die Beibehaltung des Hebesatzes eingeplant, der zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 80.734.741 € führt.



zu Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

Übersicht über die Höhe der erwarteten Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V.m. § 2 Schullastenverordnung: Die Veranschlagung erfolgt bei der Kostenartengruppe 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ – Sachkonto 31410000, dezentral bei den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7.147.681 €.

Schule	Schulart SchulLVO	Schülerzahl	Sachk.beitrag pro Schüler	Gesamtbetrag
Teilzeit	5	309	662 €	204.558 €
Vollzeit	6	278	1.652 €	459.256 €
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		**587**		**663.814 €**
Teilzeit	5	727	662 €	481.274 €
Vollzeit	6	469	1.652 €	774.788 €
Gewerbliche Schulen Waldshut		**1.196**		**1.256.062 €**
Teilzeit	5	258	662 €	170.796 €
Vollzeit	6	433	1.652 €	715.316 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen		**691**		**886.112 €**
Teilzeit	5	487	662 €	322.394 €
Vollzeit	6	494	1.652 €	816.088 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		**981**		**1.138.482 €**
Teilzeit	5	81	662 €	53.622 €
Vollzeit	6	256	1.652 €	422.912 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen		**337**		**476.534 €**
Teilzeit	5	218	662 €	144.316 €
Vollzeit	6	498	1.652 €	822.696 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut		**716**		**967.012 €**
SBBZ Lernen Bad Säckingen	8a	**93**	2.677 €	**248.961 €**
SBBZ Lernen Tiengen	8a	**74**	2.677 €	**198.098 €**
SBBZ Lernen Waldshut	8a	**73**	2.677 €	**195.421 €**
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	8b	**103**	6.867 €	**707.301 €**
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	8b	**12**	6.867 €	**82.404 €**
SBBZ Sprache Tiengen	8e	**30**	2.539 €	**76.170 €**
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	8f	**24**	6.680 €	**160.320 €**
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	8f	**11**	6.680 €	**73.480 €**
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	8h	**10**	1.751 €	**17.510 €**
Summe		**4.938**		**7.147.681 €**

Sachkostenbeiträge nach Schularten				
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	2.080	662 €	1.376.960 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.428	1.652 €	4.011.056 €
SBBZ Lernen	8a	240	2.677 €	642.480 €
SBBZ Geistige Entwicklung	8b	115	6.867 €	789.705 €
SBBZ Sprache	8e	30	2.539 €	76.170 €
SBBZ Körperliche u. motorische Entwicklung	8f	35	6.680 €	233.800 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung	8h	10	1.751 €	17.510 €
Summe		**4.938**		**7.147.681 €**

Schulbudgets
Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 – zuletzt angepasst mit Kreistagsbeschluss am 21.07.2021 – wird den Schulen ein Anteil der Schulsachkostenbeiträge als Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Ergebnis- und Finanzhaushalt überlassen.

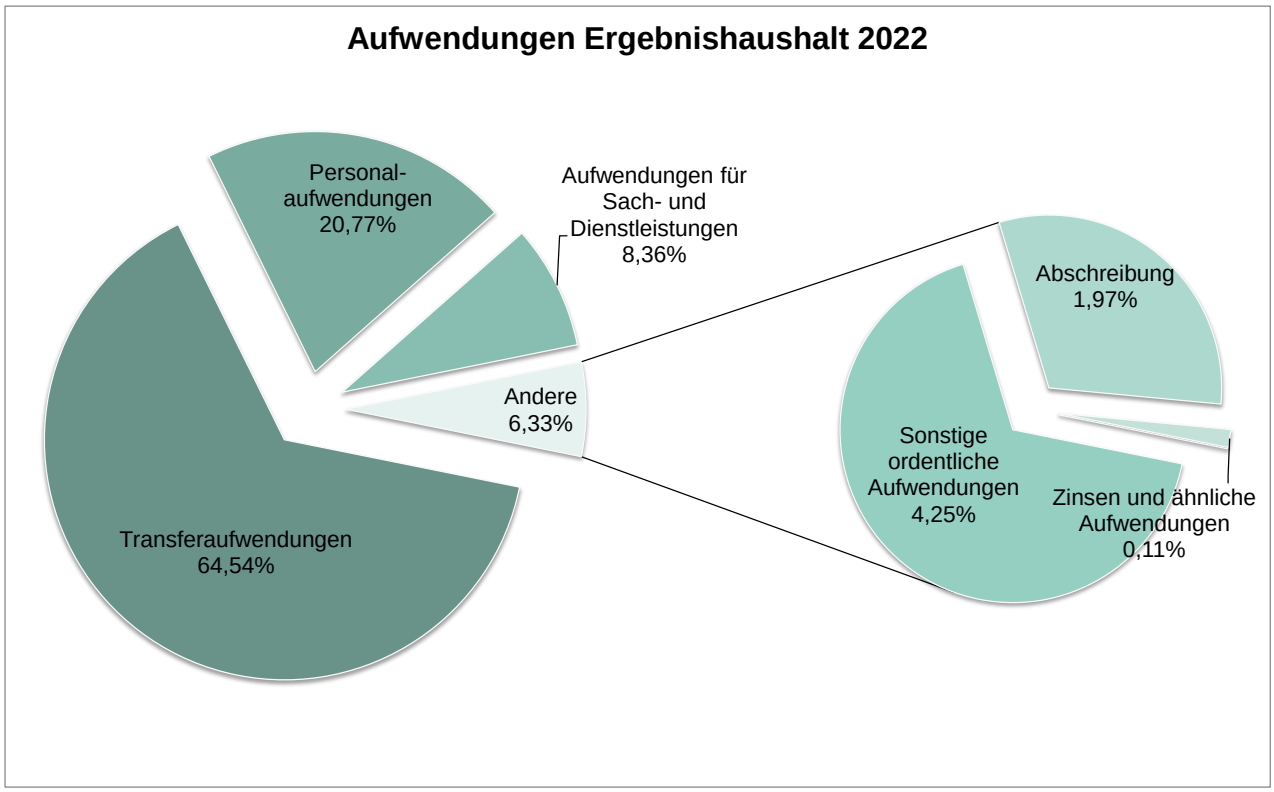
Die Summe der Schulbudgets beläuft sich für das Planjahr 2022 auf 2.088.200 € und ist um 73.700 € höher als im Vorjahr.

Schule	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+mehr -weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	323.900 €	327.700 €	-3.800 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	591.700 €	588.600 €	3.100 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	181.700 €	176.600 €	5.100 €
Kaufmännische Schulen Waldshut	236.700 €	247.800 €	-11.100 €
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	130.700 €	130.200 €	500 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	258.200 €	257.700 €	500 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	67.900 €	43.500 €	24.400 €
SBBZ Lernen Tiengen	54.000 €	54.100 €	-100 €
SBBZ Lernen Waldshut	53.300 €	47.300 €	6.000 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	11.600 €	65.100 €	-53.500 €
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte Tiengen	107.200 €	8.300 €	98.900 €
SBBZ Sprache Tiengen	20.400 €	18.600 €	1.800 €
SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen	9.600 €	40.500 €	-30.900 €
Schulkindergarten f.Körperbehinderte Tiengen	37.900 €	5.200 €	32.700 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung Lauchringen	3.400 €	3.300 €	100 €
Summe	**2.088.200 €**	**2.014.500 €**	**73.700 €**

Der Landkreis erhält im Haushaltsjahr 2022 zudem Fördermittel aus dem Digitalpakt des Landes in Höhe von 238.000 € (konsumtiv) und 37.500 € (investiv), diese werden den Schulen für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt.

Nr. 4 und 7 Sozialbereich
Die Erläuterungen zum Sozialbereich werden unter lfd. Nr. 3.5 aufgeführt.

Zu den wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt



zu Nr. 12, 13 und 18: Personal-, Versorgungs- und Personalnebenaufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Beschreibungen		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vergleich EUR	Vergleich %
12-13	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.828.563	51.250.222	1.578.341	3,1
18	Personalnebenaufwendungen	372.580	371.770	810	0,2
Personalkosten gesamt		**53.201.143**	**51.621.992**	**1.579.151**	**3,0**
abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	5.495.386	5.603.318	-107.932	-1,9
5550-330	Waldgenossenschaft	268.760	283.979	-15.219	-5,4
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	4.599.877	4.431.858	168.019	3,8
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	372.580	371.770	810	0,2
Bereinigte Personalkosten		**42.464.541**	**40.931.067**	**1.533.474**	**3,6**

Die Personalkosten steigen im Jahr 2022 von 51.621.992 € auf 53.201.143 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit planerisch, bezogen auf den Gesamthaushalt, um rd. 1,6 Mio. €; ergebnisrelevant erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 1,5 Mio. €.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Jahr 2022 um 1,6 Mio. € muss gesondert betrachtet werden; dabei handelt es sich um einen Anteil der Mehraufwendungen im Umfang von rd. 1,0 Mio. € und einen gegenfinanzierten Anteil der Mehraufwendungen von rd. 0,6 Mio. €.

Der Steigerung im Umfang von rd. 1,0 Mio. € liegen die bekannten Mehraufwendungen durch gesetzliche und tarifliche Verpflichtungen (inkl. tariflicher und besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen) zugrunde. Darüber hinaus sieht diese Planung keine Stellenmehrung vor.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden weitere Mittel im Umfang von 0,6 Mio. € durch die Gremien aufgrund der vorhandenen Gegenfinanzierung beschlossen (Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Stärkung der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden sowie Verdoppelung der Geschwindigkeitsmessungen). Die entsprechende Gegenfinanzierung durch FAG-Mittel sowie Gebühreneinnahmen ist vorhanden.

Insgesamt liegen der der o.g. Planung die folgenden Eckwerte zugrunde:

Bei den Beamten wurde eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % ab dem 01.01.2022 hinterlegt. Dies entspricht der Empfehlung des Landkreistages. Bei den Beschäftigten wurde die beschlossene lineare Tariferhöhung in Höhe von 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.

Im Bereich der Versorgungs- und Beihilfeumlagen wurde bei der Versorgungsumlage für die Beamten mit einem konstanten Umlagesatz von 37 % gerechnet. Im Bereich der Sozialversicherung wurde in allen Bereichen (Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung) mit den aktuell geltenden Sozialversicherungsbeiträgen kalkuliert.

Weiterhin wurden, wie in den Vorjahren, bei der Planung die Erfahrungswerte aus den Einsparungen vergangener Jahre eingearbeitet (Pauschaler Kürzungsbetrag).

zu Nr. 14 Gebäudeunterhaltung (ohne FlüAG)

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Kostenart 42110000 und 42110005)

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden getrennt nach allgemeinen Unterhaltungskosten (42110000) und projektbezogenen Unterhaltungskosten (42110005) dargestellt.

Allgemeine Gebäudeunterhaltungskosten (42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	3.766,52
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	151.000	151.000	279.202,49
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	5.000	5.000	590,72
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	2.000	2.000	10.652,25
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.000	4.000	3.286,30
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000	2.000	78,30
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	4.000	4.000	620,44
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	5.000	5.000	2.275,45
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000	1.000	1.462,45
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	25.000	25.000	24.079,94
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	14.000	25.000	13.070,55
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.000	15.000	22.254,30
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	0	0	7.945,99
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000	4.000	0,00
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.000	1.000	281,64
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.000	4.000	4.071,07
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000	1.000	0,00
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	5.000	8.000	324,22
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	75.000	75.000	80.540,43
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	121.000	120.000	191.505,88
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	45.000	45.000	144.816,66
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	60.000	58.000	185.594,43
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	35.000	35.000	75.373,97
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	60.000	60.000	93.034,27
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	30.000	30.000	53.912,27
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	26.000	25.000	25.633,47
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	30.000	30.000	61.907,14
		L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	0	0	758,12
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	35.000	35.000	8.292,65
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	35.000	35.000	42.102,37
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	10.000	0	115.488,34
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	35.000	35.000	55.578,58
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	12.000	10.000	12.937,89
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	18.000	15.000	16.504,06
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	8.000	5.000	5.590,10
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	5.000	5.000	22.422,97
		L11240976	Lagerhalle Häusern	0	0	1.539,62
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	15.000	20.000	5.613,49
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	15.000	0	0,00
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	5.000	8.000	798,49
		L11240986	Personalcafeteria	3.000	3.000	69.575,89
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	5.000	0	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330301	Garagen Gartenstraße	0	500	0,00
		L11330302	Einfamlienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000	1.000	0,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.000	1.000	0,00
		L11330306	Garagen Rippolinger Str. 3, BS	0	500	0,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	8.000	8.000	-52.590,28
		L11330311	Lagerraum Gartenstr. 5-7 Gebäude Nr. 4	0	2.000	0,00
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	28.500	77.330	13.210,84
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	200	300	0,00
9000-130	Liegenschaftsamt	13004000	Corona Pandemie Amt 13	5.000	5.000	9.569,82
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	6.000	6.000	3.801,68
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	50.000	50.000	30.348,38
Summe				**1.032.700**	**1.058.630**	**1.647.824,16**

Hier wird seit dem Haushaltsjahr 2021 der laufende Unterhaltungsaufwand wie Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen, Kleinreparaturen, Elektroprüfungen, etc. verbucht. Im Rechnungsergebnis 2020 sind auch noch projektbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen enthalten.

Insbesondere durch eine Reduzierung im Bereich „Brandschutz“ konnte der für das Jahr 2022 geplante Gesamtaufwand um 25.930 € auf 1.032.700 € gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 gesenkt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 sind projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für die kreiseigenen Gebäude (ohne Flüchtlingsunterbringung) von 1.565.000 € geplant.

Projektbezogene Gebäudeunterhaltungskosten (42110005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	199.000	0	0,00
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	130.000	6.000	0,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	20.000	0	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	470.000	191.000	0,00
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	0	0	0,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	120.000	58.000	0,00
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	0	1.080.000	0,00
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	10.000	20.000	0,00
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	40.000	0	0,00
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	135.000	50.000	0,00
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	0	0	0,00
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	0	25.000	0,00
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	60.000	0	0,00
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	0	0	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	11.000	80.000	0,00
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	0	16.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	350.000	0	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	5.000	0	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	15.000	0	0,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	0	10.000	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	0	10.000	0,00
Summe				**1.565.000**	**1.546.000**	**0,00**

Die projektbezogenen Maßnahmen 2022 im Einzelnen:

Kaiserstr. 110, Waldshut	Sanierung Dachfläche Bauteile C und M Erneuerung Notlichtanlage	160.000 € 39.000 €
Hauensteinstr. 14, BS	Erneuerung der Elektroinstallation und Unterverteiler, Malerarbeiten	130.000 €
Industriestr. 2, Tiengen	Akustikmaßnahmen in Büroräumen	20.000 €
Gew. Schule, Bad Säckingen	Erneuerung Niederspannungsanlage Sanierung Lüftungsanlage Werkstattgebäude	170.000 € 300.000 €
Kfm. Schulen, Bad Säckingen	Sanierung Niederspannungsanlage und Etagenschaltschränke	120.000 €
Hausw. Schulen BS	Erneuerung Flurbeleuchtung	10.000 €
Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	Beleuchtungssanierung Klassenzimmer	40.000 €
SBBZ Lernen Bad Säck.	Erneuerung der Elektrounterverteiler	135.000 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	Erneuerung Brandmelde- und ELA-Anlage	60.000 €
Dreit. Sporthalle Waldshut	Austausch Akku-Anlage (RWA)	11.000 €

Kreismuseum Bonndorf	Sanierung Schlossfassade	350.000 €
Kreismuseum St. Blasien	Erneuerung der Fluchtweg-Beschilderung	5.000 €
Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	Erneuerung eines Mühlrads	15.000 €
		1.565.000 €

zu Nr. 14 Gebäudemieten (ohne FlüAG)

Wie aus der folgenden Übersicht ersichtlich, erhöht sich der Aufwand der Gebäudemieten (ohne den Flüchtlingsbereich) in 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 29.600 €.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude-management	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	0	0	302,90
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	123.000	122.000	114.005,96
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	23.000	21.500	20.751,23
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	47.000	45.000	44.310,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	35.000	36.000	33.514,34
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	107.000	101.000	96.825,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	339.000	339.000	335.689,36
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	42.500	40.500	36.608,80
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	0	0	2.643,19
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	0	0	324,89
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	165.000	170.000	158.769,14
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	300	300	300,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	22.000	21.000	14.875,92
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	18.000	18.000	16.003,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	165.000	157.000	155.687,28
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	0	0	0,00
		L11240976	Lagerhalle Häusern	0	0	5.600,00
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.900	3.300	2.820,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0	31.500	31.152,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.500	74.500	74.196,00
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000	50.000	49.778,16
		L11240985	Halle Reinschmidt, Schluchsee-Blasiwald	0	0	4.200,00
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	900	900	900,00
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	1.800	1.800	1.800,00
		L11240923	Höchenschwand Kläranlage, Verwahrstelle	0	1.200	0,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	12.000	24.000	0,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	28.000	26.800	4.180,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	6.000	0	0,00
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	18.000	0	0,00
1133-130	Grundstücksverw.	L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	0	0	2.000,00
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	34.000	0	0,00
1280-210	Kat.-Schutz	21111004	GK Katastrophenschutz	8.400	8.400	8.136,23
9000-130	GK Amt 13	13004000	Corona Pandemie Amt 13	0	0	15.000,00
Summe				**1.323.300**	**1.293.700**	**1.230.373,40**

Veränderungen gibt es bei folgenden Mietobjekten:

- Anpassungen der Mietaufwendungen für die Kfz-Zulassungsstelle in Waldshut aufgrund des Einbaus einer Lüftungsanlage durch den Vermieter

- Wegfall von Mietaufwendungen für die Straßenmeisterei Görwihl-Segeten aufgrund Erwerb der Liegenschaft
- Anmietung von Lagerfläche zur Unterbringung von Corona-Schutzausrüstung und Testmaterial für die Schulen in der Kadelburger Str. 11 in Lauchringen (reduzierter Aufwand bereits ab 2021)
- Anmietung von Räumlichkeiten in der Eisenbahnstr. 11, Waldshut, für das Jugendamt als Teil des Haus des Jugendrechts
- Anmietung von Büroräumen für das Institut für Gesundheit
- Anpassung von Ansätzen an gestiegene Nebenkosten

zu Nr. 14 Bewirtschaftungskosten einschließlich Reinigung (ohne FlüAG)
In den beigefügten Tabellen werden die Bewirtschaftungskosten sowie die Gebäudereinigungskosten aufgeführt.

Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Gebäudereinigung (Kostenarten 42410000 und 42410005)

Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen 42410000

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	15.032,57
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	298.000	275.000	341.219,33
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	12.500	12.000	10.070,47
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.500	4.700	4.503,40
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	6.100	5.000	3.304,10
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	6.700	8.000	6.704,35
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	16.700	13.000	10.748,66
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	24.300	21.000	19.370,12
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.900	1.900	2.263,86
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	67.800	59.000	59.282,53
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	68.500	63.000	65.727,41
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	24.000	21.000	17.975,23
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	0	0	983,52
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	5.000	6.000	3.804,80
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.000	4.000	3.018,09
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	10.400	10.400	10.207,20
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	800	800	763,35
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.500	900	1.350,61
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	10.400	10.000	14.454,64
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	145.000	141.000	139.409,32
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	293.000	301.000	264.315,33
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	126.000	121.000	112.254,07
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	104.000	108.000	97.078,53
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	85.000	85.000	69.751,29
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	136.000	136.000	130.204,45
		L11240948	SBBZ Lernen Bonndorf	0	0	-1.228,39
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	69.000	81.000	74.993,36
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	85.000	95.000	88.481,69
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	69.000	79.000	59.328,61
		L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	0	0	1.468,80
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	65.500	62.000	50.029,72
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	98.000	115.000	97.315,16
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	30.500	25.000	37.562,36
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	75.000	75.000	72.166,52
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	12.800	12.800	12.534,03
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	12.000	12.000	24.938,67
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	700	700	385,88
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000	1.000	888,71
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	5.800	5.800	4.282,66
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	420	350	385,02
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	23.000	350	385,02
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	420	350	385,02
		L11240801	POP Bad Säckingen	500	0	0,00
		L11240803	POP Hohentengen	700	0	0,00
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	500	0	0,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	500	0	0,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	2.400	2.400	37.471,11
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	14.500	14.500	9.814,47
		L11240986	Personalcafeteria	3.000	7.000	2.414,69
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	14.000	0	1.965,95
		L11240802	POP Bonndorf, Espann 22a	660	0	0,00
		L11240804	POP Todtmoos, Murgtalstr.	500	0	0,00
		L11240805	POP Waldshut, Daimlerstr. 25p	500	0	0,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.200	0	0,00
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	1.800	0	0,00
		L11240959	Dreit. Sporthalle Tiengen	23.000	0	0,00
		L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	22.000	0	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	1.000	1.000	6.332,08
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.200	1.100	690,00
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.200	1.200	-10.786,97
		L11330310	Ruine Küssaburg	1.900	1.800	1.939,88
		L11330313	Photovoltaikanlage, Hombergstr. 18, Jest	0	0	1.684,51
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	35.000	43.800	59.839,95
5360-240	Bereitst. u. Vers. Telekomm.	24003000	Breitband	50.000	0	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	10.000	14.000	11.345,03
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	120.000	120.000	135.359,82
9000-130	Liegenschaftsamt	13201004	GK Liegenschaften	2.400	2.400	1.080,66
		13004000	Corona Pandemie Amt 13	25.000	50.000	124.819,79
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				**2.333.700**	**2.232.250**	**2.297.038,47**

Die Bewirtschaftungskosten im Plan 2022 betragen 2.333.700 €. Gegenüber dem Plan 2021 steigen die Aufwendungen um 101.450 €; liegen auf dem Niveau des Ergebnisses 2020.

Aufwand für Gebäudereinigung 42410005

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	270,86
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	141.000	137.000	131.631,65
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	20.600	19.400	20.163,47
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.600	5.100	4.100,91
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	4.700	4.400	3.921,96
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	5.300	5.300	4.855,63
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	11.400	11.400	11.429,68
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	30.900	31.900	31.036,85
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	4.200	3.900	3.912,49
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	29.100	28.100	34.643,32
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	35.300	33.700	32.445,98
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.100	20.100	19.169,22
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	0	0	53,47
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	0	0	44,06
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	6.100	3.800	4.342,59
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	5.100	4.500	3.626,88
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	7.500	7.200	155,42
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.400	1.000	819,43
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	2.200	1.500	1.485,35
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	21.300	19.800	22.443,64
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	33.500	41.000	32.340,31
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	121.300	125.000	129.184,76
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	65.800	53.800	47.214,53
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	121.300	121.300	96.779,55
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	31.900	19.800	14.435,92
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	74.800	81.000	85.267,36
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	50.800	50.500	44.494,65
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	37.500	38.500	32.913,54
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	33.600	33.600	24.537,03
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	52.300	47.300	34.302,45
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	32.500	36.000	39.890,38
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	26.900	25.000	18.416,66
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	1.000	1.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	1.600	1.600	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	2.400	0	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000	1.000	58,95
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.100	3.100	0,00
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	9.400	0	0,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	1.800	0	0,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	4.200	0	0,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	2.600	3.000	353,56
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	5.800	9.800	0,00
		L11240986	Personalcafeteria	13.200	13.200	0,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.200	0	0,00
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	1.800	0	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	9.500	12.000	7.290,15
2150-130	Sonst. Schul. Aufgaben	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	3.111,43
9000-130	Liegenschaftsamt	13004000	Corona Pandemie Amt 13	75.000	100.000	172.786,75
Summe Gebäudereinigung				**1.166.600**	**1.155.600**	**1.113.660**
Gesamtsumme				**3.500.300**	**3.387.850**	**3.410.698,45**

Der Aufwand für die Gebäudereinigung steigt im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 11.000 €. Grundlage sind die neuen Ansätze ist das Ergebnis der neuen europaweiten Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen unter Berücksichtigung etwaiger Sonder- und Zusatzreinigungen. Es wird erwartet, dass in 2022 der Corona-bedingte Reinigungsaufwand wieder reduziert werden kann.

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungs- und Gebäudereinigungskosten (ohne Berücksichtigung der Flüchtlingsunterbringung) im Plan 2022 um 112.450 € gegenüber dem Vorjahr. Hiervon entfallen 50.000 € für den Ausbau des Breitbandnetzes.

zu Nr. 14 Bewirtschaftungskosten im Bereich der Sozialen Einrichtungen (FlüAG)
In der beigefügten Tabelle werden die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen dargestellt.

Profit-center	Bezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
314006-130	Soziale Einrichtungen	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	580.500	712.700	167.154,75
		42310003	Mieten inkl. Nebenkosten u.Pachten unbew	597.412	610.412	2.501.306,34
		42410000	Bewirtschaftg. der Grundstücke u.baulich	383.500	382.500	293.432,58
		42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	108.700	120.700	100.467,37
314006-420	Soziale Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftg. der Grundstücke u.baulich	7.000	1.000	17.895,91
		42410003	FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	275.000	275.000	341.698,72
Summe				**1.952.112**	**2.102.312**	**3.421.955,67**

zu Nr. 14 und 18: Sachaufwand der Verwaltung

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.150	65.150	47.148,59
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260.600	348.600	424.211,52
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	129.230	89.230	89.210,77
42310002	Mieten und Pachten EDV	718.560	738.460	600.561,76
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.188.120	1.199.346	1.314.396,77
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187.000	205.600	7.639.364,96
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	474.250	469.950	270.649,67
42610002	Dienstreisen	354.400	356.780	321.219,82
42710001	Aufwendungen für EDV	1.847.942	1.499.118	1.270.888,82
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	649.556	623.138	662.608,56

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	50.350	60.100	31.832,81
44294000	Rechts- und Beratungskosten	352.000	309.000	261.016,24
44310000	Geschäftsaufwendungen	739.100	766.550	713.300,10
44310001	Bücher und Zeitungen	142.550	149.450	154.981,01
44310002	Postgebühren	264.350	259.850	277.248,98
44310003	Fernmeldegebühren	162.950	166.030	181.761,90
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	155.300	149.450	139.932,22
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		**7.734.408**	**7.455.802**	**14.400.335**

Der dargestellte Auszug aus dem Sachaufwand für die Verwaltung erhöht sich im Plan 2022 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 280 T€ auf 7.734.408 €.

Die Erhöhung der Planansätze gegenüber 2021 resultiert insbesondere aus folgenden Bereichen:
- Aufwendungen für EDV rd. 350.000 €
- Aufwendungen für EDV Fallkosten rd. 30.000 €
- Rechts- und Beratungskosten 43.000 €

Auf der anderen Seite konnten Einsparungen erzielt werden:
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 88.000 €
- Mieten und Pachten EDV rd. 20.000 €
- Vermischte Ausgaben rd. 10.000 €
- Geschäftsaufwendungen rd. 30.000 €

In den Planansätzen sind u. a. Mittel für die Neumöblierung der Gartenstraße 5-9 in Höhe von 75.000 € enthalten.

Digitalisierung

Die Digitalisierung unserer Verwaltung nimmt Fahrt auf: In den letzten Monaten wurden die Voraussetzungen geschaffen, um auf Basis der landeseigenen Plattform „service-bw“ ein online Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger abbilden zu können.

Die ersten digitalen Prozesse wurden aktiviert und stehen zur Nutzung bereit.
Das Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe hat nach erfolgreicher Pilotierung bspw. die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises auf unserer Homepage für unsere Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt. Zudem steht mit dem digitalen Bauantrags-Verfahren eine weitere komplexe Verwaltungsleistung als online Service zur Verfügung.

Vorgesehene Planmittel im Haushaltsplan 2022
Die Rahmenbedingungen sind gesetzt durch das Onlinezugangsgesetz, e-Justice und service-bw. Für die Abbildung und den Ausbau des online Angebots unserer Verwaltung sowie die Partizipation an Digital-Projekten sind 70 T€ eingeplant.
Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit unter der Federführung des Landkreistags erhoffen wir uns bei Digital-Projekten wertvolle Synergien zu schaffen.

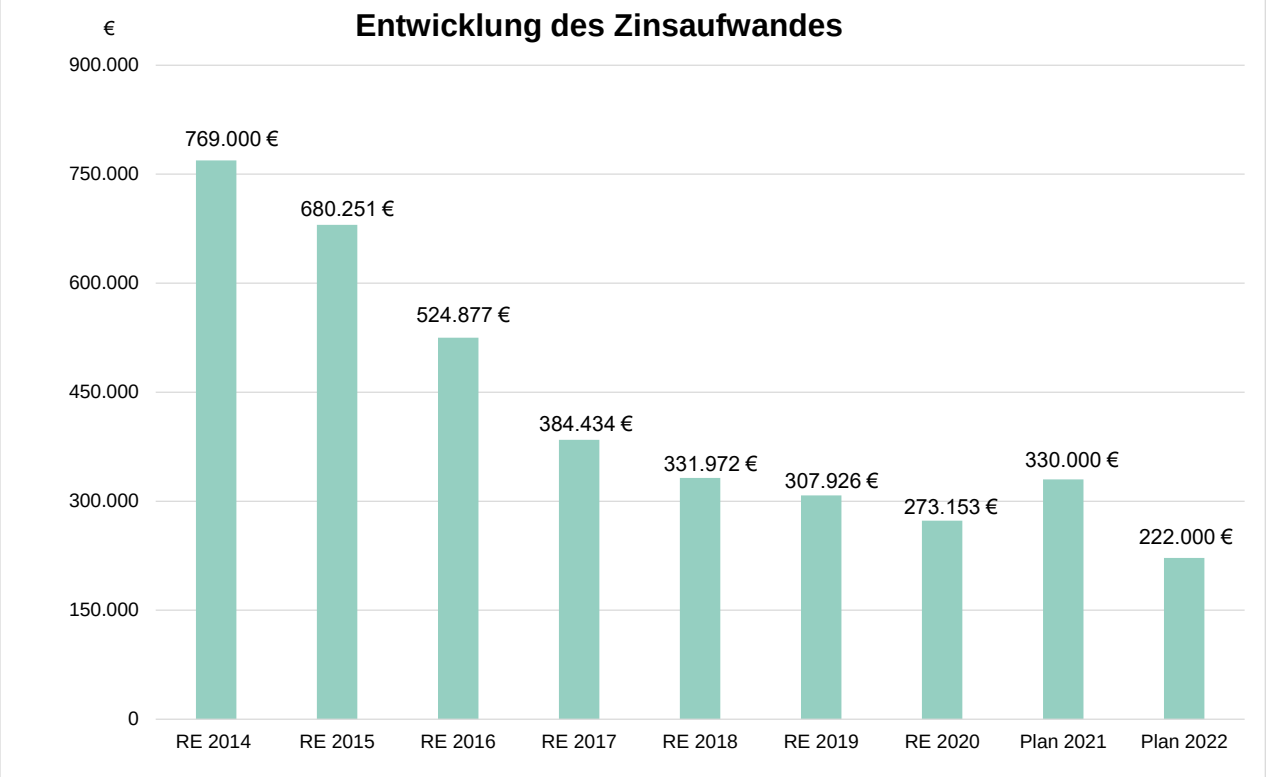
Die digitale Transformation der kommunalen Verwaltung muss ganzheitlich geplant und ständig weiterentwickelt werden. Für die Ausarbeitung einer entsprechenden Digitalisierungs-Strategie sind 15 T€ eingeplant.

Zur Förderung des digitalen Wandels sind in den Ämtern qualifizierte Multiplikatoren zur Initiierung des kulturellen Wandels gefordert. Sie sollen dezentral aufgestellt ein internes Netzwerk über Organisationsgrenzen hinweg bilden und bei Digitalisierungsmaßnahmen Unterstützung leisten. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden diesbezüglich 10 T€ angesetzt, um sich künftig in der Fläche breiter aufstellen zu können.

Insgesamt sind für die zentrale Digitalisierung im Haushaltsplan 2022 Planmittel in Höhe von 100 T€ vorgesehen. Ferner sind insbesondere in den Fachämtern weitere Digitalisierungsmaßnahmen vorgesehen:

Bereich	Verwendung	konsumtiv	Investiv
Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	Relaunch Homepage		80 T€
Zentrale Verwaltung	DMS enaio Basisleistung Hauslizenz (2. Tranche) investiv	60 T€	89 T€
Jobcenter	INDILAKO Kommunale Jobcenter	190 T€	
Amt für Soziale Hilfen/ Jugendamt	eAkte Projekt	45 T€	50 T€

zu Nr. 16 Darlehenszinsen
Aufgrund des anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveaus wird der Zinsaufwand, auch mit den geplanten Kreditaufnahmen in 2021 und 2022, auf 222.000 € reduziert.



zu Nr. 17 Sozialbereich
Die Erläuterungen zum Sozialbereich werden unter lfd. Nr. 3.5 aufgeführt.

Entwicklung der Rücklagen

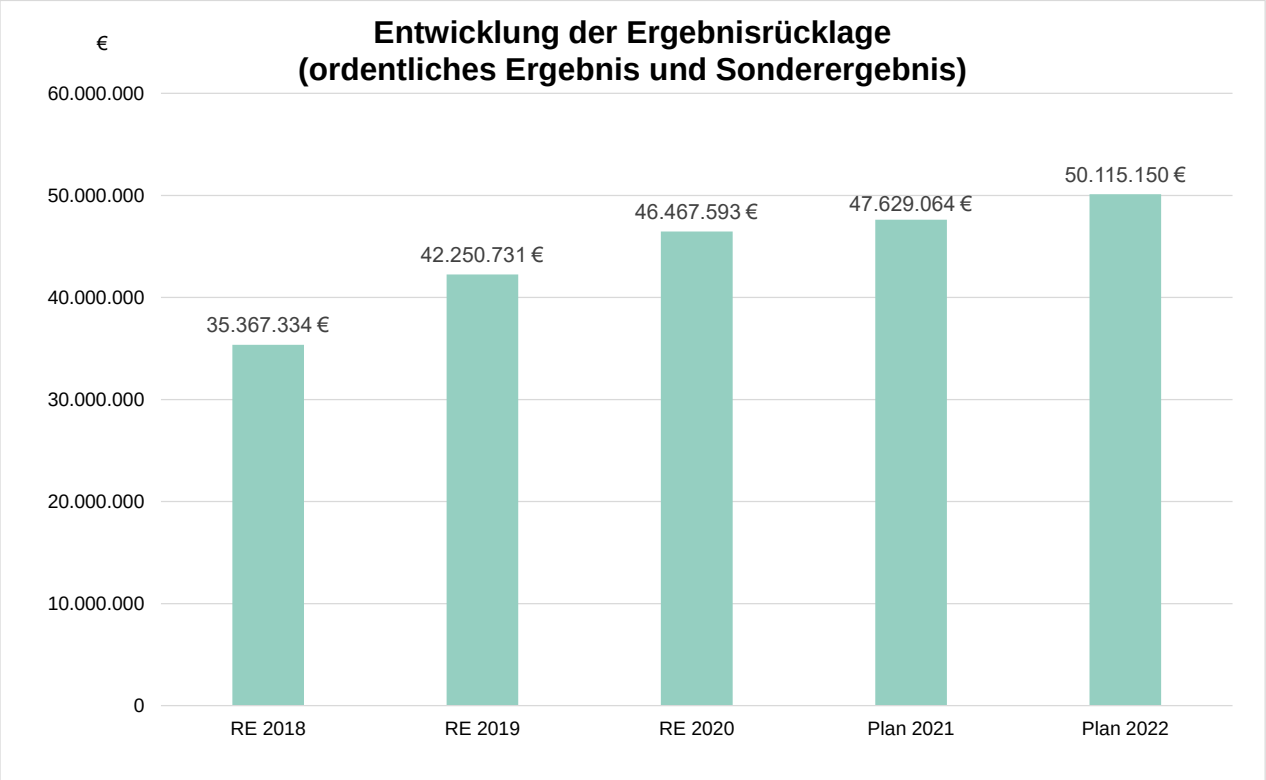
Nach dem Ergebnis 2020 sowie den Planzahlen 2021 und 2022 werden sich die Haushaltsdaten in 2022 voraussichtlich wie folgt verändern:

Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis:

Stand 01.01.2022:	47.614.925,91 €
Stand 31.12.2022:	**50.101.012,35 €**
Veränderung:	**+ 2.486.086,44 €**

Ergebnisrücklage Sonderergebnis:

Stand 01.01.2022:	14.138,11 €
Stand 31.12.2022:	**14.138,11 €**
Veränderung:	**0,00 €**



Die Entwicklung der Ergebnisrücklage resultiert aus den Jahresergebnissen der Vorjahre sowie der geplanten ordentlichen Ergebnisse der beiden Planjahre 2021 und 2022, die nicht mit der zur Verfügung stehenden Liquidität vergleichbar ist (kumulierte Jahresergebnisse bzw. Ertrag/Aufwand entspricht nicht den kumulierten Finanzierungsmittelbeständen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen). Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können nach § 23 S. 4 GemHVO aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden. Mit dieser im Rahmen der Evaluierung des NKHR-Regelungsrahmens 2015/2016 initiierten und vom Innenministerium bereitwillig umgesetzten Neuregelung soll verdeutlicht werden können, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen. Die Bilanzkorrekturen wurden beim Landkreis Waldshut noch nicht vorgenommen. Die Umsetzung steht noch aus.

3.4 Gesamtfinanzhaushalt

3.4.1 Erläuterungen

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.670.589**	**3.979.392**	**6.975.099**
		Nähere Erläuterungen können Sie der Übersicht zu den Kostenarten im Gesamtergebnishaushalt entnehmen.			
18	=	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**170.100**	**5.468.600**	**3.613.579**
		I54202406001 Kostenanteil Bund Fahrzeuge Straßenmeistereien	90.000		
		I12602106002 Zuweisung vom Land Digitale Alarmierung	30.000		
		Bereich Kreisschulen Zuwendung Land Investitionen Digitalpakt	37.500		
		I53602406003 Zuwendungen Breitband Gesamt	12.600		
20	=	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**1.000**	**1.000**	**15.419**
		I54202407001 Grundstückserlöse (Straßen)	1.000		
21	=	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** (Rückflüsse Ausleihungen)	**32.300**	**2.300**	**2.280**
22	=	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

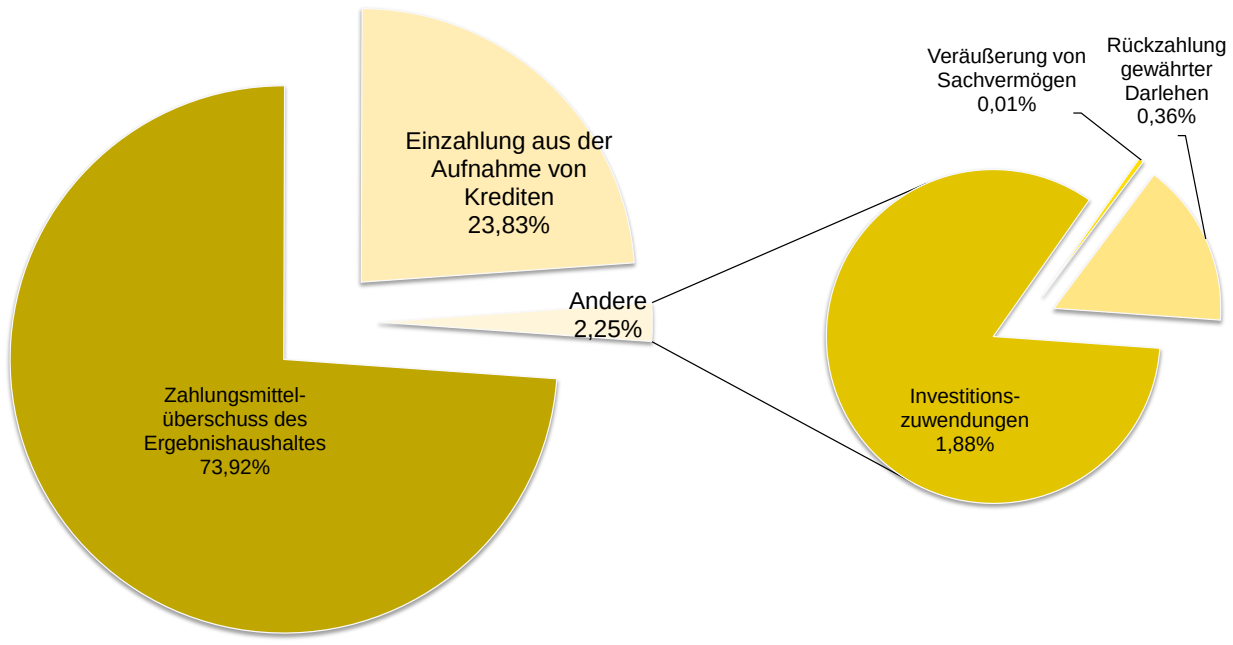
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
24	=	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-991.000**	**-1.000**	**-1.802.677**
		I11241360001 Erwerb von Grundstücken Straßenmeistere Görwihl-Segeten (Liegenschaftsverwaltung)	-990.000		
		I54202400001 Erwerb von Grundstücken (Straßen)	-1.000		
25	=	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.255.000**	**-5.826.000**	**-8.749.247**
		I54202400012 Baumaßnahme K6591 Albtal - Lindau	-485.000		
		I54202400013 Baumaßnahmen Stützbauwerke	-270.000		
		I54202400009 Baumaßnahme K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen	-100.000		
		I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement	-200.000		
		I53602400004 Baumaßnahmen Breitband Backbone Erweiterung	-200.000		
26	=	**Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.050.920**	**-1.821.340**	**-2.151.566**
		davon bedeutende Anschaffungen in 2022:			
		I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenmeistereien	-540.000		
		I54202401003 Beschaffung von Geräte ab 5.000 € für die Straßenmeistereien	-150.000		
		I12602101001 Erwerb Anlagevermögen Digital. Alarmierung	-186.000		
		I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein	-135.000		
		I51113401003 Erwerb Anlagevermögen Vermessungsamt	-102.000		
		Auszahlungen Kreisschulen Investitionen Digitalpakt	-37.500		
27	=	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**-500.000**	**-50**

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
28	**=**	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**-1.376.000**	**-1.522.500**	**-4.886.369**
		I54702601001 Elektrifizierung Hochrheinbahnstrecke	-1.250.000		
		I12602161002 Investitionskostenzuschuss Brandschutz an Kommunen (WT – Kaitle)	-110.000		
		I54202401004 Investitionskostenzuschuss an Kommunen Bereich Kreisstraßen	-16.000		
33	**=**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.150.000**	**2.250.000**	**3.503.090**

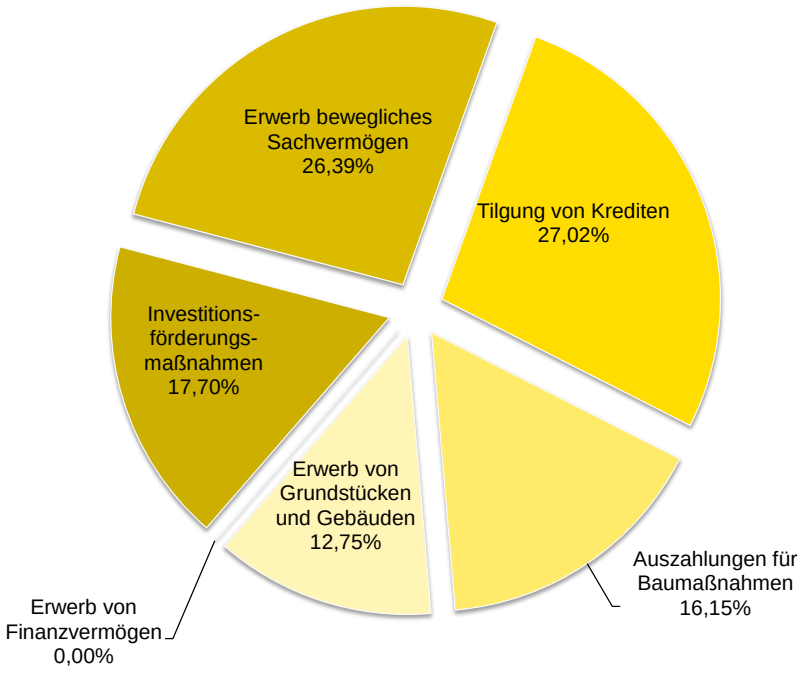
34	**=**	**Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-2.100.000**	**-1.980.000**	**-5.350.705**
		davon Auszahlungen, für die Tilgung v. Krediten	-2.100.000	-1.980.000	-5.350.705
		(im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)			

Aus den Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt sind die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu ersehen. Daraus ergeben sich folgende weitere Eckdaten:

Einzahlungen Finanzhaushalt 2022



Auszahlungen Finanzhaushalt 2022



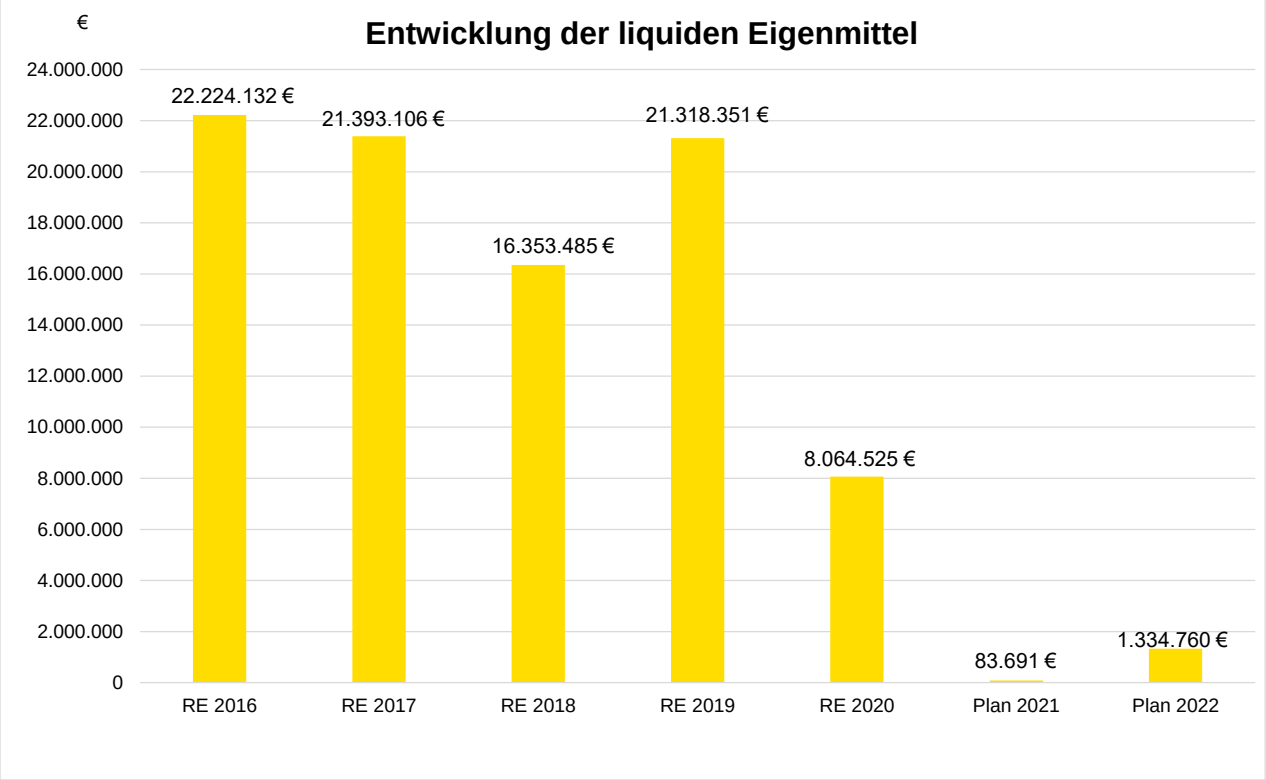
3.4.2 Saldo des Finanzhaushaltes 2022

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit:	6.670.589 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit:	- 5.469.520 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit:	50.000 €
Saldo des Finanzhaushaltes 2022:	**1.251.069 €**

3.4.3 Liquide Eigenmittel

Liquide Eigenmittel 01.01.2022:	83.691 €
Finanzierungsmittelsaldo 2022	1.251.069 €
Liquide Eigenmittel 31.12.2022:	**1.334.760 €**

Die Entwicklung der liquiden Eigenmittel unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen (inkl. verfügbarer Darlehen) stellt sich wie folgt dar:



Zur unterjährigen Liquiditätssicherung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 30 Mio. € im Haushaltsplanjahr 2022 um 10 Mio. € auf 40 Mio. € erhöht, welcher sich auch weiterhin innerhalb des gesetzlichen Rahmens befindet und deshalb keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.

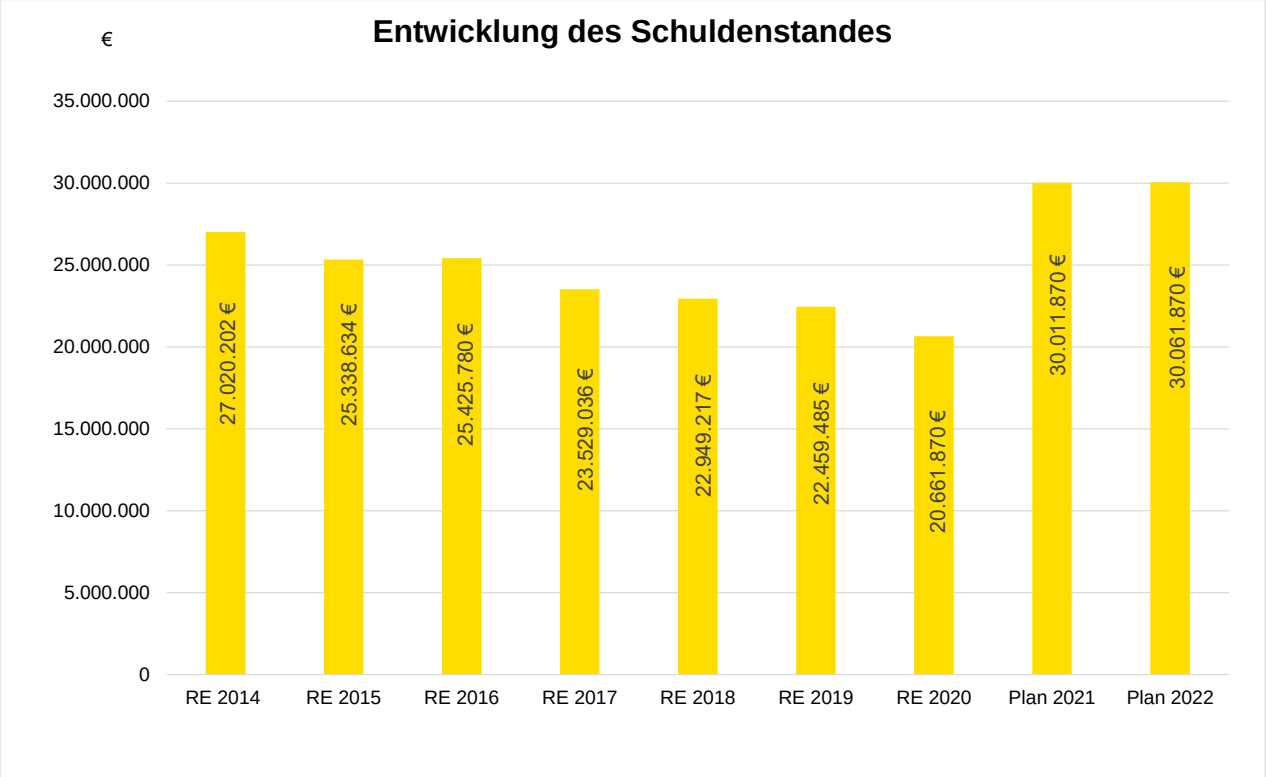
Bestand an Kassenkrediten 01.01./31.12.2022: **0,00 €**

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen:
In der folgenden Tabelle werden die benötigten Finanzmittel für die Investitionen des Landkreises und dessen Herkunft dargestellt.

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.589 €
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	- 2.100.000 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	+2.150.000 €
zuzüglich weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+203.400 €
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	**6.923.989 €**
Investitionen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.672.920 €**
ergibt einen Saldo des Finanzhaushaltes 2022	**1.251.069 €**

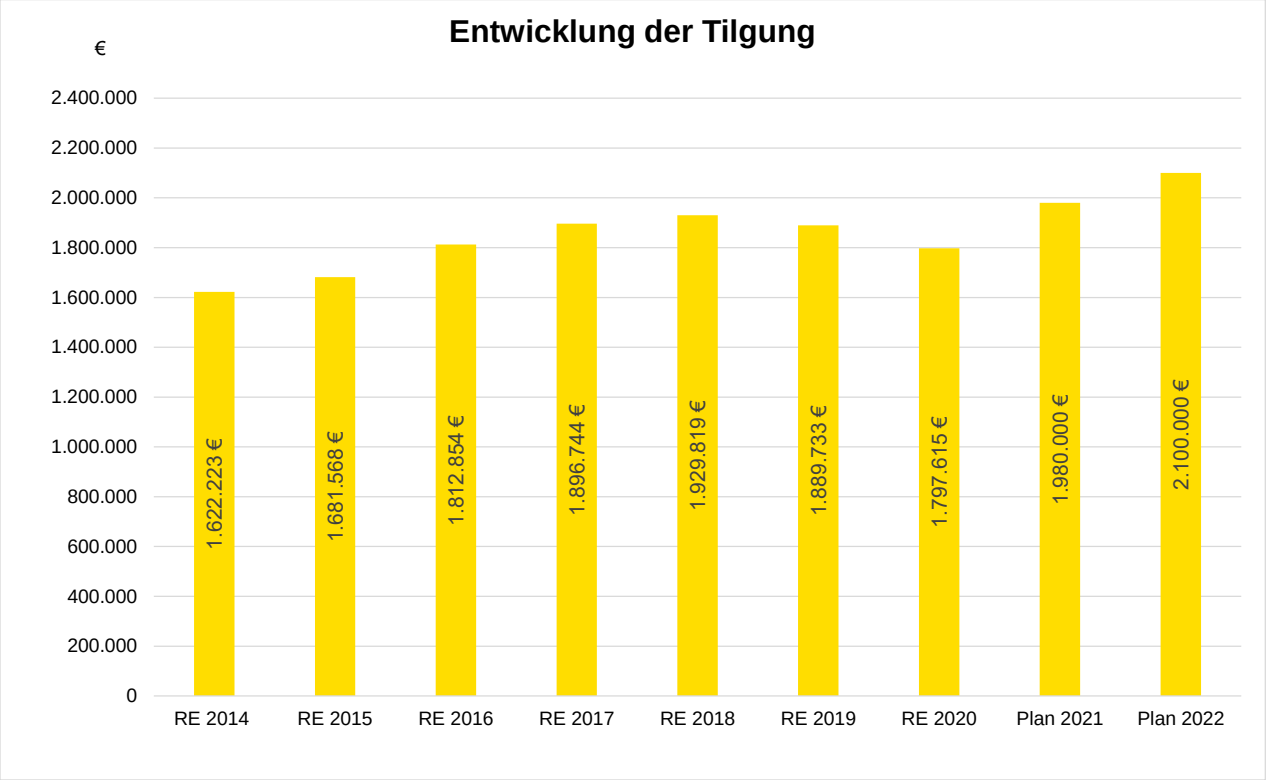
3.4.4 Schuldenstand zum 31.12.2022

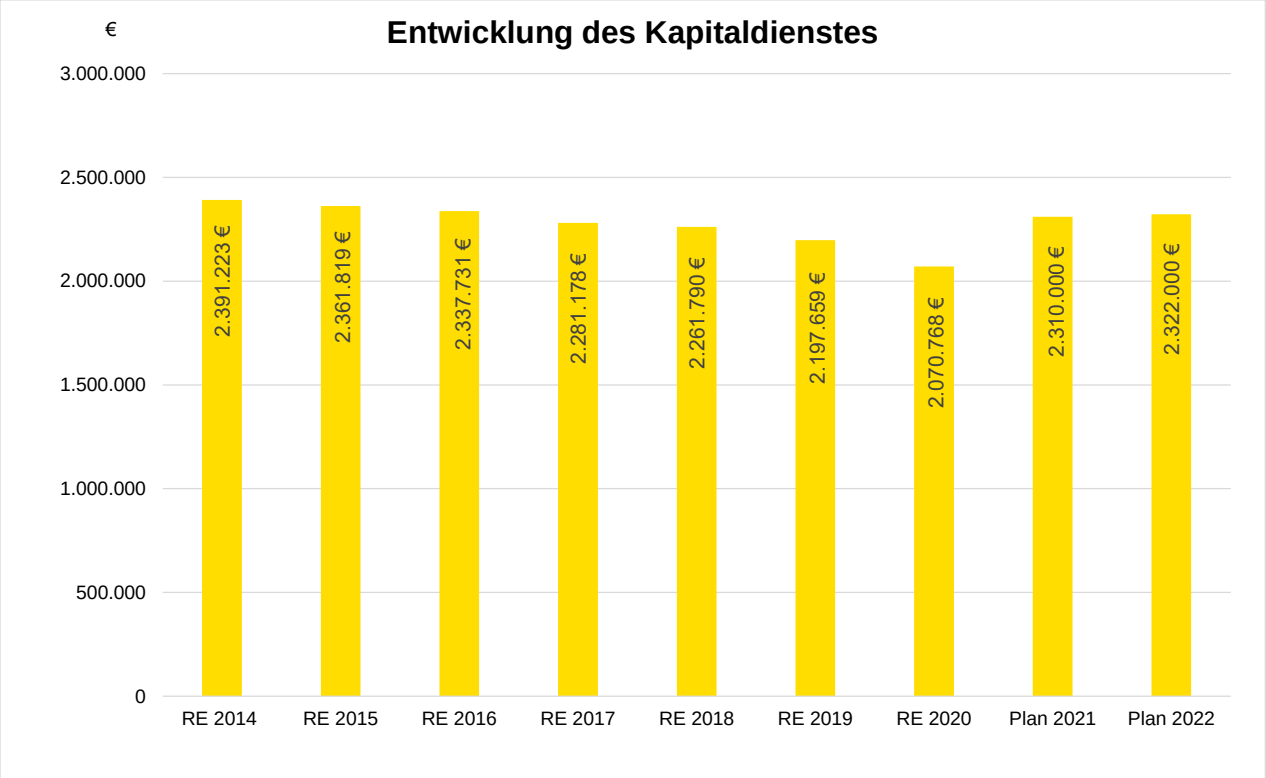
Stand 01.01.2022	**30.011.870 €**
Kreditaufnahme	2.150.000 €
Ordentliche Tilgung	- 2.100.000 €
Stand 31.12.2022	**30.061.870 €**



Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2022 bleibt in Höhe von 30.061.870 € gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.
Der planerische Schuldenstand 2021 in Höhe von 30.011.870 € beinhaltet neben der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2,25 Mio. € auch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 4,44 Mio. € sowie auch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 4,64 Mio. €, welche erst im Jahr 2021 in Anspruch genommen werden.

Umschuldungen konnten in den letzten Jahren mit niedrigen Zinsen und somit mit höheren Tilgungsleistungen abgeschlossen werden. Altdarlehen sind dagegen weggefallen. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich mit geplanten Kreditaufnahmen in 2022 um rd. 120 T€.





Aufgrund der anhaltenden niedrigen Zinsen sowie den leicht erhöhten Tilgungsleistungen ändert sich auch der Kapitaldienst in 2022 nur geringfügig.

.

3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center (Produktgruppen)

Hinweis:
Die Erträge, Aufwendungen und Salden der folgenden Profit-Center stimmen nicht mit den Angaben der Profit-Center aus dem Gesamthaushalt (Teil E) überein.
Dies liegt darin begründet, dass die unten dargestellten Zahlen direkt von den Bewirtschaftern eingeplant wurden. Die Zahlen in diesem Abschnitt enthalten keine „Verteilungs- und Umlagebuchungen“ (Interne Leistungsverrechnungen) und folglich auch keine verteilten anteiligen Gemeinkosten. Das dargestellte Ergebnis kann deshalb nicht zur Beurteilung eines Ressourcenverbrauches herangezogen werden.

THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit

2520-040 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-33.000,00	-35.000,00	-680,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.200,00	-52.000,00	-30.810,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400,00	-7.300,00	-1.902,80
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-88.600,00**	**-94.300,00**	**-33.393,76**
* Personalaufwendungen	225.909,35	265.861,44	227.590,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.600,00	5.900,00	2.570,05
* Abschreibungen	752,00	752,00	752,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.050,00	105.600,00	60.799,30
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.311,35**	**378.113,44**	**291.712,63**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**244.711,35**	**283.813,44**	**258.318,87**

Kurzbeschreibung:
Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreismuseum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Zuschussbedarf bei den Kommunalen Museen verringert sich um rund 39.000 €. Auf der Ertragsseite mussten zwei Positionen der allgemeinen Entwicklung angepasst werden. So sind die Einnahmen aus dem Sponsoring – trotz intensiver und vielfältiger Anstrengungen – weiter rückläufig. Allerdings ist der Rückgang in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 im Wesentlichen der Corona-Pandemie geschuldet, weshalb davon auszugehen ist, dass die Einnahmen, sofern keine erneuten Einschränkungen für den Kulturbereich erlassen werden, im kommenden Jahr wieder zunehmen. Daher wurde der Ansatz geringfügig um 2.000 € reduziert und damit in etwa an das Vor-Pandemie-Niveau angepasst. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten mussten die Eintrittsgelder für das Museum St. Blasien und der Gipsmühle der rückläufigen Entwicklung angepasst und daher um 2.800 € reduziert werden.

Der Rückgang bei den Erträgen können aber durch Einsparungen kompensiert werden. Die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen werden um 2.300 € geringer angesetzt. Hauptgründe sind geringere Aufwendungen für EDV im Bereich Hüsli sowie zu erwartende Minderaufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich Schloss Bonndorf.

2620-040 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-12.000,00	-2.860,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00	
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-13.000,00**	**-15.000,00**	**-2.860,00**
* Personalaufwendungen	3.069,38	12.033,54	13.619,79
* Abschreibungen	2.237,00	1.654,00	2.236,83
* Transferaufwendungen	699.500,00	702.750,00	684.580,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	40.000,00	23.095,06
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.806,38**	**756.437,54**	**723.531,96**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**716.806,38**	**741.437,54**	**720.671,96**

Kurzbeschreibung:
Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Transferaufwendungen sind u.a. die Zuschüsse an den Zweckverband der Musikschule Südschwarzwald (472.750 €) sowie der Jugendmusikschule Bad Säckingen (195.000 €) enthalten. Die Zuschüsse für die beiden Musikschulen bleiben gegenüber den Vorjahren nahezu konstant. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Geschäftsaufwendungen für die kreiseigenen Konzerte. Deren Ansatz wurde um 15.000 € reduziert und damit der rückläufigen Entwicklung angepasst. Ein ebenfalls geringerer Planansatz findet sich bei den Personalaufwendungen, der um rund 9.000 € niedriger ausfällt.

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-81.000,00	-81.000,00	-77.658,97
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.000,00	-25.000,00	34,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-9.000,00	-767,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-101.500,00**	**-115.000,00**	**-78.391,87**
* Personalaufwendungen	19.268,41	33.319,57	35.803,05
* Abschreibungen	3.376,00	3.376,00	3.375,50
* Transferaufwendungen	105.000,00	115.800,00	97.630,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00	74.000,00	60.150,11
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.644,41**	**226.495,57**	**196.959,45**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.144,41**	**111.495,57**	**118.567,58**

Kurzbeschreibung:
Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Ausstellungen und literarische Veranstaltungen, Erwachsenenbildung.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz für Verkaufsartikel (Jahrbuch, Karten, etc.) der Entwicklung angepasst und um 4.500 € nach unten korrigiert. Ebenfalls angepasst wurde die rückläufige Entwicklung bei den Eintrittsgeldern, mit der Folge, dass die öffentlich-rechtlichen Entgelte um 9.000 € weniger angesetzt werden.

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Zuschüssen reduzieren sich die Transferaufwendungen um 10.800 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Ausgaben für Veranstaltungen um 11.000 € reduziert und der Ansatz für die sonstigen Geschäftsausgaben um 5.000 € erhöht.

Weitere investive Maßnahmen:

In 2022 sind im THH 0 beim Profit-Center 1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- Relaunch Landkreis Homepage i.H.v. 80.000 €
- Bildverarbeitungsprogramm i.H.v. 9.000 €

THH 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	4.310,66	5.044,09	4.466,28
* Abschreibungen	1.526,00	1.526,00	1.525,59
* Transferaufwendungen	150.000,00	100.000,00	52.787,73
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.836,66**	**106.570,09**	**58.779,60**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.836,66**	**106.570,09**	**58.779,60**

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Eigenbetriebs „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Seniorenwohnen Jestetten“ sind 150.000 € eingeplant.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	
* Personalaufwendungen	16.373,98	10.088,23	8.932,28
* Abschreibungen	1.370.000,00		
* Transferaufwendungen	6.150.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	50.000,00	93.676,88
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.556.373,98**	**3.460.088,23**	**3.802.609,16**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.494.373,98**	**3.398.088,23**	**3.802.609,16**

Kurzbeschreibung:
Klinikum Hochrhein GmbH, Eigenbetrieb „Gesundheitspark Hochrhein“ und Gesundheitscampus Bad Säckingen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auf der Ertragsseite wurde der Erbbauzins der Stadt Bad Säckingen mit 62.000 € eingeplant. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 20.000 € als Rechts- und Beratungskosten vorgesehen. Bei den Transferaufwendungen wird ein Verlustausgleich für die Klinikum Hochrhein GmbH i. H. v. 5,9 Mio. € sowie eine Zuweisung für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein i.H.v. 250.000 € eingeplant.
Zudem fallen ab dem 01.01.2022 für den Nordbau des Klinikums Hochrhein Abschreibungen in Höhe von jährlich 1,37 Mio. € an.

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Kurzbeschreibung:
Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Hier sind die Mittel für das Hochrheinseminar vorgesehen.

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen		-1.364,00	-2.142,92
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000,00	-53.000,00	-33.061,60
* Sonstige ordentliche Erträge			-298,32
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-48.000,00**	**-54.364,00**	**-35.502,84**
* Personalaufwendungen	306.777,33	304.822,28	281.630,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	126.100,00	138.600,00	106.814,02
* Abschreibungen	11.108,00	7.718,00	13.728,12
* Transferaufwendungen	318.000,00	292.000,00	295.158,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	9.600,00	11.144,15
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.585,33**	**752.740,28**	**708.476,18**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**723.585,33**	**698.376,28**	**672.973,34**

Kurzbeschreibung:
Schulcafeteria, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien), Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut).

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Hier sind die Ansätze der Schulcafeteria vorgesehen. Außerdem ist neben dem Aufwand für das Kreismedienzentrum auch die finanzielle Förderung des Kolleg St. Blasien mit einem Zuschuss von 318.000 € enthalten. Die Höhe des Zuschussbetrages durch den Landkreis ist an die Entwicklung des Landeszuschusses gekoppelt.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt ist sind insgesamt 19.600 € vorgesehen:

- Laserbeamer für den Verleih, Ersatzbeschaffung für veraltetes Gerät aus 2001 3.000 €
- Beschaffung einer Beschallungslanlage mit Tonematch, Ersatzbeschaffung für veraltetes Gerät aus 1995 4.200 €
- Beschaffung Apple MacBook Pro, Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2009 (Betriebssystem-Updates nicht mehr möglich) 2.000 €
- Interaktives Display zu Demonstrationszwecken in der Beratung und zur Nutzung in Fortbildungen 5.000 €
- Einrichtung von akustisch abgeschirmten Rechercheplätzen 2.400 €
- Beschaffung von 2 VR-Brillen zu Demonstrationszwecken in der Beratung und zur Nutzung in Fortbildungen 3.000 €

2510-130 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.000,00	-68.000,00	-80.730,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-74.000,00**	**-68.000,00**	**-80.730,00**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.900,00	9.250,00	800,60
* Transferaufwendungen	100.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.700,00	61.600,00	45.251,52
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.600,00**	**70.850,00**	**46.052,12**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.600,00**	**2.850,00**	**-34.677,88**

Kurzbeschreibung:
Hier werden die unter dem organisatorischen Dach eines „Studienzentrum Landkreis Waldshut“ eingerichteten Studiengänge „B. A. Sozialpädagogik & Management“, „B. A. Business Administration“ (auslaufend) und neu „B. A. Betriebswirtschaft“ sowie das Institut für Gesundheit (IfG) abgebildet.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auf Grundlage von Kooperationsverträgen mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld und der zur Steinbeis Hochschule Berlin gehörenden Steinbeis Business Akademie wurden im Jahr 2017 an der Justus-von-Liebig-Schule der Studiengang „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und an den Kaufmännischen Schulen Waldshut der Studiengang „B. A. Business Administration“ (auslaufend) ab 2021 neu „B. A. Betriebswirtschaft“ als außerschulisches Angebot des Landkreises eingerichtet. Derzeit sind über das Studienzentrum des Landkreises mehr als 90 Studierende an den beiden Hochschulen eingeschrieben.
Der Landkreis erhält einen Anteil an den von den Studenten zu entrichtenden Studiengebühren und hat im Gegenzug ganz bzw. teilweise die Kosten und Honorare für die Dozenten usw. zu tragen.
Durch die Einrichtung eines FHM-Instituts für Gesundheit (IfG) ist durch den Landkreis ein Förderbeitrag für die Stiftungsprofessuren von jährlich 100.000 € zu erbringen, der bei den Transferaufwendungen abgebildet wird.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten, den investiven Maßnahmen in den Schuldbudgets sowie den Investitionen im Profit Center 2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungensind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 1 für 2022 eingeplant:

- 1120-110 Organisation und EDV

Zwei Telefonserver Erneuerung Telefonanlage	13.650 €
Ersatzgeräte Netzwerk	6.000 €

- 1126-110 Zentrale Dienstleistungen

Erwerb Hauslizenz DMS „enaio“ 2. Tranche	86.850 €

- 1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Ersatzbeschaffung Hauptscanner Kreiskasse	10.000 €
Fünf Scanner und Lizenz E-Akte Vollstreckung	15.000 €

- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement

PV-Anlage Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110	75.000 €
Grundstückskäufe Straßenmeisterei Segeten	990.000 €
Planungskosten Gebäude Straßenmeisterei Segeten	200.000 €
Möbelbeschaffung	5.000 €

THH 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

1260-210 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-64.856,00	-104.841,00	-115.885,66
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-7.000,00	-3.644,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-10.000,00	-26.568
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.000,00	-191.000,00	-152.285,25
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-276.356,00**	**-316.341,00**	**-301.883,74**
* Personalaufwendungen	321.011,57	310.110,14	306.292,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	330.034,00	411.745,00	379.224,56
* Abschreibungen	269.654,00	255.218,00	389.506,63
* Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.875,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.995,00	664.800,00	625.641,86
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.601.194,57**	**1.643.373,14**	**1.702.540,25**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.324.838,57**	**1.327.032,14**	**1.400.656,51**

Kurzbeschreibung:
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen im Bereich Brandschutz sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 2022 lediglich geringfügige Sanierungsmaßnahmen (insb. Beleuchtung Fahrzeughalle und Ausbildungsbereich) im Feuerwehrhaus Kaitle vorgesehen sind. Der Kostenanteil des Landkreises beläuft sich auf ca. 22.000 €.
Um die Vernetzung mit der Integrierten Leitstelle Lörrach voranzubringen wurde für 2022 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt investiv
Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erwerb von 10 neuen Digitalen Alarmumsetzern 115.000 €
- Upgrade von 25 Digitalen Alarmumsetzern 71.000 €
- Software zur Führung und Lagedarstellung 75.000 €
- Erneuerung Lüftung- und Entrauchung Atemschutzübungsanlage 60.000 €
- Zuschuss MZB Jestetten 28.000 €
- Einbau Brandmeldeanlage Kaitle 50.000 €
- Sanierung Fenster Kaitle 60.000 €

Die für die Maßnahmen im Feuerwehrhaus Kaitle (Brandmeldeanlage und Fenster) vorgesehenen Mittel werden nur in Anspruch genommen, wenn die Stadt Waldshut die Maßnahmen plangemäß umsetzt.

Zuschüsse/Einzahlungen: Landesförderung für 10 Digitale Alarmumsetzern 30.000 €

1280-210 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.400,00	-506.400,00	-1.567.371,16
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-106.400,00**	**-506.400,00**	**-1.567.371,16**
* Personalaufwendungen	143.861,45	159.152,67	165.501,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.000,00	27.600,00	7.669.790,34
* Abschreibungen	16.106,00	15.766,00	485.576,52
* Transferaufwendungen	11.750,00	11.750,00	7.860,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.820,00	11.650,00	23.356,28
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.537,45**	**225.918,67**	**8.352.084,71**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.137,45**	**-280.481,33**	**6.784.713,55**

Kurzbeschreibung:
Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Kostenerstattungen ist für 2022 ein reduzierter Ansatz in Höhe von 100.000 € an Erträgen gegenüber Plan 2021 aus der Weitergabe von persönlicher Schutzausrüstung vorgesehen.

Finanzhaushalt investiv:
Katastrophenschutz-Ausstattung (Zelt, Rollwagen, Zeltheizung, Sets Trinkwasserverteilung, Winterausstattung) i.H.v. 36.200 €.

Straßenbauamt

5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-48.607,00	-41.464,00	-48.607,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535.000,00	-150.000,00	-175.381,57
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.000,00	-101.838,10	-101.838,10
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-687.607,00**	**-293.302,10**	**-325.826,72**
* Personalaufwendungen	80.489,25	79.713,69	77.531,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.800,00		18.886,92
* Abschreibungen	60.053,00	49.328,00	60.055,81
* Transferaufwendungen	44.800,00	44.800,00	44.776,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.035,20
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.142,25**	**173.841,69**	**202.285,88**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-433.464,75**	**-119.460,41**	**-123.540,84**

Kurzbeschreibung:
Hierunter fallen die Umlagezahlungen des Landkreises an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut sowie die Pachteinnahmen des Landkreises aus der Verpachtung des Netzes. Außerdem werden hier die Mittel des Landkreises zur Förderung der Breitbandversorgung ausgewiesen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes sind i. H. v. 535.000 € eingeplant. Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backbone-Netzes stehen Planmittel zur Verfügung. Als Umlagezahlung des Landkreises an den Zweckverband sind 44.800 € vorgesehen.

Finanzhaushalt investiv:
Für die Erweiterung des Breitbandnetzes werden 200.000 € zur Verfügung gestellt. Als Investitionszuweisung von Zweckverbänden sind Einzahlungen i. H. v. 12.600 € vorgesehen.

5420-240 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.842.400,00	-3.842.400,00	-3.843.350,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-216.993,00	-177.144,00	-215.606,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-46.206,93
* Sonstige ordentliche Erträge			-197,57
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.089.393,00**	**-4.049.544,00**	**-4.105.360,93**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	851.400,00	1.164.900,00	560.578,54
* Abschreibungen	691.786,00	584.872,00	690.575,06
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.543.186,00**	**1.749.772,00**	**1.251.153,60**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.546.207,00**	**-2.299.772,00**	**-2.854.207,33**

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u. ä.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die direkten Erträge und Aufwendungen (d. h. ohne Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) für den Kreisstraßenbereich werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Saldo Euro
Ergebnishaushalt			
Zuweisung Land § 25 FAG	3.842.400	3.842.400	0
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Summe ordentliche Erträge	**3.872.400**	**3.872.400**	**0**
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	551.400	482.400	-69.000
Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung	100.000	650.000	550.000
Brückensanierungsmaßnahmen	0	0	0
Radverkehrskonzept	100.000	0	-100.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Waldschäden)	100.000	32.500	-67.500
Zwischensumme:	**851.400**	**1.164.900**	**313.500**
Kostenanteil Gemeinschaftsaufwand	2.250.000	2.250.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	**3.101.400**	**3.414.900**	**313.500**
Finanzhaushalt investiv:			
Einzahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
Summe Einzahlung investiv:	**1.000**	**1.000**	**0**
Auszahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
K6566 Sanierung der Wutachbrücke in Schwerzen	100.000	248.000	148.000
K6561 Witznau Retschengrabenbrücke	0	90.000	90.000
Neubau Stützpunkt Häusern	0	152.000	
Erwerb Anlagevermögen	0	49.500	49.500
K6580 Kanalbeitrag und Deckenerneuerung OD Lottstetten	16.000	0	-16.000
K6591 Albtal Lindau	485.000	0	-485.000
K6556 Stützmauer Aichen	120.000	0	-120.000
K6575 Stützmauer Bergöschingen	150.000	0	-150.000
Summe Auszahlung investiv:	**872.000**	**540.500**	**-331.500**
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt:	**100.000**	**82.000**	**-18.000**

Die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG (km-Pauschale) bleiben gegenüber den Planzahlen 2021 identisch. Wie im Plan 2021 ist auch in 2022 vorgesehen, alle Erträge zweckentsprechend den Ausgaben für Kreisstraßenmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zuzuordnen.

Zusätzlich werden für die Planung und die Ausführung des Radverkehrskonzeptes 100.000 € benötigt.

Die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Saldo
	Euro	Euro	Euro
Fahrzeuge und Geräte für Straßenmeistereien			
Einzahlungen Kostenanteil Bund	-90.000,00	-90.000,00	0,00
Auszahlungen Fahrzeuge und Geräte	700.000,00	577.000,00	-123.000,00
Saldo	**610.000,00**	**487.000,00**	**-123.000,00**

Erläuterungen:
Für 2022 ist die Anschaffung von Fahrzeugen für insgesamt 540.000 € geplant:
- ein LKW mit Ladekran (SM Lauchringen) für 260.000 €,
- ein Streckenfahrzeuge (SM Bonndorf) für 50.000 €,
- ein MTW (SM Bonndorf) für 50.000 € und
- ein Mähfahrzeug (SM Bonndorf) für 90.000 € und
- eine Kombiwalze (SM Görwihl) für 90.000 €.

Hinzu kommen diverse Großgeräte (ab 5.000 €) für insgesamt 150.000 €:
- Seitenschleuder (SM Görwihl) für 50.000 €,
- Streugerät für LKW (SM Lauchringen) mit 35.000 €,
- Schneepflug für LKW (SM Lauchringen) mit 20.000 €,
- Streugerät für Winterdienstunternehmer im Bezirk Görwihl für 45.000 €.

Außerdem werden diverse Kleingeräte (zwischen 1.000 – 5.000 €) für die Straßenunterhaltung mit 10.000 € angeschafft.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen vom Bund i.H.v. 90.000 € gegenüber.

5430-240 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-60.447,71
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.000,00	-520.000,00	-602.552,35
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-550.000,00**	**-550.000,00**	**-663.000,06**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	550.000,00	550.000,00	662.998,77
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.000,00**	**550.000,00**	**662.998,77**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**			**-1,29**

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u. ä.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die direkten Erträge und Aufwendungen für den Landesstraßenbereich werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Saldo Euro
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Erstattung Land Unterhaltung und Instandsetzung	220.000	220.000	0
Erstattung Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Erträge	**550.000**	**550.000**	**0**
Aufwand Land Unterhaltung und Instandsetzung	250.000	250.000	0
Aufwand Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	**550.000**	**550.000**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**

Der Bereich der Landesstraßen stellt sich für den Landkreis aufwandsneutral dar. Die Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (UI) und Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen (UA) werden durch entsprechende Zuweisungen vom Land gedeckt.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.137.638,00	-5.138.000,00	-5.137.638,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-729.375,00	-171.000,00	-213.637,06
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.867.013,00**	**-5.309.000,00**	**-5.351.275,06**
* Personalaufwendungen	106.749,66	116.258,33	116.910,43
* Abschreibungen			278,30
* Transferaufwendungen	3.766.829,00	3.058.808,00	2.924.808,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013.000,00	3.955.000,00	3.113.817,51
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.886.578,66**	**7.130.066,33**	**6.155.814,24**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.019.565,66**	**1.821.066,33**	**804.539,18**

Kurzbeschreibung:
Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge sind im Ansatz 2022 mit ca. 5,87 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2021 um rund 570.000 € und dem Ergebnis 2020 um rund 515.000 € erhöht.
Hinweise dazu:
Der Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss des Landes an den WTV muss aus rechtlichen Gründen nun über den Landkreis laufen. Dies erhöht sowohl im Schüler- (570.375 €) als auch im ÖPNV-Bereich die Einnahmen und Ausgaben um gesamthaft 760.500 €. Schlussendlich sind diese Mittelzuweisungen ein „Null-Summenspiel“.

Weiter gibt es leicht geringere Einnahmen aus Eigenanteilen von rund 15.000 € zum Ansatz 2021 bzw. 50.000 € zum Ist 2020 (die Fahrschüler/innen lösen die Fahrkarten vermehrt direkt selbst ohne Kostenerstattung).
Die Aufwendungen 2022 sind gesamthaft mit rd. 7,89 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2021 um ca. 750.000 € und dem Ergebnis 2020 um ca. 980.000 € erhöht.
Bei den Aufwendungen sind die Transferaufwendungen (Tarifausgleich für abgesenkte Schülerfahrkarten) an den Waldshuter Tarifverbund WTV mit 3.766.829 €, rund 700.000 € höher als 2021 (840.000 € höher ggü. dem Ergebnis 2020), eingeplant.

Hinweise dazu:
Der Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss des Landes an den WTV muss aus rechtlichen Gründen nun über den Landkreis laufen. Dies erhöht sowohl im Schüler- (570.375 €) als auch im ÖPNV-Bereich die Einnahmen und Ausgaben um gesamthaft 760.500 €. Schlussendlich sind diese Mittelzuweisungen haushaltsneutral.
Gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 07.11.2018 zum neuen WTV-Verbundvertrag wird der Betrag ab 2019 um 1,5 % netto dynamisiert. Darüber hinaus werden die Schülerverträge auslaufend bis 2022 in die Verbundförderung integriert. Somit ergibt sich eine gesamthafte Dynamisierung inkl. Abschmelzung Schülerbeförderungsverträge von ca. 4,5 %. Dies erhöht diese Position entsprechend.

Für die Aufwendungen bei der „direkten Schülerbeförderung“ sind 4.013.000 € vorgesehen (Plan 2021: 3.955.000 €); Dies sind gut 58.000 € mehr als im Plan 2021 und rund 900.000 € mehr als das Ergebnis 2020 (Ist 2020 Corona-bedingt mit ca. 3,1 Mio. € erheblich geringer - Hinweis: Weitere Ausgaben auf der Corona- Haushaltsstelle! Kein Vergleich möglich!).
Die Mehrkosten entstehen bei einer Corona-bereinigten Betrachtung in folgenden Bereichen: Veränderungen bei den SBBZ-Zentren (vermehrt aufwändige Einzeltransporte, dezentrale Beschulung / Inklusion), Veränderung der Schullandschaft z. B Gemeinschaftsschulen Wutöschingen (Gymnasialzweig), notwendige Vergütungsanpassungen bei den Verkehrsunternehmen und WTV-Tarifanpassung (Finanzierung der Fahrkarten Grundschüler + Schüler über Eigenanteil). Einsparungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungsverträgen im Linienverkehr.
Im Gesamtergebnis erhöht sich der Fehlbetrag um rund 198.000 € auf 2.019.565,66 €.

5470-260 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.126.725,00	-5.917.900,00	-5.734.438,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.125,00		
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.316.850,00**	**-5.917.900,00**	**-5.734.438,00**
* Personalaufwendungen	135.016,80	110.079,33	127.975,98
* Transferaufwendungen	7.114.735,00	6.669.902,00	6.335.419,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200,00	61.250,00	83.202,87
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.345.951,80**	**6.841.231,33**	**6.546.598,63**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.029.101,80**	**923.331,33**	**812.160,63**

Kurzbeschreibung:
Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u. ä.)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisung vom Land nach § 28 FAG (Förderung ÖPNV) in gleicher Höhe wie im Vorjahr (394.000 €). Für 2020 haben wir zudem Gelder in Höhe von rund 5,288 Mio. € und 0,053 Mio. € Personalkosten gemäß der geplanten ÖPNV-Finanzreform (§ 15 ÖPNVG) des Landes Baden-Württemberg erhalten. In 2021 erhielten wir hieraus Zuweisungen in Höhe von 5.494.624 € (der erhöhte Betrag enthält die Personalkosten). Im Jahr 2022 werden wir voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von 5.733.125 € erhalten. Wir leiten diese Gelder direkt an die Busverkehrsunternehmen im WTV weiter, um das Fahrplanangebot im Linienbusbereich erhalten zu können (vgl. Transferaufwendungen).
Hinweis dazu:
Der Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss des Landes an den WTV muss aus rechtlichen Gründen nun über den Landkreis laufen. Dies erhöht sowohl im Schüler- als auch im ÖPNV-Bereich (190.125 €) die Einnahmen und Ausgaben um gesamthaft 760.500 €. Schlussendlich sind diese Mittelzuweisungen haushaltsneutral.

Die Aufwendungen im Planansatz 2022 sind gegenüber 2021 um rd. 504.000 € erhöht. Die Erhöhungen ergeben sich insbesondere aus drei Veränderungen:

- Erhöhter Zuschuss nach § 15 ÖPNVG in Höhe von 238.501 €.
- Der Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss des Landes an den WTV muss aus rechtlichen Gründen nun über den Landkreis laufen. Dies erhöht sowohl im Schüler- als auch im ÖPNV-Bereich (190.125 €) die Einnahmen und Ausgaben um gesamthaft 760.500 €. Schlussendlich sind diese Mittelzuweisungen ein haushaltsneutral.
- Gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 07.11.2018 zum neuen WTV-Verbundvertrag wird der Betrag ab 2019 um 1,5 % netto dynamisiert. Darüber hinaus werden die Schülerverträge auslaufend bis 2022 in die Verbundförderung integriert. Somit ergibt sich eine gesamthafte Dynamisierung inkl. Abschmelzung Schülerbeförderungsverträge von ca. 4,5 %. Dies erhöht diese Position entsprechend.

Im Gesamtergebnis erhöht sich der Fehlbetrag um ca. 105.000 € auf 1.029.101,80 €.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt investiv sind in 2022 als Investitionskostenzuschuss für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke 1.250.000 € bereitgestellt.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.600,00	-172.000,00	-131.881,78
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.000,00	-24.000,00	-12.000,04
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-183.600,00**	**-196.000,00**	**-143.881,82**
* Personalaufwendungen	394.261,45	335.297,18	317.711,80
* Transferaufwendungen	191.500,00	113.500,00	47.906,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.600,00	145.500,00	120.372,24
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.361,45**	**594.297,18**	**485.990,34**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**558.761,45**	**398.297,18**	**342.108,52**

Kurzbeschreibung:
Standortanalyse, Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge von 183.600 € umfassen die Kostenerstattung für die LEADER-Geschäftsstelle mit 159.600 € sowie 24.000 € an Erstattungen für den Beitrag zur Hochrheinkommission durch die Partner-Gemeinden.

Die Transferaufwendungen i. H. v 191.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Biosphärenprojekt Sommerakademie Holz 10.000 €
- Fachkräfteallianz LÖ-WT 20.000 €
- Zukunft.Raum.Schwarzwald 25.000 €
- LEADER Regionalbudget und Neubewerbung 12.000 €
- Leader Geschäftsstelle Kofinanzierung 19.500 €
- Allg. Projekte der Regionalentwicklung 25.000 €
- Zentrum Holzbau Schwarzwald 80.000 €.

5750-260 Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.973,35
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-165.549,03	-9.788,44
**** Anteilige ordentliche Erträge**		**-165.549,03**	**-33.761,79**
* Personalaufwendungen	116.847,26	116.370,45	120.722,85
* Transferaufwendungen	73.500,00	120.000,00	263.219,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000,00	159.500,00	144.751,03
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.347,26**	**395.870,45**	**528.693,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**352.347,26**	**230.321,42**	**494.931,82**

Kurzbeschreibung:
Tourismus-Marketing, Tourismus-Konzeptionen, Mitgliedsbeiträge, Lizenzen, Projektanschub-finanzierungen, Qualitätsmanagement

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen und Erträge im Planansatz 2022 unterscheiden sich gegenüber 2021 und 2020 aufgrund von folgenden Veränderungen:

- Die Erträge i. H. v. 165.549,03 € (2021) und 33.761,79 € (2020) resultieren aus dem Projekt der DreiWelten Card und beinhalten Fördermittel, welche 2020 und 2021 erstattet wurden und in einer letzten Teilabrechnung Ende 2021 noch werden. Dieses Projekt war auf die Jahre 2019 – 2021 angelegt und wird im November 2021 komplett abgeschlossen sein. Dies gilt ebenso für die erhöhten Transferaufwendungen in den Jahren 2020 und 2021.
- Für 2022 sind Projektanschubfinanzierungen für zwei neue Tourismusprojekte One Night Tent i. H. v. 10.000 € und Grafschaft Hauenstein i. H. v. 15.000 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2022 i. H. v. 73.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Marketingkonzepte 2.000 €
- Barrierefreier Tourismus 2.000 €
- Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald 25.000 €
- Wegekonzept Wutachschlucht 5.000 €
- Zuschüsse Fernradwege 3.500 €
- Zuschüsse Fernwanderwege 4.000 €.
- Randenkommission Tourismus 5.000 €
- Kooperationsprojekt „5malBW“ 2.000 €
- Projekt Grafschaft Hauenstein 15.000 €
- Projekt One Night Tent 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen i.H. v. 162.000 € enthalten:

- Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH 139.000 €
- Qualitätsmanagement Rad 5.000 €
- Publikationen 10.000 €
- Schulungen 2.000 €
- Lizenzen 3.000 €
- Allgemeine Werbung 3.000 €

Investiven Maßnahmen im THH 2:

In 2022 sind im THH 2 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 1222-210 Einwohnerwesen
  Dokumenten-Drucker für die Ausländerabteilung 1.600 €

- 1121-230 Verkehrswesen
  Fachverfahren KM-Fahrzeug (ersetzt das bisherige Fachverfahren LaIKra) 30.000 €
  3 Drucker Führerscheinstelle (Ersatzbeschaffung) 5.000 €

THH 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-55.000,00	-55.000,00	-8.473,50
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-8.473,50**
* Personalaufwendungen	406.628,08	267.194,27	257.088,66
* Transferaufwendungen	113.700,00	128.200,00	106.233,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500,00	84.860,00	52.953,05
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.828,08**	**480.254,27**	**416.275,69**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.828,08**	**425.254,27**	**407.802,19**

Kurzbeschreibung:
Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In den Transferaufwendungen sind enthalten:

- Landschaftserhaltungsverband 55.000 €
- Zuschuss zum Naturschutzzentrum Feldberg 17.700 €
- Beitrag zum Wegekonzept Wutachschlucht 5.000 €
- Kreiseigener Naturschutzfonds 4.500 €
- Zuschuss zur Streuobstberatung 3.000 €
- Beitrag zur Plattform Natürlich Waldshut 3.500 €
- Beitrag zum Biosphärengebiet 25.000 €

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt 33.000 € für den European Energy Award und Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept vorgesehen.

Investive Maßnahmen im THH 3:

In 2022 sind im THH 3 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 5520-320
  Smart-Tafel Touchscreen (Digitalisierung) 8.000 €

- 5550-330 Forstwirtschaft
  Baumkataster-App 4.800 €
  Dienstfahrzeug 25.000 €

- 5111-340 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
  Einführung INDILAKO 4.000 €
  Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug 75.000 €
  Zwei GNSS Empfänger 15.000 €
  Einzugsscanner Digitalisierung 12.000 €

THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Dezernat 4

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-94.500,00	-94.500,00	-63.000,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-94.500,00**	**-94.500,00**	**-63.000,00**
* Transferaufwendungen	608.547,00	597.686,00	514.206,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.547,00**	**597.686,00**	**514.206,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.047,00**	**503.186,00**	**451.206,00**

Kurzbeschreibung:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Förderung setzt sich aus folgenden saldierten Einzelmaßnahmen zusammen (die Zuweisungen vom Land i. H. v. 94.500 € wurden hier bereits in Abzug gebracht):

Träger/Organisation/Einrichtung	Maßnahme	Planung 2022
Land BW	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	- 94.500,00 €
AGJ	Tagesstätte	34.900,00 €
BWLV	Suchtberatung und Jugend- und Drogenberatungsstelle	344.000,00 €
Caritasverband Hochrhein e.V.	Sozialpsychiatrischer Dienst	189.000,00 €
Sorgentelefon für Erwachsene e.V.	Telefonseelsorge	3.000,00 €
Bund Dt. Hirngeschädigter Bad Säckingen	Jahreszuschuss	205,00 €
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut	Jahreszuschuss	400,00 €
Kreisverband "Bund der Vertriebenen"	Jahreszuschuss	460,00 €
Dt. Krebshilfe, Amselförderung	Jahreszuschuss	205,00 €
AIDS-Hilfe Freiburg e.V. Aidsberatung	AIDS Beratung	11.877,00 €
Caritasverband Hochrhein e.V., AWO	Genesungsbegleiter	10.000,00 €
Diakonie	Krisenintervention für Eltern behinderter Kinder	14.500,00 €
		514.047,00 €

Jobcenter

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug SGB II ist gegenüber dem Vorjahr 2020 weiter angestiegen - von 2.575 BGs (Ende 2020) auf aktuell über 2.800 BGs. Als Grund hierfür ist die noch nicht überwundene Corona-Pandemie und deren Folgen auf dem Arbeitsmarkt anzusehen. Um pandemiebedingte soziale Härten abzumildern hat die Bundesregierung mit dem „Sozialschutzpaket“ einen bis derzeit 31.12.2021 erleichterten Zugang ins SGB II geschaffen.
Mit Wegfall des Sozialschutzpakets und einer weiteren Erholung der Wirtschaft gehen wir mit einer positiven Betrachtung für das Jahr 2022 von einer durchschnittlichen BG-Anzahl von 2.750 BGs als Grundlage für die Planung aus.

Der Bund beteiligt sich mit einem von ihm festgelegten Prozentsatz an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Dieser Prozentsatz war in den vergangenen Jahren immer unterschiedlich und wird meist erst im Laufe des Jahres final fixiert. In der Haushaltsplanung für 2021 wurde von einer Erstattung von 75,6 % (Quote für Baden-Württemberg im Vorjahr) ausgegangen. Überraschenderweise wurde die Beteiligungsquote im Laufe des Jahres 2021 auf 74,4 % gesenkt. Nach den aktuellen Informationen ist für 2022 mit einer weiteren Reduktion auf 71,5 % zu rechnen.

Trotz gesunkener Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sollte sich das ordentliche Ergebnis 2022 gegenüber dem Jahresergebnis 2021 verbessern. Mit Wegfall des Sozialschutzpakets endet auch, nach einer Übergangsfrist, die Übernahme der vollen Kosten der Unterkunft, auch der bisher (durch die Regelungen des Sozialschutzpakets) übernommenen unangemessenen Kosten.

Die Kosten für das im SGB II-Bereich eingesetzte Personal werden im Rahmen der Haushaltsplanung nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt. Vom Bund werden die Personalkosten entsprechend der Vorgaben der KoAVV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift) erstattet. Es sind sowohl die abrechnungsfähigen Kosten als auch der Kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %) vorgegeben.
Diese Erstattungen werden als Einnahmen den ermittelten Personalaufwendungen zugeordnet und sind bei den hier ausgewiesenen Einnahmen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen nicht ersichtlich.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-940.255,33
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.307.341,65	-10.015.336,80	-10.342.532,91
* Sonstige Transfererträge	-970.700,00	-1.111.200,00	-1.109.428,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-7.981,30
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.778.541,65**	**-12.127.036,80**	**-12.400.198,14**
* Personalaufwendungen	358.726,74	368.075,98	349.464,99
* Abschreibungen			267.408,21
* Transferaufwendungen	12.644.859,65	14.446.000,00	13.514.621,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.545,23
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.003.586,39**	**14.814.075,98**	**14.163.039,44**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.225.044,74**	**2.687.039,18**	**1.762.841,30**

Kurzbeschreibung:
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft verringern sich gegenüber dem festgestellten Ergebnis für 2020. Auslöser hierfür ist die voraussichtliche Beendigung des Sozialschutz-Paket mit der Regelung der vollen Anrechnung der Kosten der Unterkunft bei stagnierenden BG-Zahlen.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen werden gegenüber der Planung 2021 sinken. Grund hierfür ist die voraussichtlich abgesenkte Bundesbeteiligung, so wie der geringere Aufwand für Unterkunft und Heizung.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Durch die Änderung des Grundgesetztes und Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in 2020 erhöhte sich die Bundesbeteiligung um 25 % und sind in § 46 Abs. 7 SGB II („Stärkung Kommunalfinanzen“) enthalten. Die Erstattungen nach § 46 Abs. 9 SGB II (Landesspezifischer Wert für Asyl- und Schutzberechtigte) fallen in 2022 weg. Basierend darauf wird davon ausgegangen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in 2022 voraussichtlich 71,5 % betragen wird.

Die Beteiligung setzt sich wie folgt zusammen:

Voraussichtliche KdU-Bundesbeteiligung 2022	**in Prozent**
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (4,7 %)	36,30 %
§ 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %
Gesamt	**71,50 %**

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird zusammen mit dem Satz für Bildung und Teilhabe jährlich (rückwirkend) in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) bestimmt. Die Beteiligungsquote für das Jahr 2021 wurde bereits nachträglich angepasst von 75,6 % auf 74,4 %.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei dieser Einnahme handelt es sich um die Nettoentlastung des Landes für die Umsetzung des SGB II. Die Höhe der Einnahme errechnet sich aus dem Netto-Ist-Aufwand der Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Vorjahr, multipliziert mit dem Anteil des Kreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg. Da uns keiner dieser Werte im Vorfeld bekannt ist, kann auch keine verlässliche Schätzung erfolgen. Die für 2022 geplante Höhe dieser Erstattung orientiert sich am tatsächlichen Ergebnis 2021. Im laufenden Jahr hat der Landkreis statt der geplanten 1.000.000 € eine tatsächliche Erstattung in Höhe von rd. 1.503.260 € erhalten.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-45.075,00
* Sonstige Transfererträge			-1.623,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000,00	-55.000,00	-60.834,64
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-107.532,64**
* Personalaufwendungen	273.471,73	325.685,55	253.914,28
* Transferaufwendungen	1.063.210,80	1.117.200,00	823.145,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.437,43
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336.682,53**	**1.442.885,55**	**1.201.496,94**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.281.682,53**	**1.387.885,55**	**1.093.964,30**

Kurzbeschreibung:
Kommunale Eingliederungsleistungen, um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet.

Damit bei den Langzeitarbeitslosen die Vermittlungshemmnisse abgebaut werden können, sind auch weiterhin verstärkt diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Vor dem Hintergrund dessen, dass es immer schwieriger wird, den „harten Kern“ der Langzeitarbeitslosen für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt „fit“ zu machen, wird den flankierenden Leistungen weiterhin eine große Bedeutung zugemessen.

Enthalten sind auch Aufwendungen für die Jugendberufshilfe. Hier sind höhere Kosten durch allgemeine Lohnsteigerungen zu erwarten. Außerdem liegen aktuell für den vom Land hierfür gewährten Zuschuss ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 keinerlei Informationen vor.

Die von der GWA seit 2016 durchgeführte Maßnahme MIKA zur Eingliederung von Flüchtlingen mit einem Budget von 85.000 € entfällt.

Finanzhaushalt investiv:
Beschaffung von drei Laserbeamer für die Besprechungsräume im Jobcenter Waldshut und Bad Säckingen i.H.v. insgesamt 3.600 €.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-38.000,00	-38.000,00	-3.421,70
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-3.421,70**
* Personalaufwendungen	99.060,23	111.866,83	105.860,79
* Abschreibungen			15.569,19
* Transferaufwendungen	220.000,00	220.000,00	187.327,64
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.060,23**	**331.866,83**	**308.757,62**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**281.060,23**	**293.866,83**	**305.335,92**

Kurzbeschreibung:
Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Rahmen des SGB II besteht sowohl der Anspruch auf die Übernahme der (angemessenen) Mietkosten als auch auf die Erstattung von einmaligen Bedarfen, wie z.B. Erstausstattung der Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgegenständen.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.054.000,00	-19.200.000,00	-18.008.474,80
* Sonstige Transfererträge	-1.231.000,00	-1.326.000,00	-1.099.883,55
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-13.830,78
* Sonstige ordentliche Erträge			-312.607,52
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-21.285.000,00**	**-20.526.000,00**	**-19.434.796,65**
* Personalaufwendungen	2.351.031,44	2.275.759,97	2.291.847,38
* Abschreibungen			238.638,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			42.821,83
* Transferaufwendungen	21.285.000,00	20.526.000,00	19.141.435,78
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.636.031,44**	**22.801.759,97**	**21.714.742,99**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.351.031,44**	**2.275.759,97**	**2.279.946,34**

Kurzbeschreibung:
Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften in 2021 wird davon ausgegangen, dass diese in 2022 stagnieren. Für die Leistungen im Bereich Arbeitslosengeld II ist die tatsächliche Haushaltsgröße (Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften) maßgeblich.

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II erhöhen sich jährlich und sind vom Bund voll erstattungsfähig (sonstige ordentliche Erträge).

Die bereits im Haushaltsgesetz 2019 erfolgte Einführung des „Passiv-/Aktiv-Transfers“ (PAT) auf Seiten des Bundes, in Verbindung mit dem Instrument „Soziale Teilhabe“ nach § 16 i SGB II, eröffnet den Jobcentern neue Handlungsmöglichkeiten für Menschen, die schon lange keine Beschäftigung mehr hatten. Die Finanzierung der dafür vorgesehenen recht hohen Lohnkostenzuschüsse erfolgt zum einen aus dem Eingliederungstitel und zum anderen über den PAT aus den Regelleistungen (den so genannten „passiven Leistungen“); diese werden in Form einer Pauschale zur Finanzierung zusätzlich für weitere geförderte Beschäftigungen vom Bund zur Verfügung gestellt (= Passiv-/Aktiv-Transfer).

Die durch den Passiv-/Aktiv-Transfer aktivierten Pauschalen sind als Erträge und Aufwendungen enthalten.

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.326.273,76	-2.326.273,76	-1.525.703,54
* Sonstige Transfererträge	-1.300,00	-1.300,00	-7.992,72
* Sonstige ordentliche Erträge			-6.350,86
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.327.573,76**	**-2.327.573,76**	**-1.540.047,12**
* Personalaufwendungen	2.268.914,76	2.397.842,81	2.173.421,39
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.658,52
* Transferaufwendungen	2.327.573,76	2.327.573,76	1.548.212,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			-201,80
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.596.488,52**	**4.725.416,57**	**3.729.090,17**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.268.914,76**	**2.397.842,81**	**2.189.043,05**

Kurzbeschreibung:
Eingliederungsleistungen Bund inkl. der seit 2019 bestehenden Förderinstrumente aus dem „Teilhabechancengesetz“ (§ 16e neu und § 16 i SGB II) mit PAT.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Zuweisung der Mittel für die „klassischen Eingliederungsleistungen“ durch den Bund ist jeweils vom Bestand an Arbeitslosengeld II-Empfängern abhängig.

Der Fokus wird auf eine effektive und wirtschaftliche Integrationsarbeit gerichtet. Die Planung wird auch weiterhin auf die notwendigen Bedarfe ausgerichtet, die vorhandenen Ressourcen gebündelt und die Arbeitsstrukturen so weit wie möglich optimiert. Dabei wird stets das Ziel verfolgt, an die Vermittlungserfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen.

Die Eingliederungsleistungen des Bundes werden über den Eingliederungstitel voll vom Bund erstattet.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-3.000,00	-23.817,45
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.000,00**	**-3.000,00**	**-23.817,45**
* Personalaufwendungen	144.180,63	120.318,40	116.814,05
* Abschreibungen			241,13
* Transferaufwendungen	461.000,00	433.000,00	436.230,86
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.180,63**	**553.318,40**	**553.286,04**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**595.180,63**	**550.318,40**	**529.468,59**

Kurzbeschreibung:
Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitslosengeld II-Empfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt können Kindern und Jugendlichen aus dem Bereich der SGB II-Leistungsempfänger und aus einkommensschwachen Familien (Leistungen sind bedarfsauslösend) zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten gewährt werden.

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für
- Schul- und KiTa-Ausflüge u. mehrtägige KiTa-Fahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Soziale/kulturelle Teilhabe

Von der Abteilung „Beratung und Vermittlung“ im Jobcenter werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe einheitlich bearbeitet. Berechtigt für diese Leistungen sind Personen im Rechtskreis SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag- und Wohngeldempfänger und AsylbLG. Wie in den Vorjahren stammt der größte Anteil der Anträge aus dem Rechtskreis der SGB II-Empfänger.

Einzelnen Leistungskomponenten des Paketes werden dabei in unterschiedlichem Maße in Anspruch genommen. So wird der persönliche Schulbedarf, die Übernahme der Schülerbeförderungskosten und Klassenfahrten am stärksten nachgefragt. Weiter folgt der Zuschuss für das gemeinschaftliche Mittagessen und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (312001-410) erstattet.

Die Schließungen der Schulen, KiTas und sozialen Einrichtungen in 2020 und teilweise in 2021 durch die Corona-Pandemie haben zu größeren Abweichungen der Planung 2022 geführt.

3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-1.000,00	-5.880,54
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.000,00**	**-1.000,00**	**-5.880,54**
* Abschreibungen			25,00
* Transferaufwendungen	157.000,00	115.500,00	121.951,02
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.000,00**	**115.500,00**	**121.976,02**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**154.000,00**	**114.500,00**	**116.095,48**

Kurzbeschreibung:
Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger nach § 6b BKGG

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Es wird auf die generellen Erläuterungen bei 312006-410 verwiesen.

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe

Für den Haushalt 2022 werden in den Produktgruppen 3110 (Leistungen nach dem SGB XII) gesamthaft Erträge von rund 12,9 Mio. € (Plan 2021 = 12,0 Mio. €) und Transferaufwendungen in Höhe von 24,6 Mio. € (Plan 2021 = 24,3 Mio. €) erwartet und eingeplant.
Die Planung bedeutet somit zum Ansatz 2021 eine Senkung der Netto-Aufwendungen um rd. 600.000 € von rd. 12,3 Mio. € auf rd. 11,7 Mio. € (ohne Personalaufwendungen!).
Im Wesentlichen ist der Rückgang der Nettoaufwendungen mit den aus haushalterischer Sicht günstigen Entwicklungen bei der Hilfe zur Pflege (ca. 200.000 €), der Hilfen zum Lebensunterhalt (ca. 230.000 €) und den Hilfen zur Gesundheit (ca. 120.000 €) begründet. Die detaillierten Begründungen sind den Einzelkommentierungen zu entnehmen.

In der Produktgruppe 3210 (Leistungen nach dem SGB IX – Eingliederungshilfe) werden ebenfalls steigende Erträge in Höhe von 5,25 Mio. € (Plan 2021 = 4,39 Mio. €) erwartet. Auf der Aufwandsseite (Transferaufwendungen) müssen allerdings auch deutliche Steigerungen in Höhe von 2,9 Mio. € von 40,5 Mio. € (Plan 2021) auf 43,4 Mio. € eingeplant werden. Erstmals werden nun im Haushaltsjahr 2022 Kostensteigerungen in Höhe von 2,35 Mio. € nur aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eingeplant.
Die Planung 2022 bedeutet somit zum Ansatz 2021 eine Steigerung der Netto-Aufwendungen um rd. 2 Mio. € von 36,1 Mio. € auf 38,1 Mio. €.

Gesamthaft werden in diesen beiden Produktgruppen 3110 (SGB XII) und 3210 (SGB IX) Einnahmen von rd. 18,2 Mio. € erwartet (2021 = 16,4 Mio. €). Auf der Ausgabenseite stehen 68,0 Mio. € an Transferaufwendungen (2021 = 64,8 Mio. €).
Die Nettoaufwendungen betragen somit 49,8 Mio. €, was einer Steigerung von 1,4 Mio. € (2021 = 48,4 Mio. €) entspricht.
Die Zahlenwerte beziehen sich dabei im Ausgabenbereich immer nur auf die Transferaufwendungen; Aufwendungen für Personalkosten, welche in den Tabellen mit abgebildet sind, sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Begründungen für die Planansätze, sowohl für die Produktgruppe 3110 und 3210, aber auch der Produktgruppen 3150 (Bundesversorgungsgesetz), 3170 (Betreuungsleistungen), 3180 (Sonstige soz. Leistungen), sowie der Bereiche 3710 und 3720 (Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht) sind den Einzelkommentierungen auf den folgenden Seiten zu entnehmen.

Bei den Haushaltsansätzen des Flüchtlingsbereiches (Produkte 313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009-420 und 318010-420) werden gesamthaft, also mit dem Budget des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften inkludiert, etwa gleichbleibende Einnahmen bei steigenden Ausgaben von 6,6 auf 7,3 Mio. € erwartet.
Auch diese Planwerte werden auf den folgenden Seiten detaillierter ausgeführt und kommentiert.

3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne 311002-420)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.153.000,00	-10.184.000,00	-10.063.792,75
* Sonstige Transfererträge	-1.631.000,00	-1.785.000,00	-2.844.430,74
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000,00	-65.000,00	-140.275,25
* Sonstige ordentliche Erträge			-331.229,05
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-12.864.000,00**	**-12.034.000,00**	**-13.379.727,79**
* Personalaufwendungen	1.181.773,12	1.213.940,07	1.204.786,42
* Abschreibungen			50.440,30
* Transferaufwendungen	24.591.000,00	24.325.000,00	25.615.186,52
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.772.773,12**	**25.538.940,07**	**26.870.413,24**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.908.773,12**	**13.504.940,07**	**13.490.685,45**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen für blinde Menschen, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt ist für die Einführung der E-Akte Mittel i.H.v. 26.050 € sowie für die Beschaffung von zwei Hochleistungsscanner Mittel i.H.v. 15.000 € vorgesehen.

In den folgenden Tabellen sind die **Einzelprodukte** innerhalb der Produktgruppe 3110 aufgeführt.

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.045.000,00	-1.266.000,00	-1.323.320,84
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	-25.000,00	-38.253,68
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.095.000,00**	**-1.291.000,00**	**-1.361.574,52**
* Personalaufwendungen	305.220,15	326.755,27	328.693,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			
* Abschreibungen			20.479,53
* Transferaufwendungen	8.787.000,00	9.196.000,00	8.058.792,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.092.220,15**	**9.522.755,27**	**8.407.965,02**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.997.220,15**	**8.231.755,27**	**7.046.390,50**

Kurzbeschreibung:
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für Hilfesuchende sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Planung der Transferaufwendungen stellt sich für das Jahr 2022 erneut äußerst schwierig dar, da die Berechnungsgrundlage auf Zahlen basiert, die eher als „Ausreißer“ bezeichnet werden können.
Dies liegt hauptsächlich begründet in dem (Corona-bedingt) starken Fallzahlenrückgang in der stationären Pflege in 2020, der sich im ersten Quartal des Jahres 2021 fortgesetzt hat. Seitdem steigen die Fallzahlen in der stationären Pflege wieder leicht an, dennoch konnte der Planansatz für 2022 etwas gesenkt werden.
Die Umsetzung der Landesheimbau-Verordnung ist weitestgehend abgeschlossen, sodass aufgrund dieser Umstellungsmaßnahmen keine Mehrkosten mehr entstehen dürften. Dennoch müssen die jährlichen Kostensteigerungen von rund 4-5 % bei den Transferausgaben eingerechnet werden, so dass der Planansatz auf Basis des Hochrechnungswertes Ergebnis 2021 (ca. 8,4 Mio. €) mit einer entsprechenden vier bis fünfprozentigen Steigerung auf knapp 8,8 Mio. € angehoben werden muss. Dies bedeutet einen um ca. 400.000 € geringeren Planansatz zum Vorjahr.

Einnahmenseitig zeigt sich, dass wieder mit leicht geringeren Werten kalkuliert werden muss. Die aktuelle Hochrechnung zeigt, dass die für 2021 angesetzten Planwerte nicht erreicht werden. Die geplanten Einnahmen von 1,3 Mio. € in 2021 reduzieren sich um ca. 200.000 €.

Gesamthaft muss für 2022 mit einem Transfernettoaufwand von knapp 7,7 Mio. € gerechnet werden, dies entspricht einem Nettominderaufwand von etwas über 200.000 € gegenüber dem Planansatz 2021.
Für den Bereich der Hilfe zur Pflege werden ab dem Haushaltsplan 2022 zwei Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenbedarf):

Hilfe zur Pflege / Fall	15.976,36 €
Hilfe zur Pflege / Einwohner	51,26 €

311002-420 (alt) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Wie bereits erwähnt wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch eine Kontenplanänderung seit 01.01.2020 unter 3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (neu), Teil 2 abgebildet.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge			214,20
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.406,24
**** Anteilige ordentliche Erträge**			**-4.192,04**
* Transferaufwendungen	356.000,00	473.000,00	414.198,75
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.000,00**	**473.000,00**	**414.198,75**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**356.000,00**	**473.000,00**	**410.006,71**

Kurzbeschreibung:
Die Hilfen zur Gesundheit beinhalten die Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Sterilisation.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Aufwand für die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die hauptsächlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, ist je nach Schwere der Erkrankung und auch der Fallzahl teilweise extremen Schwankungen unterworfen. Die „Krankenhilfe“ ist kaum plan- und kalkulierbar.
Der Planansatz wurde abgeleitet aus dem Durchschnitt der Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 (ca. 350.000 €) und liegt somit ca. 120.000 € unter dem Planansatz für 2021.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-12.000,00	-12.000,00	-8.248,34
* Sonstige ordentliche Erträge			-230,51
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-8.478,85**
* Personalaufwendungen	12.210,33	12.893,76	12.327,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			
* Transferaufwendungen	665.000,00	665.000,00	656.801,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.210,33**	**677.893,76**	**669.129,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**665.210,33**	**665.893,76**	**660.650,15**

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Landesblindenhilfe

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Aufgrund der gleichbleibenden Anzahl von Landesblindenhilfeempfänger bleibt der Planansatz unverändert zum Vorjahr bei 665.000 €. Die Zahlen in der Hochrechnung bestätigen den Planwert.

311005-420 Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.000,00	-32.000,00	-69.154,40
* Sonstige Transfererträge	-287.000,00	-222.000,00	-261.576,40
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	-40.000,00	-58.526,61
* Sonstige ordentliche Erträge			-75.959,79
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-349.000,00**	**-294.000,00**	**-465.217,20**
* Personalaufwendungen	165.621,46	175.475,05	172.656,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			
* Transferaufwendungen	2.735.000,00	2.912.000,00	2.684.261,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900.621,46**	**3.087.475,05**	**2.856.917,64**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.551.621,46**	**2.793.475,05**	**2.391.700,44**

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe; einschließlich der 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.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auf der Aufwandsseite machen sich der deutliche, ca. 10%-ige Fallzahlenrückgang zum Vorjahr bemerkbar. So kann der Planansatz in Höhe von 2,725 Mio. € wieder zurückgehen auf das Niveau des Ansatzes für das Planjahr 2020 (2,759 Mio. €) gesenkt werden. Die für 2022 nur geringen Erhöhungen der Regelbedarfsstufen 1 und 2 (jeweils 3 € je Monat) können dabei zusätzlich kompensiert werden.
Einnahmeseitig geben die Entwicklungen in 2021 Anlass zu einer leichten Erhöhung auf ca. 350.000 €, insbesondere begründet auf höheren Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern.
Gesamthaft kann mit einem Nettominderaufwand von rd. 230.000 € gerechnet werden.

311006-420 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-3.000,00	-4.268,76
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-4.268,76**
* Personalaufwendungen	37.308,39	34.395,67	37.081,26
* Abschreibungen			3.718,89
* Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	207.061,17
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.308,39**	**234.395,67**	**247.861,32**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.308,39**	**231.395,67**	**243.592,56**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 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 besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Werte der Vorjahresplanung können aufgrund der weitestgehend gleichbleibenden Entwicklungen im Bereich der Bestattungskosten übernommen werden.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-15.000,00	-15.000,00	-42.384,60
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-42.384,60**
* Personalaufwendungen	1.490,25	1.474,06	758,27
* Abschreibungen			2.780,16
* Transferaufwendungen	460.000,00	460.000,00	450.638,82
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.490,25**	**461.474,06**	**454.177,25**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**446.490,25**	**446.474,06**	**411.792,65**

Kurzbeschreibung:
Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der letztjährig gewählte, deutlich um 90.000 € auf 460.000 € gesteigerte Aufwendungsansatz im Bereich der Obdachlosenhilfe muss auch für das Jahr 2022 angenommen werden. Durch die Corona Kontaktbeschränkungen ist eine Abnahme der aktuellen Fallzahlen in der Obdachlosenhilfe leider nicht denkbar.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.121.000,00	-10.152.000,00	-9.994.638,35
* Sonstige Transfererträge	-267.000,00	-267.000,00	-457.767,88
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-11.388.000,00**	**-10.419.000,00**	**-10.452.406,23**
* Personalaufwendungen	659.922,54	662.946,26	652.876,90
* Abschreibungen			23.461,72
* Transferaufwendungen	11.388.000,00	10.419.000,00	10.387.209,77
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.047.922,54**	**11.081.946,26**	**11.063.548,39**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**659.922,54**	**662.946,26**	**611.142,16**

Kurzbeschreibung:
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Durch die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen in der Eingliederungshilfe verschieben sich auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Haushaltsansätze. Zusätzlich wirken sich – wie in jedem Jahr – auch die regelmäßigen Regelbedarfserhöhungen auf die Ausgaben aus.
Da es sich bei den Grundsicherungsleistungen um Bundesleistungen handelt, werden 100% der entstandenen Nettoausgaben vom Bund erstattet.
Den Transferaufwendungen von dann knapp 11,4 Mio. € stehen Erträge in selber Höhe gegenüber.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.553,63
**** Anteilige ordentliche Erträge**			**-5.553,63**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**			**-5.553,63**

Kurzbeschreibung:
Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Nachdem in den vorangegangenen Jahren alle die dem Landkreis zugewiesenen Spätaussiedler Leistungen nach dem SGB II erhielten; wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend im Jahr 2022 fortsetzt. Für das Jahr 2022 wurde – wie auch schon 2021 - davon abgesehen, sowohl Erträge als auch Aufwendungen in den Haushalt einzustellen.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-50.000,00	-79.300,00	-16.485,25
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.200,00	-174.500,00	-318.317,25
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-261.200,00**	**-253.800,00**	**-334.802,50**
* Personalaufwendungen	28.662,14	21.993,85	22.602,66
* Abschreibungen			484,00
* Transferaufwendungen	309.000,00	294.600,00	334.531,73
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.662,14**	**316.593,85**	**357.618,39**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.462,14**	**62.793,85**	**22.815,89**

Kurzbeschreibung:
Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes und der Opferpension. Die Aufwendungen für das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und für die Opferpension sind jedoch neutral, d. h. die Aufwendungen werden durch das Land getragen. Für den Bereich der Kriegsopferfürsorge resultieren die Aufwendungen insbesondere aus der Inanspruchnahme der Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, sowie für die einmaligen Beihilfen wie die Kfz-Beihilfe, Badumbau, Anbau von Liften und die Erholungshilfen. Weiter werden für ein behindertes Kind die stationären Heimkosten sowie die Werkstattkosten durch die Kriegsopferfürsorge getragen.
Für den Planansatz 2022 sind nur leicht höhere Aufwendungen (ca. 15.000 €) und dafür auch leicht höhere Erträge (ca. 8.000 €) zu erwarten, so dass die Nettozuschussbedarf auf nahezu gleichen Niveau bleiben.

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-4.140,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.140,00**
* Personalaufwendungen	235.865,69	234.106,69	231.011,93
* Transferaufwendungen	85.000,00	85.000,00	76.129,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	1.000,00	1.278,18
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.865,69**	**320.106,69**	**308.419,31**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**327.865,69**	**315.106,69**	**304.279,31**

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt beinhaltet den Kreiszuschuss für den Betreuungsverein im Landkreis, SKM – Verein für Soziale Dienste e.V. – in Höhe von 85.000 €. Zusätzlich sind hier für 2022 insg. 10.000 € für die Herstellung / Beschaffung der Vorsorgemappen enthalten, die ab 2022 in diesem Produkt zu planen sind (vorher 3180-420). Weitere 1.000 € werden für Dolmetscherkosten in diesem Bereich geplant.

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (ohne 318009 und 318010-420)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-29.500,00	-14.500,00	-14.500,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.000,00	-185.000,00	-173.482,78
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-264.500,00**	**-199.500,00**	**-187.982,78**
* Personalaufwendungen	702.288,80	683.892,81	582.823,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			
* Transferaufwendungen	70.000,00	93.500,00	35.527,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	14.500,00	12.721,21
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.288,80**	**791.892,81**	**631.072,03**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**529.788,80**	**592.392,81**	**443.089,25**

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge resultieren aus den Erstattungsleistungen der Pflegekassen für die Arbeit des Pflegestützpunktes sowie den Einnahmen des Landes aus Erstattungen für die Fälle der außergerichtlichen Schuldenregulierung durch die Schuldnerberatungsstelle. Es handelt sich hier um eine Fallpauschale, die sich in ihrer Höhe nach der Anzahl der Gläubiger richtet. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zuschüssen für den Kreisseniorenrat, die Wohnberatungsstelle, die gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen, das Dorfhelferinnenwerk und die Förderung der Altenarbeit und der Altenvereinigungen im Landkreis. Die Kosten für die Informationsberatungs- und Beschwerdestelle (IBB) in Höhe von 14.500 € werden in voller Höhe erstattet.
Die für 2022 geplanten Kosten für die Beschaffung der Vorsorgemappen werden jetzt im Produkt 3170-420 geplant (10.000 €), ansonsten bleiben die Ausgaben-Planwerte 2022 nahezu identisch zu den Werten 2021.
Auf der Einnahmeseite sorgen die Förderung für die Pflegekonferenz und die erhöhten Erstattungsleistungen für das Personal im Pflegestützpunkt für Einnahmesteigerungen in Höhe von 65.000 €.

3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (neu)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500.000,00	-700.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-3.755.000,00	-2.686.000,00	-3.596.327,61
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000,00	-1.003.039,00	-1.103.781,56
* Sonstige ordentliche Erträge			-250.632,51
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.255.000,00**	**-4.389.039,00**	**-4.950.741,68**
* Personalaufwendungen	1.277.728,03	1.277.298,83	1.062.604,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			
* Transferaufwendungen	43.372.000,00	40.490.000,00	38.732.008,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			78,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.649.728,03**	**41.767.298,83**	**39.794.691,77**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.394.728,03**	**37.378.259,83**	**34.843.950,09**

Kurzbeschreibung:
Gewährung der notwendigen Fach-Leistungen (nicht existenzsichernde Leistungen, diese sind im Produkt 311008 – Grundsicherung enthalten) und Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelöste Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen verursacht nach wie vor vielfältige und komplizierte Buchungsänderungen.
Auf der Einnahmenseite dürften deutlich höhere Einnahmen, insbesondere aus Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger, veranschlagt werden. Aktuell sind auch bei den Erstattungsleistungen des Landes für den BTHG-bedingten Mehraufwand keine Veränderungen zu erwarten (ca. 1 Mio. €). Gesamthaft können Einnahmen in Höhe von ca. 5,3 Mio. € geplant werden.
Die Planung der Ausgabenseite stellt sich als wesentlich schwieriger und auch differenzierter dar:

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 sind mit einem hohen Risiko verbunden, da in sieben Leistungsbereichen (Besondere Wohnform, Wohnen außerhalb der besonderen Wohnform, ambulant betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen, Tagesstruktur für Senioren, Förder- und Betreuungsbereich, Tagesstruktur für psychisch kranke Menschen und Werkstätten für behinderte Menschen) von Grund auf neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, entsprechend der Vorgaben des neuen Landesrahmenvertrages, mit den Leistungserbringern geschlossen werden müssen. Das Risiko ist vor allem darin begründet, dass

- eine zeitliche Einordnung zum Zeitpunkt des Erstellens der Planung nicht feststeht. Heißt: Die Leistungserbringer können bereits für das Jahr 2022 zu neuen Vereinbarungen auffordern, sie können aber auch erst zum Jahr 2023 auffordern.
  Besonders erschwert wird die Prognose, weil nicht bekannt ist, wann die Leistungserbringer in anderen Landkreisen ihre EGH-Leistungsträger auffordern werden. Dies hat direkte Auswirkungen auf unseren Haushalt, da eine Vielzahl an Menschen außerhalb des Landkreises untergebracht ist.
- Noch völlig offen ist, wie stark die Kostensteigerungen der neuen Leistungs- aber vor allem Vergütungsvereinbarungen ausfallen werden.

Basierend auf dem Wissen, dass die im Landkreis Waldshut ansässigen Leistungserbringer vornehmlich erst im Jahr 2022 auffordern werden und dass bisher lediglich davon ausgegangen werden muss, zwei (von 17) Aufforderungen für das HH-Jahr 2022 wirken, werden Kostensteigerun-

gen im Bereich „Besondere Wohnform“ in Höhe von zus. 15 % und bei den Werkstätten für behinderte Menschen in Höhe von zus. 5 % zur Kalkulation herangezogen. Dies wirkt sich ausgabenseitig so aus, dass mit Kostensteigerungen von insg. 2,9 Mio. € zu planen ist (Plan 2021 = 40.490.000 €; Plan 2022 = 43.372.000 €). Das ist eine zurückhaltende Annahme.
Wie oben beschrieben, steht hier ein nicht unbeträchtliches Risiko im Raum, denn es liegen auch deutlich höhere Ausgaben im Bereich des Möglichen.
Einnahmeseitig dürften mit höheren Erträgen, insb. aus Einnahmen von anderen Sozialleistungsträgern zu rechnen sein. Dies zeigt die Einnahmeentwicklung im Jahr 2021. Die Einnahmen dürften betragsmäßig von 4.398.039 € (Plan 2021) auf 5.255.000 € in 2022 steigen, eine Steigerung um ca. 865.000 €.
Insgesamt ist mit einem Nettotransfermehraufwand von ca. 2 Mio. € zu rechnen.

Für den Bereich der Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsplan 2022 zwei Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenbedarf):

Eingliederungshilfe / Fall	29.234,40 €
Eingliederungshilfe / Einwohner	233,64 €

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	242.824,12	233.781,76	237.451,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			5.373,96
* Abschreibungen	1.533,00	1.533,00	1.532,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	130.827,31
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.357,12**	**405.314,76**	**375.185,48**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**414.357,12**	**405.314,76**	**375.185,48**

Kurzbeschreibung:
Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Entsprechend der Hochrechnung für das Jahr 2021 wurde der Ansatz für das Jahr 2022 bei 170.000 € gehalten.

Finanzhaushalt investiv:
Vier Dokumenten-Drucker für Schwerbehindertenausweise i.H.v. 8.000 €.

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	114.598,68	119.988,13	117.377,73
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.598,68**	**119.988,13**	**117.377,73**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114.598,68**	**119.988,13**	**117.377,73**

Kurzbeschreibung:
Feststellungsverfahren Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis werden direkt über die Landesoberkasse abgewickelt.

Darstellung des Flüchtlingsbereiches

Der Flüchtlingsbereich setzt sich aus den Teilbereichen der

- Hilfen für Flüchtlinge (313001-420)
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (314006-130 und 314006-420). Das Produkt 314006-130 wird durch das Amt für Kreisschulen und Liegenschaften bewirtschaftet. Es wird jedoch – der Transparenz halber – in der Gesamtschau des Flüchtlingsbereiches mit abgebildet.
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (318009) und der Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung (318010-420) zusammen.

313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009 und 318010-420 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.360.000,00	-1.925.082,33	-1.622.521,99
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.740,87
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-25.000,00	-16.211,27
* Sonstige Transfererträge	-73.000,00	-202.000,00	-223.178,78
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.959.906,67	-4.593.717,04	-3.223.311,41
* Sonstige ordentliche Erträge			-13.903,97
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.403.156,67**	**-6.746.049,37**	**-5.097.636,55**
* Personalaufwendungen	1.461.588,63	1.454.451,50	1.415.711,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.017.112,00	2.171.512,00	3.490.707,59
* Abschreibungen	153.294,00	303.526,00	534.760,33
* Transferaufwendungen	5.105.500,00	4.048.800,00	4.103.245,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	46.400,00	47.970,41
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.769.194,63**	**8.024.689,50**	**9.592.394,75**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.366.037,96**	**1.278.640,13**	**4.494.758,20**

Nachfolgend wird der Flüchtlingsbereich gesamthaft erläutert:

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen in die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises lagen von Januar 2021 bis Juni 2021 auf eher niedrigem Niveau bei durchschnittlich 10 Zuweisungen. Seit Juli ist eine Steigerung der Zuweisungen zu beobachten, so waren es von Juli bis September durchschnittlich 20 Zuweisungen, im Oktober 29.
Die Abgänge aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung lagen bis Juni 2021 auf etwa gleichem Niveau wie die Zuweisungen. Mit den höheren Zuweisungen müssen zwangsweise auch die Abgänge in die Anschlussunterbringung erhöht werden, da die fünf verbliebenen Unterkünfte lediglich über eine beschränkte Kapazität (357 Plätze) verfügen.

Standort	**Kapazität**	**Belegung** (Stand 01.09.2021)
Bad Säckingen	128	105
Bonndorf	28	20
Jestetten	62	62
Tiengen I	40	39
Wehr I (Egertenstraße)	99	77
Gesamt	**357**	**303**

Kostenerstattungen durch das Land:
Die Kostenerstattungen im Zuge der nachlaufenden Spitzabrechnung für die Jahre 2014 bis 2016 sind mit dem Land abgerechnet. Leider hat sich bezüglich der Abrechnungen für 2017, 2018 und 2019 noch immer nichts Wesentliches getan.
Entsprechend der Hinweise des Landkreistages Baden-Württemberg sollen die Beteiligungen des Landes an den Kosten für die Anschlussunterbringungen anhand der Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 berechnet bzw. geplant werden. Unter Zugrundelegung der rechnerischen Größe der Abschlagszahlungen (an alle Landkreise in Baden-Württemberg) von 170 Mio. Euro und dem zu tragenden Sockel von 40 Mio. Euro ergibt sich rechnerisch ein Prozentsatz von 76,5 %, der auf die landkreisspezifischen Aufwendungen angerechnet werden kann. Dies stellt Erträge in Höhe von 2 Mio. € dar, die den Aufwendungen von 3,4 Mio. € in diesem Bereich gegenübergestellt werden können.
Während die Hilfen zum Lebensunterhalt in der vorläufigen Unterbringung vollständig ersetzt werden (ca. 1,7 Mio. €), dürften die geplanten Kosten der Unterbringung in Höhe von 2,2 Mio. € nicht in voller Höhe, sondern lediglich in Höhe von 1,9 Mio. € erstattungsfähig sein. Dieses Delta ergibt sich aus der Nichtabrechnungsfähigkeit der sog. „Fehlbeleger“. Fehlbeleger sind die Menschen, die aufgrund der Bestimmungen des § 9 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) nicht mehr berechtigt wären, in einer Gemeinschaftsunterkunft, die regelhaft der vorläufigen Unterbringung zuzuordnen sind, zu leben. Mit Stand September 2021 leben 14 % der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Menschen zu Unrecht dort, sie müssten den Vorschriften des FlüAG bereits in einer Anschlussunterbringung untergebracht sein und sind somit nicht abrechnungsfähig. Es wird begünstigend damit gerechnet, dass die Fehlbelegerquote auch in 2022 weiter reduziert werden kann.
Insgesamt werden den Aufwendungen in Höhe von 7,3 Mio. € Einnahmen in Höhe von 5,6 Mio. € gegenüberstehen.

	Planung 2021	**davon erstattungsfähig**	**Planentwurf 2022**	**davon erstattungsfähig**
Unterbringung	2,5 Mio. €	2,3 Mio. €	2,2 Mio. €	1,9 Mio. €
HLU vorl. Unterbringung	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €
HLU Anschlussunterbringung	2,3 Mio. €	1,5 Mio. €	3,4 Mio. €	2,0 Mio. €
	6,6 Mio. €	5,6 Mio. €	7,3 Mio. €	5,6 Mio. €
Kreisanteil	1,0 Mio. €		1,7 Mio. €	
			+0,7 Mio. €	

Insgesamt betrachtet ergibt sich im Flüchtlingsbereich ein höherer Zuschussbedarf von 1,1 Mio. € gegenüber dem Planjahr 2021.

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.000.000,00	-1.581.220,00	-1.708.052,06
* Sonstige Transfererträge	-73.000,00	-202.000,00	-223.178,78
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.678.700,00	-1.794.700,00	-1.844.121,37
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.751.700,00**	**-3.577.920,00**	**-3.775.352,21**
* Personalaufwendungen	299.606,80	294.344,31	283.616,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			310,00
* Abschreibungen			19.567,06
* Transferaufwendungen	5.105.500,00	4.048.800,00	4.085.656,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.529,60
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.405.106,80**	**4.343.144,31**	**4.412.679,21**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.653.406,80**	**765.224,31**	**637.327,00**

Kurzbeschreibung:
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleitungsgesetz sowie Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, seit 2018 werden die Bereiche der Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung unter 318009 bzw. 3180-420 und die Betreuung und Förderung der Integration sowie die Koordination dieser Aufgaben unter 318010-420 abgebildet.

314006-420 und 314006-130 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-60.000,00	-50.000,00	-23.792,76
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.740,87
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	-25.000,00	-16.211,27
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.121.503,42	-2.656.609,76	-1.148.089,46
* Sonstige ordentliche Erträge			-9.086,92
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.191.753,42**	**-2.731.859,76**	**-1.195.689,54**
* Personalaufwendungen	486.395,36	514.550,62	499.214,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.017.112,00	2.169.912,00	3.476.444,27
* Abschreibungen	153.294,00	303.526,00	515.193,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	46.400,00	24.362,81
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.688.501,36**	**3.034.388,62**	**4.515.214,60**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**496.747,94**	**302.528,86**	**3.319.525,06**

Kurzbeschreibung:
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler.

318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.703,25	-142.407,28	-231.100,58
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-159.703,25**	**-142.407,28**	**-231.100,58**
* Personalaufwendungen	159.703,25	142.407,28	139.598,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			2.556,89
* Transferaufwendungen			17.588,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			20,15
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.703,25**	**142.407,28**	**159.764,47**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-71.336,11**

Kurzbeschreibung:
Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuungs- und Integration von Flüchtlingen, Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration sowie Rückkehrberatung.

318010-420 Betreuung und Integration Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-300.000,00	-293.862,33	109.322,83
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-300.000,00**	**-293.862,33**	**109.322,83**
* Personalaufwendungen	515.883,22	503.149,29	493.282,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.600,00	8.972,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			57,85
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515.883,22**	**504.749,29**	**502.312,94**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**215.883,22**	**210.886,96**	**611.635,77**

Kurzbeschreibung:
Leistungen für die Integration von geflüchteten Menschen im Rahmen des seit 2018 implementierten Integrationsmanagements und Leistungen für die Betreuung von Menschen beim Übergang in die Anschlussunterbringung.

Erläuterungen:
Mit Einführung des landesweit eingeführten und geförderten Integrationsmanagements wurden diese Aufgaben auf verschiedene Träger im Landkreis verteilt.
Mit Umsetzungsdatum 01.04.2018 wurden aus dem Personalbestand des früheren Sozialdienstes in den Gemeinschaftsunterkünften insgesamt sechs MitarbeiteterInnen mit einem Stellenumfang von 4,9 VZÄ herausgelöst, die nun die Aufgaben als IntegrationsmanagerInnen in den Gemeinden Albbruck, Dettighofen, Dogern, Eggingen, Görwihl, Häusern, Herrischried, Jestetten, Klettgau, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Weilheim und Wutöschingen wahrnehmen.

Die Förderung durch das Land wurde ursprünglich festgesetzt vom 01.04.2018 bis 31.03.2020, mittlerweile wurde die Förderung um drei Jahre bis zum 31.03.2023 festgeschrieben.

Ebenso ist in diesem Produkt auch ein Mitarbeiter im Bereich „Sozialdienst kommunal“ abgebildet, welcher Betreuungsaufgaben im Übergang von der vorläufigen Unterbringung zur Anschlussunterbringung wahrnimmt. Diese Personalaufwendungen sind nicht erstattungsfähig.

Jugendamt

Der für 2022 erwartete Mehraufwand gegenüber der Planung 2021 in Höhe von rd. 0,95 Mio. € im Transferbereich ergibt sich insbesondere aus den Bereichen der Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII, vor allem durch lfd. steigende Fallzahlen und höhere Einrichtungsentgelte. Mit dem Wegfall der Hortförderung hat das Jugendamt insgesamt einen Mehrbedarf von rd. 0,7 Mio. € (anteiliges ordentliches Ergebnis).

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	176.822,43	170.614,61	167.888,41
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.822,43**	**170.614,61**	**167.888,41**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.822,43**	**170.614,61**	**167.888,41**

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem BAföG und AFBG.

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-25,00	-299,00	-299,39
* Sonstige Transfererträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.600,86
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.025,00**	**-1.299,00**	**-1.900,25**
* Personalaufwendungen	58.335,20	57.881,50	64.935,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00		601,45
* Abschreibungen	25,00	299,00	299,39
* Transferaufwendungen	213.200,00	197.500,00	131.778,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			6,50
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.560,20**	**255.680,50**	**197.621,25**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**271.535,20**	**254.381,50**	**195.721,00**

Kurzbeschreibung:
Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit umfasst die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12 SGB VIII zur Verfügung gestellt werden. Hier sind u.a. die Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und für Jugendfreizeiten abgebildet. Der Landkreis bezuschusst die anfallenden Personalkosten für hauptamtlich Beschäftigte in den Jugendzentren und –häusern.

362002-430 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.900,00	-17.900,00	-13.425,00
* Sonstige Transfererträge			-964,40
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000,00	-10.000,00	-10.920,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-39.900,00**	**-31.900,00**	**-25.309,40**
* Personalaufwendungen	120.342,09	118.943,64	98.834,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	74,00
* Transferaufwendungen	888.900,00	826.000,00	680.967,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			202,60
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.242,09**	**947.943,64**	**780.078,48**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**972.342,09**	**916.043,64**	**754.769,08**

Kurzbeschreibung:
Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Jugendsozialarbeit dient der Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Im Wesentlichen werden hier die Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit erfasst.

Der Landkreis bezuschusst ab dem Jahr 2022 die Schulsozialarbeiterstellen an den Schulen wie das Land Baden-Württemberg mit jeweils 16.700 € je Vollzeitstelle (bisher 25 % der anfallenden Personalkosten). Der Mehraufwand für 2022 in Höhe von 28.900 € bei diesen Personalkostenzuschüssen ergibt sich zum einen aufgrund zusätzlicher Stellenprozente sowie der Umstellung auf die Pauschalförderung.

Des Weiteren sind in den Transferaufwendungen auch die Angebote FAN-Projekt, Navi-Klasse und Respekt enthalten. Eine weitere Leistung innerhalb dieses Produkts ist die Suchtprävention und Suchthilfekoordination.

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	351.281,85	313.510,43	286.671,21
* Transferaufwendungen	1.000,00		896,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.500,00	4.843,27
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.281,85**	**319.010,43**	**292.410,48**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**358.281,85**	**319.010,43**	**292.410,48**

Kurzbeschreibung:
Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten. Dies umfasst Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Kinder und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-40.000,00	-40.000,00	-110.686,94
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-50.000,00	-52.250,45
* Sonstige ordentliche Erträge			-285,20
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-85.000,00**	**-90.000,00**	**-163.222,59**
* Personalaufwendungen	227.889,83	213.666,43	214.837,16
* Transferaufwendungen	453.000,00	436.000,00	433.276,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			17,03
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.889,83**	**649.666,43**	**648.130,22**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**595.889,83**	**559.666,43**	**484.907,63**

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden.

Folgende Leistungen sind in diesem Produkt zusammengefasst:

- Landesprogramm „Stärke“
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) einschließlich des betreuten Umgangs mit dem Kind in Sorgerechtsstreitigkeiten
- gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern (§ 19 SBG VIII)
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII).

Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen ergibt sich aus zu erwartenden Kostensteigerungen im Rahmen des Begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII).

363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	-169.620,00
* Sonstige Transfererträge	-900.000,00	-950.000,00	-1.413.566,24
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.125.654,83
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.770.000,00**	**-2.320.000,00**	**-2.708.841,07**
* Personalaufwendungen	1.844.599,76	1.830.818,47	1.706.726,38
* Abschreibungen			19.592,95
* Transferaufwendungen	14.862.000,00	14.455.840,00	14.473.069,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.900,00	423.900,00	255.624,88
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.130.499,76**	**16.710.558,47**	**16.455.013,74**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.360.499,76**	**14.390.558,47**	**13.746.172,67**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden sämtliche Jugendhilfeleistungen nach §§ 27 ff, 35 a, 41 sowie die Aufwendungen für andere Aufgaben nach §§ 42 ff SGB VIII zusammengefasst. Diese Leistungen sind im Einzelfall zur Überwindung individueller Problemlagen zu gewähren, es besteht ein Rechtsanspruch.
Bei den Einnahmen sind Erstattungen des Landes als Teilausgleich für die Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion als auch solche für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) enthalten. Diese sind insgesamt unter Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen veranschlagt.
Im Vergleich zum Vorjahr gehen die UMA-Fälle weiter zurück und damit die Erträge aus Kostenerstattungen durch das Land. Auf der anderen Seite ist ein weiterer Anstieg von teuren Hilfefällen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII festzustellen. Zusammen mit Tarifsteigerungen bei Hilfen in stationären Einrichtungen ergeben sich höhere Transferaufwendungen in Höhe von ca. 406.000 € und ein insgesamt um ca. 970.000 € schlechteres ordentliches Ergebnis.

Finanzhaushalt investiv:
Investiv sind für die Digitalisierung Mittel für die Einführung der E-Akte i.H.v. 26.050 €, 7.500 € für einen Hochleistungsscanner, 1.130 € für einen Flachbettscanner sowie 5.000 € für die Beschaffung einer Diktiersoftware vorgesehen.

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	545.391,26	538.839,23	493.265,16
* Transferaufwendungen	115.000,00	115.000,00	110.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			38,61
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.391,26**	**653.839,23**	**603.303,77**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**660.391,26**	**653.839,23**	**603.303,77**

Kurzbeschreibung:
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung beim Familiengericht

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe und umfasst familiengerichtliche Verfahren, Fremd-, Auslands- und Stiefelternadoptionen sowie die Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.
Spricht das Gericht in Jugendgerichtsverfahren eine Betreuungsweisung aus oder wird eine Arbeitsauflage von mehr als 20 Stunden nicht eigenverantwortlich abgeleistet, koordinieren die Mitarbeiter des Projektes „AmadeJus“ die Umsetzung und betreuen den jungen Menschen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Zuschüsse an die AWO als Projektträger.

363005-430 Beistandschaft/Vormundschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	656.528,37	661.853,69	686.681,61
* Abschreibungen	59,00	59,00	59,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.173,48
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.587,37**	**663.912,69**	**688.914,37**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**658.587,37**	**663.912,69**	**688.914,37**

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Beistandschaft ermöglicht die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung sowie Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Das Produkt umfasst zusätzlich die Beratungsleistungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII. Als Amtsvormund werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Führung einer vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaft bzw. Amtspflegschaft betraut.

363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	109.500,00	108.750,00	100.135,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.500,00**	**108.750,00**	**100.135,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.500,00**	**108.750,00**	**100.135,00**

Kurzbeschreibung:
Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Zu diesen Leistungen gehören die Angebote der Schwangerschaftskonflikt-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, der Entwicklungspsychologischen Beratungsstelle sowie für das Projekt Baumhaus. Auch verbucht werden hier die Aufwendungen für den Verhütungsmittelfond.

365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen			1.963,95
* Transferaufwendungen	1.000,00	301.000,00	525.000,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**301.000,00**	**526.963,95**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.000,00**	**301.000,00**	**526.963,95**

Kurzbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Entsprechend der bisherigen Hortförderrichtlinien wurden hier bis 2021 die Personalkostenzuschüsse des Landkreises verbucht. Nun verbleiben in diesem Produkt nur noch die Aufwendungen für die Arbeitsgemeinschaft der Kindertageseinrichtungen.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-692.000,00	-760.000,00	-759.634,00
* Sonstige Transfererträge			-1.329,34
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-213.000,00	-213.000,00	-155.696,86
* Sonstige ordentliche Erträge			-6.330,47
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-905.000,00**	**-973.000,00**	**-922.990,67**
* Personalaufwendungen	322.461,83	294.927,99	264.363,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	4.343,87
* Transferaufwendungen	830.000,00	830.000,00	789.451,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	119,70
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235.461,83**	**1.207.927,99**	**1.058.278,25**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**330.461,83**	**234.927,99**	**135.287,58**

Kurzbeschreibung:
Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Für die Förderung der Strukturen in der Tagespflege erhält der Landkreis eine Landeszuweisung. Über den Finanzausgleich gemäß § 29 c FAG gehen weitere Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege ein. Die Zuweisungen werden in Höhe der tatsächlich erhaltenen Zahlungen 2021 angesetzt.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII werden als Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Entgelte) verbucht. Die Beiträge der Eltern richten sich nach der tatsächlichen Betreuungszeit des Kindes und der Anzahl der Kinder in der Familie.

Die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege umfasst die Werbung, Auswahl, Qualifizierung der Tagespflegeperson sowie die Vermittlung und Begleitung der Beteiligten.

Unter den Transferaufwendungen werden die Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen separat als sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst.

365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 4 SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-210.000,00		-426.345,10
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-33.134,18
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-220.000,00**	**-10.000,00**	**-459.479,28**
* Personalaufwendungen	122.294,95	114.016,23	107.438,11
* Abschreibungen			1.797,62
* Transferaufwendungen	830.000,00	880.000,00	682.579,21
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**952.294,95**	**994.016,23**	**791.814,94**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**732.294,95**	**984.016,23**	**332.335,66**

Kurzbeschreibung:
Finanzielle Förderung durch Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach §§ 22 und 24 SGB VIII ist in § 90 Abs. 4 SGB VIII geregelt. Für 2022 sind Erträge i.H.v. 210.000 € eingeplant, dies sind Kompensationsmittel des Bundes aus dem Gute-KiTa-Gesetz.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-59.078,90
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-59.078,90**
* Personalaufwendungen	88.887,07	93.533,26	73.388,59
* Abschreibungen	11.460,00	11.460,00	11.460,00
* Transferaufwendungen	107.000,00	106.500,00	69.949,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,40
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.347,07**	**211.493,26**	**154.808,41**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.347,07**	**153.493,26**	**95.729,51**

Kurzbeschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Grundlagen für die Verteilung der Bundesmittel „Frühe Hilfen“ sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Mittel werden zweckentsprechend den Förderrichtlinien eingesetzt. Aus Mitteln des Landkreises sind Aufwendungen u.a. für Familienbesucher, Begleithebammen und für Familienpaten vorgesehen.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-485.000,00	-485.000,00	-697.405,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.010.000,00	-1.935.000,00	-2.404.433,86
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.495.000,00**	**-2.420.000,00**	**-3.101.839,35**
* Personalaufwendungen	477.843,62	478.902,99	409.203,30
* Abschreibungen			273.607,43
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			45.000,00
* Transferaufwendungen	3.480.000,00	3.390.000,00	3.450.514,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	10.000,00	21.998,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.977.843,62**	**3.878.902,99**	**4.200.322,73**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.482.843,62**	**1.458.902,99**	**1.098.483,38**

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auch für das Jahr 2022 wird mit steigenden UVG-Fällen gerechnet. Die Ausgaben müssen zu 30 % vom Landkreis getragen werden; von den Einnahmen sind 60 % ans Land abzuführen; in der Planung sind die Bruttobeträge aufgeführt.

THH 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-280.500,00	-279.500,00	-241.066,70
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.605,00	-1.605,00	-1.605,45
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-282.105,00**	**-281.105,00**	**-242.672,15**
* Personalaufwendungen	1.128.101,72	1.088.744,28	1.069.536,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.100,00	190.400,00	133.986,05
* Abschreibungen	1.762,00	1.762,00	2.064,59
* Transferaufwendungen	121.260,00	187.000,00	185.860,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600,00	95.600,00	96.736,65
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.504.823,72**	**1.563.506,28**	**1.488.184,35**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.222.718,72**	**1.282.401,28**	**1.245.512,20**

Kurzbeschreibung:
Betriebskontrollen, Lebensmittelüberwachung, Probenahmen, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auch wenn weiterhin vorbeugenden Maßnahmen hinsichtlich des möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest zu erwarten sind, konnten die Sachaufwendungen insgesamt wieder niedriger veranschlagt werden. Im Bereich Tierkörperbeseitigung kann aufgrund der aktuellen guten wirtschaftlichen Entwicklungen im Zweckverband ZTN Süd von sinkenden Transferaufwendungen ausgegangen werden.

Weitere investive Maßnahmen im THH 5:

Außerdem sind im THH 5 in 2022 folgende investive Maßnahmen eingeplant:

- 4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
  Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug 50.000 €

THH 6 – Zentralbudget

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-72.398,39
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-72.398,39
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.240.840,00	-29.078.864,00	-32.612.334,60
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land			-1.990.619,52
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.757.044,00	-2.751.715,00	-2.749.827,50
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	-12.175.222,00	-11.516.778,00	-11.262.446,00
31310010 Buß- und Verwarngelder	-460.000,00	-400.000,00	-391.889,24
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-192.000,00	-90.000,00	-95.594,08
31310012 Fahrpersonalrecht	-50.000,00	-70.000,00	-22.707,50
31510000 Grunderwerbsteuer	-12.000.000,00	-11.300.000,00	-11.961.913,53
31820000 Kreisumlage	-80.734.741,00	-75.159.045,00	-72.943.982,77
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.410.051,00	-3.532.274,00	-3.351.638,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-145.019.898,00	-133.898.676,00	-137.382.952,74
35610003 Zwangsgelder	-20.000,00	-10.000,00	-19.527,10
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä			-514,60
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-10.000,00	-20.041,70
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-145.114.898,00**	**-133.983.676,00**	**-137.475.392,83**
47220100 Ausb. Kleinbetrag			18,60
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagun			252,82
* Abschreibungen			271,42
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.892.737,00	9.170.691,63	9.042.159,70
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	836.495,00	878.545,51	872.782,46
43720001 Regionalverbandsumlage	243.160,00	240.971,00	266.581,00
* Transferaufwendungen	10.972.392,00	10.290.208,14	10.181.523,16
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.972.392,00**	**10.290.208,14**	**10.181.794,58**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-134.142.506,00**	**-123.693.467,86**	**-127.293.598,25**

Kurzbeschreibung:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Vergleich zum Plan 2021 verbessert sich das ordentliche Ergebnis bei der Produktgruppe 6110 um rd. 10,4 Mio. €.

Erträge:

a.) Die Erträge aus der Jagdsteuer belaufen sich auch in 2022 unverändert auf 75.000 €.

b.) Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rd. 11,1 Mio. € auf rd. 145,1 Mio. €. Im Einzelnen setzten sich die Beträge wie folgt zusammen:

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich durch die Anhebung des Kopfbetrages von 737 € auf 793 € und unter Anrechnung der höheren Einwohnerzahl (30.06.2021) gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,2 Mio. € auf 33.240.840 €.

Weitere Erträge sind

- § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde mit 2.757.044 €
- § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz mit 12.175.222 €. Darin berücksichtigt sind bereits die Mittel zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (rd. 255 T€) und zur Stärkung der Landwirtschaft und des Naturschutzes (rd. 163 T€).
- § 22 FAG Status-Quo-Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes mit 3.410.051 €.

Insbesondere aufgrund des neuen Bußgeldkataloges steigt der Planansatz bei den Buß- und Verwarngeldern gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 60.000 € auf 460.000 €. Der neue Bußgeldkatalog führt neben der beschlossenen Verdopplung der Geschwindigkeitsmesstage in 2022 bei den Erträgen aus den eigenen Geschwindigkeitsmessungen zu einem Planansatz i. H. v. 192.000 €.

Der Planansatz für die Grunderwerbssteuereinnahmen wurden aufgrund des Ergebnisses 2020 und der unterjährigen Entwicklung im Jahr 2021 auf 12 Mio. € erhöht. Der Anteil an der Grunderwerbssteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,6 Mio. € auf rd. 80,7 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz bleibt konstant auf dem Hebesatz des Planes 2021 bei 30,25 v.H..

c.) Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Zwangsgelder mit einer Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Aufwendungen:

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

a.) FAG-Umlage 9.892.737 € gegenüber dem Vorjahr hat sich die zu entrichtende Umlage um rd. 720 T€ erhöht

b.) Die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 42 T€ auf 836.495 € (Vorjahr: 878.546 €)

c.) Die geplante Regionalverbandsumlage von 243.160 € beinhaltet eine leichte Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2021 von rd. 2 T€.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ansatz 2021 BFR EUR	Ergebnis 2020 BFR EUR
	1	2	3
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-8.000,00	-8.000,00	-11.217,78
36910000 Erträge aus Negativzins	-5.000,00		-1.516,67
* Zinsen und ähnliche Erträge	-13.000,00	-8.000,00	-12.734,45
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen			-80,11
* Sonstige ordentliche Erträge			-80,11
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-13.000,00**	**-8.000,00**	**-12.814,56**
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu			9.425,48
* Abschreibungen			9.425,48
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.000,00	7.000,00	1.227,60
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	222.000,00	330.000,00	273.153,26
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000,00	337.000,00	274.380,86
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.000,00**	**337.000,00**	**283.806,34**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.000,00**	**329.000,00**	**270.991,78**

Kurzbeschreibung:
Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen, Finanzbeziehungen des Landkreises mit verbundenen Unternehmen u. a.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Bereich der Zinserträge bei den kurzfristigen Geldanlagen werden gegenüber dem Vorjahr mit 8.000 € keine Änderungen erwartet. Ab 2022 wird zudem ein Planansatz für die Erträge aus Negativzins aufgenommen, hier wird mit Erträgen von 5.000 € gerechnet.

Bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite wurde der Planansatz geringfügig von 8.000 € auf 13.000 € erhöht.

Die im Haushaltsplan 2022 vorgesehene Kreditaufnahme wird voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2022 erfolgen und hat somit im Planjahr 2022 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Höhe der Zinsaufwendungen. Der Planansatz für 2022 beläuft sich auf 222.000 €.

Finanzhaushalt investiv:
Im Planjahr 2022 sind insgesamt 2.100.000 € an ordentlichen Tilgungsleistungen veranschlagt.
Die geplante Kreditaufnahme in 2022 beläuft sich auf 2.150.000 €.

Zuschüsse/Einzahlungen:
Die Rückzahlung zwei gewährter Darlehen wird mit 32.300 € berücksichtigt.

3.6 Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2023 bis 2025

3.6.1 Ergebnishaushalt

Der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung lag der Entwurf des Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugrunde.
Bei den Steuerkraftsummen wurde mit einer Steigerung von rd. 3 % von 2022 auf 2023, mit 4 % auf 2024 und mit 5 % auf 2025 gerechnet. Das jährliche Kreisumlageaufkommen wurde in den Jahren 2023 bis 2025 mit einem gleichbleibendem Hebesatz von 30,25 v. H. mit 83,2 Mio. € in 2023, mit 86,7 Mio. € in 2024 und mit 91,2 Mio. € in 2025 prognostiziert (2022: Hebesatz 30,25 v. H. bzw. 80,7 Mio. €).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ermöglicht es, in den Folgejahren die Leistungen für die ordentliche Tilgung zu erbringen.

3.6.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan sieht über den Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 31.739.170 € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 2.807.700 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 28.931.470 €

Als nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind folgende Mittel vorgesehen:
- Für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinstrecke 5 Mio. €,
- den Gesundheitscampus Bad Säckingen 2,7 Mio. €,
- für den Gesundheitspark Hochrhein 7,7 Mio. € sowie
- für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl Segeten 7,5 Mio. €

Von den berücksichtigten 5 Mio. € für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinschienenstrecke entfallen 1,5 Mio. € auf 2023 und jeweils 1,75 Mio. € auf die Jahre 2024 bis 2025.
Für den Gesundheitscampus Bad Säckingen sind Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen, die auf die ersten beiden Jahre des Finanzplanungszeitraumes mit jeweils 1,35 Mio. € entfallen.
Für den geplanten Gesundheitspark Hochrhein im Landkreis sind für 2023 1,7 Mio. € und für die Jahre 2024 bis 2025 jeweils 3 Mio. € vorgesehen. Für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl Segeten entfallen jeweils 2,5 Mio. € für die Jahr 2023 bis 2025.

Die verbleibenden rd. 8,9 Mio. € entfallen auf die Bereiche der Kreisstraßen, des Schulwesens, des Feuerwehr- und Katastrophenschutzes sowie auf Investitionen bei den Straßenmeistereien und der allgemeinen Verwaltung.

3.6.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

In der Finanzplanung ist für das Jahr 2023 und 2024 jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,85 Mio. € und für das Jahr 2025 2,5 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickeln sich die Schulden wie folgt:

	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
Schulden	**2021**	**Ansatz 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
voraussichtliche Schulden zum Jahresanfang	20.661.870	30.011.870	30.061.870	31.595.310	32.982.613
+ Aufnahme von Krediten	2.250.000	2.150.000	3.850.000	3.850.000	2.500.000
+ Übertragung Kreditermächtigung	4.640.000				
- geplante Tilgungsleistung	-1.980.000	-2.100.000	-2.316.560	-2.462.697	-2.537.476
= voraussichtliche Schulden zum Jahresende	**30.011.870**	**30.061.870**	**31.595.310**	**32.982.613**	**32.945.137**

Durch die berücksichtigten Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand zum Jahresende 2025 im Vergleich zu Ende 2022 von rd. 30,1 Mio. € um rd. 2,8 Mio. € auf rd. 32,9 Mio. €.

3.6.4 Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.064.525				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**8.064.525**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	17.111.286				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	9.080.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendenungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	50.452	1.251.069	285.726	381.657	505.731
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**83.691**	**1.334.760**	**1.620.486**	**2.002.143**	**2.507.874**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**83.691**	**1.334.760**	**1.620.486**	**2.002.143**	**2.507.874**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.571.732	4.678.198	4.827.882	4.924.166	5.023.460

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ist im Finanzplanungszeitraum durchgehend positiv.
Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich jeweils zum Jahresende des Finanzplanungszeitraumes zwischen rd. 4,8 Mio. € und rd. 5,0 Mio. €. Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie Ansparungen insbesondere bei der Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2021 und planerisch auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der erforderliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich verfügbar sein wird.

Die weitere positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt trotz der aktuellen coronabedingten konjunkturellen Abkühlung durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen des Landes auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2022 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

Weitere Ausführungen zur Mittelfristigen Finanzplanung sind aus den Anlagen „Mittelfristige Finanzplanung“ und dem „Investitionsprogramm“ einsehbar.

3.7 Interne Leistungsverrechnung

3.7.1 Begriff

Das Landratsamt erbringt im Rahmen seiner Zuständigkeiten

- Steuerungs- und Serviceleistungen, also Leistungen, die für andere Ämter und Abteilungen innerhalb des Landratsamts erstellt werden sowie

- Externe Produktleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Die Ermittlung der Steuerungs- und Serviceleistungen sowie ihre verursachergerechte Verteilung auf die externen Produktleistungen ist Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung.

3.7.1.1 Steuerungsleistungen

Unter diesen Begriff sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die eigentlichen Steuerungsleistungen werden vom Kreistag, den Ausschüssen, dem Landrat und den Dezernenten erbracht.
Steuerungsunterstützende Leistungen erbringt z. B. die Rechnungsprüfung, die zentrale Verwaltung, das Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung, die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat.
Art und Umfang der Steuerungsleistungen kann von den Leistungsbeziehern nicht beeinflusst und daher auch nicht verantwortet werden. Gleichwohl werden sie den externen Produkten zugerechnet um dort Vollkosten ausweisen zu können.
Die Steuerungsleistungen sind im Produktbereich 11.1 (Produktgruppen 111* im Haushaltsplan) abgebildet.

3.7.1.2 Serviceleistungen

Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie sind jedoch im Gegensatz zu den Steuerungsleistungen von den Produktverantwortlichen beeinflussbar

- entweder unmittelbar durch die Entscheidung, ob eine Leistungsabnahme erfolgt
- oder mittelbar durch die Wahl, in welchem Umfang die Leistung abgenommen wird.

Die Serviceleistungen sind in den Produktbereichen 11.2 und 11.3 (Produktgruppen 112* und 113* im Haushaltsplan) ausgewiesen.

3.7.1.3 Externe Produkte

Hierunter fallen alle Leistungen, die der Landkreis im Rahmen seiner Daseinsvorsorge für die Kreiseinwohner und andere Stellen außerhalb der Verwaltung erbringt. Auftragsgrundlage sind Gesetze, Verordnungen und Kreistagsbeschlüsse.

3.7.2 Darstellung im Haushaltsplan

Im Ergebnishaushalt 2022 sind folgende Interne Leistungsverrechnungen (Kostenart 92*) veranschlagt:

Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung	3.376.924,03 €
Serviceleistungen per Umlage	11.342.568,44 €
Summe	**14.719.492,47 €**

3.7.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Im Einzelnen werden folgende Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht:

Budget	Bezeichnung	Betrag
B_000	Landrat	696.739,37 €
B_010	Büro Landrat	198.879,25 €
B_020	Justiziariat	107.921,61 €
B_040	Pressestelle	262.164,00 €
B_100	Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen	869.763,92 €
B_102	Personalrat	368.315,05 €
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	482.439,58 €
B_250	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	315.331,28 €
B_402	Gleichstellungsbeauftragte	75.369,97 €
Summe		**3.376.924,03 €**

Die Leistungen werden entsprechend einer Vereinbarung zwischen allen Landratsämtern in Baden-Württemberg zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen des Ergebnishaushaltes (Aufwandskonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter des Leistungsempfängers verteilt.

3.7.2.2 Serviceleistungen

Folgende Serviceleistungen werden per Umlage (Kostenart 92*) an die Leistungsempfänger verteilt. Der Leistungsempfänger hat keinen Einfluss auf den Preis und die Menge der empfangenen Leistung. Die Budgetverantwortung liegt allein beim Leistungserbringer.

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Betrag	Schlüssel
B_020	112301	Justiziariat	30.078,47 €	Anzahl Mitarbeiter
B_110	112001	Organisationsberatung	49.732,67 €	Anzahl Mitarbeiter
	112005	Telekommunikation	345.763,24 €	Verbrauch Telefoneinheiten
	112101	Personalbedarfsdeckung	250.698,66 €	Anzahl Mitarbeiter
	112102	Personalbetreuung	305.677,20 €	Anzahl Mitarbeiter
	112103	Ausbildung	482.105,75 €	Anzahl Mitarbeiter
	112104	Fortbildung	162.481,67 €	Anzahl Mitarbeiter
	112105	Bezügeabrechnung	446.106,44 €	Anzahl Mitarbeiter
	112107	Arbeitsschutz	235.735,68 €	Anzahl Mitarbeiter

Bud-get	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Betrag	Schlüssel
	112305	Versicherungen	423.208,47 €	Anzahl Mitarbeiter, Höhe der Reisekosten
	112505	Dienstfahrzeuge	212.281,38 €	gefahrene km
	112601	Zentraler Einkauf	132.370,67 €	Verbrauch Büromaterial
	11335000	Poststelle	214.945,01 €	Portokosten
	11335001	Hausdruckerei	41.206,95 €	Arbeitsstunden
	11335002	Infothek	88.387,63 €	Qualifizierte Schätzung
	11335003	Registratur	390.947,62 €	Qualifizierte Schätzung
	11401050	EDV Arbeitsplätze	2.074.016,64 €	Zahl Arbeitsplätze
	11405001	Entwicklung von Anwendungen	114.734,20 €	Arbeitsstunden
	11405002	Betrieb von Anwendungen	304.436,43 €	Qualifizierte Schätzung
B_120	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	110.276,25 €	Qualifizierte Schätzung
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	3.159,97 €	Spendenauf-kommen
	L11220102	Anlagenbuchhaltung	47.344,62 €	Anzahl Anlagegüter
	L11220103	EDV im Finanzwesen	65.959,44 €	Haushalts-Volumen
	L11220104	Haushalts- und betriebswirt-schaftliche Dienstleistungen	136.050,52 €	Haushalts-Volumen
	L11220106	Gebührenkalkulation	20.466,02 €	Anzahl Gebüh-rentatbestände
	L11220107	Kosten- und Leistungsrechnung	38.752,19 €	Anzahl Gebüh-rentatbestände
	L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	718.134,95 €	Haushalts-Volumen
	L11220701	Zwangsweise Einziehung	336.776,38 €	Anzahl Beitreibungsfälle
			- €	
B_130	112409	Liegenschaften	3.560.733,32 €	m² Bürofläche
Summe			**11.342.568,44 €**	

3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.209.805	1.161.471	2.486.086	2.961.125	5.336.894	5.633.898
Betrag je Einwohner	€ / EW	25	7	15	17	31	33
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	100	101	101	102	102
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	56.894.741	50.876.150	56.726.314	54.879.910	56.355.122	56.799.089
Betrag je Einwohner	€ / EW	332	297	331	320	329	331
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	21	22	22	22	21
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	52.638.779	49.667.678	54.193.228	51.871.785	50.971.228	51.118.192
Betrag je Einwohner	€ / EW	307	290	316	303	297	298
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22	20	21	20	20	19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.057	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.216.862	1.161.471	2.486.086	2.961.125	5.336.894	5.633.898
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.975.099	3.979.392	6.670.589	7.310.925	9.766.694	10.143.698
Betrag je Einwohner	€ / EW	41	23	39	43	57	59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.847.615	1.980.000	2.100.000	2.316.560	2.462.697	2.537.476
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.127.484	1.999.392	4.570.589	4.994.365	7.303.997	7.606.222
Betrag je Einwohner	€ / EW	30	12	27	29	43	44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.395.233	4.571.732	4.678.198	4.827.882	4.924.166	5.023.460
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[1)]							
absoluter Betrag	€	8.064.525	83.691	1.334.760	1.620.486	2.002.143	2.507.874
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	84.197.099					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	37.729.506					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	138					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.661.870					
Betrag je Einwohner	€ / EW	121					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.847.615	9.350.000	50.000	1.533.440	1.387.303	-37.476

[1)] vgl. Zeile 9 in der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität"

Hinweise zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

Kennzahlen zur Ertragslage

a. **Ordentliches Ergebnis**
Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, 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.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:
1.1 Steuerkraft – netto –
Diese 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.

1.2 Betriebsergebnis – netto –
Diese 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.

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

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.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

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 Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital: Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe und 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.

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

9.3 Fremdkapitalquote: Diese gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird eine zusätzliche Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl

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.

3.9 Budgetregeln

Für den Vollzug des Haushaltsplanes, insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), wird die Deckungsfähigkeit von Planansätzen und deren Übertragbarkeit wie folgt geregelt.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die folgenden Budgetierungsregeln im NKHR entsprechend inhaltlich den Regeln der kameralen Budgethaushalte seit 2009.

3.9.1 Deckungsfähigkeit §§ 19 und 20 GemHVO

3.9.1.1 Ergebnishaushalt

- **Echte Deckungsfähigkeit**

  Innerhalb der Teilhaushalte sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

  Ausnahmen:

  Folgende Aufwendungen werden nicht in die Deckungsfähigkeit der einzelne Teilhaushalte mit einbezogen, sondern sind vielmehr über den gesamten Haushalt jeweils als horizontales Budget gegenseitig deckungsfähig:

  - Personalaufwendungen, einschließlich der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit,
  - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Mieten und Pachten
  - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
  - Transferaufwendungen aus dem Sozialbereich

  Folgende weitere Ansätze werden ebenfalls nicht die Deckungsfähigkeit der einzelnen Teilhaushalte mit einbezogen:

  - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung
  - Abschreibungen
  - Kalkulatorische Zinsen

  Für die kreiseigenen Schulen wurden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

  Die Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.

Für die Verwaltungsbereiche (Ämter) wurden gesonderte Verwaltungsbudgets eingerichtet. Ein Verwaltungsbudget umfasst folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung
42000999	Übertrag Budgets Ergebnishaushalt ins Folgejahr
42210000	Unterhaltung der beweglichen Vermögens
42310002	Mieten und Pachten EDV
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42610002	Dienstreisen
42610003	Entschädigung für Benutzung Privat-PKW
42710001	Aufwendungen für EDV
42710002	Aufwendungen für EDV-Fallkosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44290001	Vermischte Ausgaben
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44294001	Sonstige Beratungskosten
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310001	Bücher und Zeitungen
44310002	Postgebühren
44310003	Fernmeldegebühren
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen
48110001	Aufwand interne Leistungsbeziehungen -interne Stellungnahmen-

- **Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)**

  Erträge der einzelnen Teilhaushalte sind zweckgebunden für die Aufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

  Ausnahmen:

  - Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

  - Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

3.9.1.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

Auszahlungen für Investitionen sind auf die entsprechenden Maßnahmen bezogen und fallen deshalb nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Mehreinnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen können für Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen verwendet werden.

3.9.1.3 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Teilhaushaltsbudgets

Für die Einhaltung der Budgets der Teilhaushalte 0 – 5 ist der jeweilige Dezernatsleitung bzw. der Landrat verantwortlich.

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen.

3.9.2 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 21 GemHVO)

Vorbehaltlich der Situation im Gesamthaushalt können Reste aus Haushaltsmitteln ganz oder teilweise übertragen werden.

3.9.2.1 Ergebnishaushalt

Die Übertragung von konsumtiven Aufwendungen können zur Übertragung von der Verwaltung vorgeschlagen werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Über die Übertragung entscheidet das in der Zuständigkeitsanordnung des Landratsamtes Waldshut vorgesehene Gremium.

3.9.2.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (§ 3 Nummern 18 und 19 GemHVO), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

3.10 Haushaltsgliederung

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 3 GemHVO ist der Haushaltsplan des Landkreises Waldshut nach der örtlichen Organisation gebildet (organisationsbasiert) und gliedert sich in sieben Teilhaushalte (THH):

THH 0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung
THH 1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen
THH 2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
THH 3	Bau, Umwelt und Forst
THH 4	Arbeit, Jugend und Soziales
THH 5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 0 beinhaltet die Verwaltungsleitung mit Büro, das Justiziariat sowie das Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Teilhaushalte 1 bis 5 entsprechen den Dezernaten 1 bis 5.

Der Teilhaushalt 6 beinhaltet den zentralen Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“, die gemäß § 4 Abs. 1 S. 6 GemHVO ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt ausgewiesen werden kann. Aufgrund der großen finanziellen Bedeutung des Produktbereiches sowie aus Gründen der Transparenz wird dieser beim Landkreis Waldshut in einem eigenständigen Teilhaushalt abgebildet.

Unterhalb der Teilhaushalte werden die Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gebildet (vgl. § 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Dies entspricht den einzelnen Dezernaten, Ämtern sowie Stabstellen. So wird im Haushaltsplan beispielsweise das Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen (Amt 21) als B_210 abgebildet.

In den jeweiligen Budgets sind die nach dem Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte abgebildet.

Die organisationsbasierte Haushaltsgliederung der Teilhaushalte sowie der Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) ist in folgender Übersicht dargestellt:

THH 0
B_000 Landrat
Dr. Martin Kistler

B_010
Büro Landrat

B_020
Justiziariat

B_040 Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit

THH 1/ Dez. 1	THH 2/ Dez. 2	THH 3/ Dez. 3	THH 4/ Dez. 4	THH 5/ Dez. 5	THH 6
B_100 Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	**B_200** Ordnung, Verkehr und Kommunal-angelegenheiten	**B_300** Bau, Umwelt und Forst	**B_400** Arbeit, Jugend und Soziales	**B_500** Landwirtschaft, Verbrau-cherschutz und Abfallwirtschaft	**B_600** Allgemeine Finanzwirtschaft
B_102 Personalrat	**B_210** Amt für öffentl. Ordnung und Ausländerwesen	**B_310** Baurechtsamt	**B_401** Zentrale Finanzsteuerung	**B_510** Gesundheitsamt	
B_110 Haupt- und Personalamt	**B_230** Straßenverkehrsamt	**B_320** Amt für Umweltschutz	**B_402** Gleichstellungs-beauftragte	**B_520** Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	
B_120 Amt für Finanz- und Ver-mögensverwaltung	**B_240** Straßenbauamt	**B_330** Kreisforstamt	**B_410** Jobcenter	**B_530** Landwirtschaftsamt	
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften	**B_250** Kommunal- und Rech-nungsprüfungsamt	**B_340** Vermessungsamt	**B_420** Amt für Soziale Hilfen, Be-hinderten- u. Altenhilfe		
	B_260 Amt für Wirtschafts-förde-rung und Nahverkehr	**B_350** Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung LÖ/WT	**B_430** Jugendamt		

G E S A M T H A U S H A L T

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.000	1.075.000	1.012.654
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	219.255.673	208.280.360	208.476.608
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.046	824.308	885.078
4	+	Sonstige Transfererträge	9.199.000	8.718.800	10.444.079
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.800	454.600	378.866
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.708	2.183.316	2.412.587
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.895.718	22.718.890	22.312.243
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.050	8.050	12.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.150	48.170	865.034
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**256.865.145**	**244.311.494**	**246.799.894**
12	-	Personalaufwendungen	52.828.563-	51.250.222-	49.363.418-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.274.860-	21.362.066-	27.367.981-
15	-	Abschreibungen	5.013.699-	3.642.399-	5.677.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.030-	337.050-	379.821-
17	-	Transferaufwendungen	164.178.407-	156.056.318-	150.041.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814.499-	10.501.969-	9.760.116-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.379.059-**	**243.150.023-**	**242.590.089-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.486.086**	**1.161.471**	**4.209.805**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.898
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.840-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**7.057**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.486.086**	**1.161.471**	**4.216.862**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.209.805-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	7.057-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.000	0	1.075.000	1.012.984
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.255.673	0	208.280.360	207.000.752
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.199.000	0	8.718.800	9.853.232
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.800	0	454.600	384.548
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.708	0	2.183.316	2.197.863
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.895.718	0	22.718.890	21.754.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.050	0	8.050	11.248
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.000	0	48.000	69.095
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.035.949**	**0**	**243.487.016**	**242.284.470**
10	-	Personalauszahlungen	52.828.563-	0	51.250.222-	48.910.980-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.274.860-	0	21.362.066-	26.817.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.030-	0	337.050-	284.341-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	164.178.407-	0	156.056.318-	149.562.842-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.814.499-	0	10.501.969-	9.733.759-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.365.360-**	**0**	**239.507.624-**	**235.309.371-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.670.589**	**0**	**3.979.392**	**6.975.099**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.100	0	5.468.600	3.613.579
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	15.419
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.300	0	2.300	2.280
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.400**	**0**	**5.471.900**	**3.631.278**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	991.000-	0	1.000-	1.802.677-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.000-	0	5.826.000-	8.749.247-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050.920-	0	1.821.340-	2.151.566-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376.000-	0	1.522.500-	4.886.369-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.672.920-**	**0**	**9.670.840-**	**17.589.908-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.469.520-**	**0**	**4.198.940-**	**13.958.630-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.201.069**	**0**	**219.548-**	**6.983.531-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.150.000	0	2.250.000	3.503.090
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000-	0	1.980.000-	5.350.705-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**50.000**	**0**	**270.000**	**1.847.615-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.251.069**	**0**	**50.452**	**8.831.146-**

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50,531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	313.624	0	1.159.670-	429.190-	804.500-	492.843-	3.364.922	2.735.213-	2.219-	1.945.089-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	9.220.253	40.200	10.232.326-	12.505.570-	6.771.650-	6.014.249-	12.864.793	431.582-	29.010-	13.859.141-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	26.668.373	0	11.711.007-	6.138.980-	11.204.614-	7.536.106-	2.831.267	6.121.623-	12.017	13.200.673-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	3.942.468	0	8.680.993-	601.649-	113.700-	473.956-	574.144	3.146.605-	2.586-	8.502.876-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	60.468.263	10.699.000	17.269.575-	1.241.329-	134.190.291-	1.178.270-	77.525	5.325.698-	5.376-	87.965.752-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	385.066	0	3.774.992-	358.142-	121.260-	172.804-	73.785	2.025.716-	387-	5.994.450-
THH6	Zentralbudget	145.019.898	108.000	0	0	10.972.392-	229.000-	0	0	0	133.926.506
ORGA	Gesamthaushalt	246.017.945	10.847.200	52.828.563-	21.274.860-	164.178.407-	16.097.228-	2.914.600	2.914.600-	27.562-	2.458.524

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.563.130-	0	89.000-	2.652.130-	0	0	2.652.130-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	23.003.719-	37.500	1.743.990-	24.710.209-	0	0	24.710.209-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	9.145.092-	133.600	3.553.800-	12.565.292-	0	0	12.565.292-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	5.849.347-	0	143.800-	5.993.147-	0	0	5.993.147-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	82.663.782-	0	92.330-	82.756.112-	0	0	82.756.112-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	4.030.846-	0	50.000-	4.080.846-	0	0	4.080.846-	0
THH6	Zentralbudget	133.926.506	32.300	0	133.958.806	2.150.000	2.100.000-	134.008.806	0
ORGA	Gesamthaushalt	6.670.589	203.400	5.672.920-	1.201.069	2.150.000	2.100.000-	1.251.069	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

  1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

  1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

  1114-010 Zentrale Funktionen

  1222-010 Einwohnerwesen

- **Justiziariat**

  1114-020 Zentrale Funktionen

  1123-020 Justiziariat

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**

  1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  2520-040 Kommunale Museen

  2521-040 Archive

  2620-040 Musikpflege

  2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	152.000	93.339
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.400	89.200	33.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911	19.301	2.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.937	53.785	49.281
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.624**	**316.661**	**181.435**
12	-	Personalaufwendungen	1.159.670-	1.129.189-	1.108.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.190-	65.338-	58.661-
15	-	Abschreibungen	11.824-	21.310-	21.988-
17	-	Transferaufwendungen	804.500-	818.550-	782.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.019-	532.755-	386.002-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.886.203-**	**2.567.141-**	**2.357.004-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.572.579-**	**2.250.481-**	**2.175.569-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.364.922	3.142.609	3.032.914
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.735.213-	2.556.287-	2.508.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.219-	6.610-	13.199-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.490**	**579.711**	**511.433**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.945.089-**	**1.670.769-**	**1.664.136-**

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.249	0	314.286	188.908
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.379-	0	2.545.831-	2.254.366-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.563.130-**	**0**	**2.231.546-**	**2.065.458-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.000-	0	40.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500-	7.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.000-**	**0**	**44.500-**	**7.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.000-**	**0**	**24.500-**	**7.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.652.130-**	**0**	**2.256.046-**	**2.072.458-**

THH0 **Landrat**
B_000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

Beschreibung:

Erträge und Aufwendungen für Landrat, Kreisrat und Ausschüsse, insbesondere Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Verfügungsmittel Landrat Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Kreistag und Fraktionen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.202	39.798	35.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.202**	**75.798**	**50.300**
12	-	Personalaufwendungen	370.462-	302.327-	343.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.714-	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.399-	177.166-	121.574-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.161-**	**483.207-**	**464.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.959-**	**407.409-**	**414.326-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.408.798	3.192.846	3.077.501
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.934.839-	2.785.436-	2.663.175-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473.959**	**407.409**	**414.326**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			175.399
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44220000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag	140.000	
		Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	5.000	
		Klausurtagung für das neue Kreistagsgremium	5.000	

THH0 **Landrat**
B_000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.202	0	75.798	50.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.161-	0	483.207-	416.493-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**473.959-**	**0**	**407.409-**	**366.194-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**473.959-**	**0**	**407.409-**	**366.194-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1111-010 **Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.**

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Aufwendungen für EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	öffentliche Bekanntmachungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.303	10.309	9.911
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.303**	**10.309**	**9.911**
12	-	Personalaufwendungen	86.005-	94.374-	91.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651-	15.719-	3.456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164-	11.292-	13.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.820-**	**121.385-**	**108.156-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.517-**	**111.076-**	**98.245-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.170	143.693	127.586
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.652-	32.617-	29.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.517**	**111.076**	**98.245**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.303	0	10.309	9.911
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.820-	0	121.385-	107.496-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**103.517-**	**0**	**111.076-**	**97.585-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**103.517-**	**0**	**111.076-**	**97.585-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Repräsentationsaufwand Innovationspreis verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.530-	30.223-	29.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205-	223-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154-	30.186-	9.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.889-**	**60.632-**	**39.107-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.889-**	**60.632-**	**39.107-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.925	71.230	49.096
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.036-	10.598-	9.988-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.889**	**60.632**	**39.107**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.154
davon	44310005	Repräsentationsaufwand	16.800	
	44310008	Innovationspreis	13.000	

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.889-	0	60.632-	39.137-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**57.889-**	**0**	**60.632-**	**39.137-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.889-**	**0**	**60.632-**	**39.137-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1222-010 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.633-	3.341-	3.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	25-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34-	43-	47-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.686-**	**3.409-**	**3.267-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.686-**	**3.409-**	**3.267-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953-	1.186-	1.067-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**953-**	**1.186-**	**1.067-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.639-**	**4.595-**	**4.334-**

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686-	0	3.409-	3.267-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.686-**	**0**	**3.409-**	**3.267-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.686-**	**0**	**3.409-**	**3.267-**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1114-020 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11**	**1**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	92.084-	52.283-	50.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817-	1.796-	868-
15	-	Abschreibungen	55-	5-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101-	41.776-	40.503-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.056-**	**95.861-**	**92.107-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.045-**	**95.860-**	**92.107-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.163	113.090	110.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.118-	17.230-	18.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.045**	**95.860**	**92.107**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11	0	1	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.001-	0	95.856-	86.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**100.990-**	**0**	**95.855-**	**86.300-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**100.990-**	**0**	**95.855-**	**86.300-**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1123-020 **Justiziariat**

Beschreibung:

Rechtsberatung, Rechtsausübung, Prozessführung für den Landkreis und die Verwaltung, Mitwirkung bei rechtlich schwierigen Verfahren und Entscheidungen

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1123-020 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.156-	12.429-	12.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737-	1.095-	394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	2.710-	2.641-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.757-**	**16.234-**	**15.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.757-**	**16.234-**	**15.808-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.577	30.326	30.894
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.820-	14.091-	15.085-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.757**	**16.234**	**15.808**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1123-020 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.757-	0	16.234-	15.319-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.757-**	**0**	**16.234-**	**15.319-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.757-**	**0**	**16.234-**	**15.319-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
1130-040 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung:

Internetangebot, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Öffentlichkeitsarbeit Kosten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432	3.678	3.759
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.432**	**3.678**	**3.759**
12	-	Personalaufwendungen	204.833-	204.061-	184.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660-	1.480-	1.350-
15	-	Abschreibungen	362-	10.422-	10.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.921-	33.667-	37.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.776-**	**249.630-**	**233.653-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.344-**	**245.952-**	**229.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	271.811	282.934	266.523
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.466-	36.882-	36.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	101-	404-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.344**	**245.952**	**229.894**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.921
davon	44310000	Marketing stattsofa.net	5.000	
		Profilbildung Landkreis Waldshut	15.000	
	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Kosten Homepage (Hosting etc.)	2.000	
		Pflege und Weiterentwicklung der Homepage	5.000	
		Social Media	1.000	
		Hosting Kulturplattform	3.500	
		Lizenz toubiz	2.000	

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.432	0	3.678	3.759
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.414-	0	239.208-	216.705-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**226.982-**	**0**	**235.530-**	**212.946-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.000-	0	40.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.000-**	**0**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**315.982-**	**0**	**255.530-**	**212.946-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
1130-040 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11300401002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	40.000-	18.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**40.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**40.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**40.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**
I11300406001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro
Investition I11300401001 Erwerb Anlagevermögen Homepage		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
	Relaunch Landkreis-Homepage	./. 80.000
Investition I11300401002 Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
	Bildverarbeitungsprogramm	./. 9.000

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2520-040 **Kommunale Museen**

Beschreibung:

Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreismuseum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Sponsoringgelder
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 6	Mieteinnahmen Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Werbemaßnahmen Aufwendungen für Ausstellungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	35.000	680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.200	52.000	30.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	7.300	1.903
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	312
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.975**	**96.675**	**36.080**
12	-	Personalaufwendungen	242.564-	283.324-	245.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.259-	38.307-	50.134-
15	-	Abschreibungen	5.038-	5.074-	4.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.121-	111.678-	66.865-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**747.981-**	**438.383-**	**367.728-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**657.006-**	**341.708-**	**331.648-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.159-	222.186-	224.121-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.638-	5.920-	11.344-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.797-**	**228.106-**	**235.465-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**885.804-**	**569.814-**	**567.112-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.000
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse	33.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			49.200
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Eintrittsgelder Schloss Bonndorf, Eintrittsgelder St. Blasien Eintrittsgelder Museumsmühle Weiler-Blumegg	40.000 5.000 2.200 2.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.400
	34210000	Einnahmen aus Verkäufen	4.000	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.121
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Schloss Bonndorf	40.000	
	44310000	Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Museum St. Blasien	20.000	
	44310005	Werbemaßnahmen für alle Museen	27.000	

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88.600	0	94.300	34.631
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.944-	0	433.309-	361.106-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**654.344-**	**0**	**339.009-**	**326.475-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**654.344-**	**0**	**339.009-**	**326.475-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2521-040 **Archive**

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2521-040 Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	133
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**133**
12	-	Personalaufwendungen	94.163-	99.352-	95.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114-	2.643-	2.082-
15	-	Abschreibungen	713-	703-	943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705-	9.304-	9.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.695-**	**112.002-**	**108.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.495-**	**111.802-**	**107.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.712-	111.761-	122.462-
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	29-	71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.736-**	**111.790-**	**122.532-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.231-**	**223.591-**	**230.487-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2521-040 **Archive**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200	0	200	89
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.982-	0	111.299-	107.441-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**112.782-**	**0**	**111.099-**	**107.352-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**112.782-**	**0**	**111.099-**	**107.352-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2620-040 **Musikpflege**

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 6	Einnahmen aus Konzertmitschnitten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Musikschule Südschwarzwald Jugendmusikschule Bad Säckingen Zuschüsse übriger Bereich
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben für kreiseigene Konzertveranstaltungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	2.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**15.000**	**2.860**
12	-	Personalaufwendungen	3.193-	12.603-	14.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	85-	118-
15	-	Abschreibungen	2.243-	1.673-	2.273-
17	-	Transferaufwendungen	699.500-	702.750-	684.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.076-	40.236-	23.462-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**730.071-**	**757.347-**	**724.684-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.071-**	**742.347-**	**721.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.243-	4.229-	5.681-
27	-	kalkulatorische Kosten	206-	165-	502-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.449-**	**4.394-**	**6.184-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**718.520-**	**746.742-**	**728.008-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000
	33210003	Eintrittsgelder kreiseigene Konzerte	12.000	
17	Transferaufwendungen			699.500
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	 479.500 195.000	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	 25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.076
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	25.000	

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.000	0	15.000	2.858
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.828-	0	755.674-	723.374-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**714.828-**	**0**	**740.674-**	**720.517-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500-	7.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**7.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**7.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**714.828-**	**0**	**745.174-**	**727.517-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2620-040 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500-	0	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

Beschreibung:

Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Ausstellungen und literarische Veranstaltungen, Erwachsenenbildung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuschuss Land für Volksbildung und Jugendbildungswerk Landeszuschuss VHS-Verband Sponsoring Kreisjahrbuch
lfd. Nr. 5	gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern Eintrittsgelder/Teilnehmergebühren Jugendbildungswerk
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf u.a.
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Auszahlung Landeszuschuss VHS-Verband Zuweisungen an Bildungswerke sonstige Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Kuratorium Ehrenamtspreis Kreisjahrbuch gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2810-040 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.000	81.000	77.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	25.000	34-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	9.000	767
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.500**	**115.000**	**78.392**
12	-	Personalaufwendungen	20.046-	34.872-	37.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369-	250-	227-
15	-	Abschreibungen	3.413-	3.433-	3.431-
17	-	Transferaufwendungen	105.000-	115.800-	97.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.481-	74.695-	61.122-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.309-**	**229.051-**	**199.782-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.809-**	**114.051-**	**121.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.812-	11.668-	12.124-
27	-	kalkulatorische Kosten	273-	307-	682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.086-**	**11.975-**	**12.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.895-**	**126.026-**	**134.196-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			81.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	70.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	4.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen bei Sedus Stoll	15.000	
17	Transferaufwendungen			105.000
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	70.000	
	43180000	Zuschüsse für historische Trachten, Literaturpflege und Kleinkunstveranstaltungen	17.500	
		Zuweisungen an Bildungswerke	17.500	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.481
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	
	44310000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums	10.000	
		Inserate und Druckkosten	10.000	
	44310005	Kreisjahrbuch	30.000	
	44310008	Veranstaltungen des Jugendbildungswerks	5.000	
		Sonstige Veranstaltungen	12.000	

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.500	0	115.000	87.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.896-	0	225.618-	181.063-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**92.396-**	**0**	**110.618-**	**93.702-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.396-**	**0**	**110.618-**	**93.702-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I28100401001: Erwerb Anlagevermögen Kultur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

  1112-100 Steuerungsunterstützung/ Controlling

- **Personalrat**

  1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

  1120-110 Organisation und EDV

  1121-110 Personalwesen

  1123-110 Justiziariat

  1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

  1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

  1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

  1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

  1132-120 Abgabewesen

  3140-120 Soziale Einrichtungen

  4110-120 Krankenhäuser

  5550-120 Forstwirtschaft

  5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

1121-130	Personalwesen
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
21200102	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21200106	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Lernen
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung
21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sprache
21200305	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Körperliche und motorische Entwicklung
21200306	Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentren bei längerer Krankenhausbehandlung
2130	Berufsbildende Schulen
2140-130	Schülerbezogene Leistungen
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2510-130	Wissenschaft und Forschung
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
4210-130	Förderung des Sports

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.525.601	8.742.369	7.016.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.585	496.580	500.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.400	114.400	168.613
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.008	559.816	534.753
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.659	508.234	637.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.150	38.170	43.493
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.260.453**	**10.459.619**	**8.901.569**
12	-	Personalaufwendungen	10.232.326-	9.953.265-	9.746.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.505.570-	14.026.927-	12.934.313-
15	-	Abschreibungen	3.754.358-	2.573.266-	2.942.993-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.030-	50-	9.960-
17	-	Transferaufwendungen	6.771.650-	3.845.650-	4.098.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.861-	2.269.132-	2.250.431-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.523.795-**	**32.668.289-**	**31.982.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.263.342-**	**22.208.670-**	**23.080.739-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.864.793	12.389.126	12.290.706
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.582-	514.364-	474.904-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.010-	493.057-	890.417-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.404.200**	**11.381.706**	**10.925.385**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.859.141-**	**10.826.964-**	**12.155.354-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.765.718	0	9.962.869	8.371.538
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.769.437-	0	30.095.023-	28.208.348-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.003.719-**	**0**	**20.132.154-**	**19.836.810-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	353.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.495
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500**	**0**	**353.600**	**10.495**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000-	0	0	1.801.092-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	36.000-	1.374.785-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.990-	0	940.540-	764.875-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	753.000-	4.098.376-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743.990-**	**0**	**2.229.540-**	**8.039.178-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.706.490-**	**0**	**1.875.940-**	**8.028.684-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.710.209-**	**0**	**22.008.094-**	**27.865.494-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_100 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-100 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Beschreibung:

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Durchsetzung von Grundsätzen und Standards von Organisation, Rechtswesen, Personal- und Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Dezernent

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_100 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	19	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023	3.632	3.483
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.035**	**3.651**	**3.483**
12	-	Personalaufwendungen	481.668-	530.219-	487.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223-	14.062-	8.679-
15	-	Abschreibungen	7-	5-	11-
17	-	Transferaufwendungen	1.734-	1.661-	1.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.215-	86.963-	80.238-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.847-**	**632.909-**	**577.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580.812-**	**629.259-**	**574.379-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	834.145	699.359	620.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.333-	70.100-	46.304-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**580.812**	**629.259**	**574.379**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_100 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.035	0	3.651	3.483
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.841-	0	632.905-	565.708-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**580.805-**	**0**	**629.254-**	**562.225-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**580.805-**	**0**	**629.254-**	**562.225-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_102 **Personalrat**
1114-102 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Verfügungsmittel für Ausflug, Jubiläen u.ä. verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_102 Personalrat
1114-102 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320	194	313
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950	17.780	15.572
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.270**	**17.974**	**15.885**
12	-	Personalaufwendungen	335.931-	338.788-	327.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313-	14.160-	6.209-
15	-	Abschreibungen	92-	0	9-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.624-	36.878-	9.599-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.961-**	**389.825-**	**342.913-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.691-**	**371.851-**	**327.027-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.934	408.846	367.867
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.243-	36.996-	40.840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**368.691**	**371.851**	**327.027**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_102 Personalrat
1114-102 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.270	0	17.974	15.885
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.869-	0	389.825-	342.715-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**368.599-**	**0**	**371.851-**	**326.829-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**368.599-**	**0**	**371.851-**	**326.829-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1120-110 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

Organisationsberatung, Kundenbetreuung und Benutzerservice im Bereich der EDV, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattung für private Nutzung Telefon Erstattungen der Leader-Geschäftsstelle und der Gesellschaft für Familienhilfe für Leistungen der EDV-Abteilung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Unterhaltung bewegliches EDV-Vermögen Leasinggebühren EDV-Geräte Fallkosten EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Kosten für Schulungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.948	33.654	32.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.385	111.062	90.641
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.333**	**144.716**	**122.690**
12	-	Personalaufwendungen	1.250.184-	1.158.251-	1.217.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.452-	1.485.338-	1.210.071-
15	-	Abschreibungen	77.912-	129.708-	169.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.637-	65.654-	37.854-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.925.186-**	**2.838.951-**	**2.634.644-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.784.852-**	**2.694.235-**	**2.511.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.092.773	3.002.306	2.805.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.461-	303.499-	280.954-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.460-	4.572-	12.592-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.784.852**	**2.694.235**	**2.511.954**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140.333	0	144.716	146.317
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.274-	0	2.709.243-	2.309.008-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.706.940-**	**0**	**2.564.527-**	**2.162.691-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.650-	0	36.000-	30.182-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.650-**	**0**	**36.000-**	**30.182-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.650-**	**0**	**36.000-**	**30.182-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.726.590-**	**0**	**2.600.527-**	**2.192.873-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.650-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	36.000-	0	30.182-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**30.182-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**30.182-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**30.182-**	**0**	**0**
I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro
Investition I11201101001 Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation		
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
	Erneuerung 2 Telefonserver Telefonanlage	./. 13.650
Investition I11201101002 Erwerb Anlagevermögen EDV		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
	Ersatzgeräte Netzwerk	./. 6.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1121-110 **Personalwesen**

Beschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land für Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst § 29 FAG
lfd. Nr. 6	Eigenanteile Kurse der Gesundheitsförderung
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Kosten Job-Ticket allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.600	19.000	18.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	3.678	3.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.706	98.042	209.416
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.915**	**120.720**	**231.844**
12	-	Personalaufwendungen	2.662.834-	2.540.930-	2.681.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.962-	247.796-	163.309-
15	-	Abschreibungen	1.793-	1.793-	1.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.261-	249.869-	223.419-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.172.850-**	**3.040.387-**	**3.069.658-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.046.935-**	**2.919.667-**	**2.837.813-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.176.396	3.091.684	3.031.349
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.896-	218.105-	242.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	49-	134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.999.469**	**2.873.530**	**2.788.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.467-**	**46.138-**	**49.313-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.915	0	120.720	119.469
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.057-	0	3.038.594-	3.089.251-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.045.142-**	**0**	**2.917.874-**	**2.969.782-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.045.142-**	**0**	**2.917.874-**	**2.969.782-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1123-110 **Justiziariat**

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	gesetzliche Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1123-110 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	38	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.237	98.391	102.692
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.262**	**98.429**	**102.703**
12	-	Personalaufwendungen	33.758-	26.129-	22.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981-	2.007-	885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.153-	454.369-	454.511-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.892-**	**482.505-**	**477.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.631-**	**384.076-**	**374.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.458	387.771	378.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.828-	3.695-	3.686-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.631**	**384.076**	**374.994**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1123-110 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.262	0	98.429	81.303
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.892-	0	482.505-	477.603-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**414.631-**	**0**	**384.076-**	**396.301-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**414.631-**	**0**	**384.076-**	**396.301-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Fahrzeughaltung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	127	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	2.992	3.243
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428**	**3.119**	**3.281**
12	-	Personalaufwendungen	140.087-	137.866-	132.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.603-	105.364-	71.818-
15	-	Abschreibungen	0	190-	2.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025-	4.633-	4.443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.716-**	**248.053-**	**210.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.287-**	**244.934-**	**207.563-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	284.848	280.776	241.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.561-	35.841-	34.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	49-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.287**	**244.934**	**207.563**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	428	0	3.119	3.281
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.716-	0	247.863-	208.347-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**247.287-**	**0**	**244.744-**	**205.066-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**247.287-**	**0**	**253.244-**	**205.066-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentraler Einkauf, Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdruckerei, zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattung der Leader-Geschäftsstelle verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984	1.321	4.748-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.120	27.920	34.603
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.104**	**29.241**	**29.855**
12	-	Personalaufwendungen	616.242-	653.098-	585.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.027-	100.522-	40.081-
15	-	Abschreibungen	5.925-	5.941-	5.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.874-	132.716-	144.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**858.068-**	**892.277-**	**776.283-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.965-**	**863.036-**	**746.427-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.057.402	1.117.436	1.035.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.713-	253.616-	287.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	724-	784-	1.686-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**806.965**	**863.036**	**746.427**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.104	0	29.241	29.536
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.144-	0	886.336-	781.435-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**801.040-**	**0**	**857.096-**	**751.898-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.850-	0	109.450-	1.736-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.850-**	**0**	**109.450-**	**1.736-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**86.850-**	**0**	**109.450-**	**1.736-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**887.890-**	**0**	**966.546-**	**753.634-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.850-	0	109.450-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.850-**	**0**	**109.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.850-**	**0**	**109.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.850-**	**0**	**109.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I11261101003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Dokumentenmanagement-System (DMS) „enaio“ 2. Tranche ./. 86.850

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1112-120 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Beschreibung:

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushaltsplanung, Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling), Rechenschaftsbericht, Jahresrechnung, Beteiligungsmanagement

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	309.852-	281.772-	271.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231-	46.748-	46.845-
15	-	Abschreibungen	44-	33-	56-
17	-	Transferaufwendungen	11.665-	11.521-	9.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506-	5.118-	4.334-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.298-**	**345.191-**	**332.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376.298-**	**345.191-**	**332.176-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	482.440	445.490	437.921
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.142-	100.299-	105.745-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376.298**	**345.191**	**332.176**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.254-	0	345.158-	305.850-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**376.254-**	**0**	**345.158-**	**305.850-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**376.254-**	**0**	**345.158-**	**305.850-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Beschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Gebühren für Scheckauszahlungen
lfd. Nr. 8	Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren
lfd. Nr. 10	Mahngebühren, Säumniszuschläge
lfd. Nr. 14	EDV-Kosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Aufwand Verwahrentgelt
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	800	473
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	30	11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.150	38.170	43.195
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.580**	**39.000**	**43.678**
12	-	Personalaufwendungen	959.194-	922.403-	893.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.701-	197.536-	189.859-
15	-	Abschreibungen	141-	110-	13.978-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.030-	50-	9.960-
17	-	Transferaufwendungen	37.346-	37.962-	37.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.370-	77.385-	74.818-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.295.784-**	**1.235.445-**	**1.219.959-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.255.204-**	**1.196.445-**	**1.176.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.511.621	1.434.874	1.408.064
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.418-	238.428-	231.782-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.255.204**	**1.196.445**	**1.176.282**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.430	0	38.830	35.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.642-	0	1.235.336-	1.171.970-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.255.212-**	**0**	**1.196.506-**	**1.136.120-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	15.000-	1.182-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**1.182-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**1.182-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.280.212-**	**0**	**1.211.506-**	**1.137.302-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	15.000-	8.817-	1.182-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**8.817-**	**1.182-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**8.817-**	**1.182-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**8.817-**	**1.182-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I11221201001
Erwerb Anlagevermögen Kasse

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 25.000
	Ersatzbeschaffung Hauptscanner Kreiskasse	./. 10.000	
	5 Scanner und Lizenz E-Akte Vollstreckung	./. 15.000	

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1132-120 **Abgabewesen**

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1132-120 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.893-	11.225-	11.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766-	1.897-	1.118-
15	-	Abschreibungen	3-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	669-	467-	266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373-	208-	94-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.704-**	**13.798-**	**13.434-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.704-**	**13.798-**	**13.434-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.546-	2.877-	1.463-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.546-**	**2.877-**	**1.463-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.250-**	**16.674-**	**14.898-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1132-120 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.701-	0	13.796-	7.639-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.701-**	**0**	**13.796-**	**7.639-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.701-**	**0**	**13.796-**	**7.639-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Gewährte Zuschüsse

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
3140-120 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.311-	5.044-	4.466-
15	-	Abschreibungen	1.526-	1.526-	1.526-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	100.000-	52.788-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.837-**	**106.570-**	**58.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.837-**	**106.570-**	**58.780-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.831-	12.846-	25.723-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.831-**	**12.846-**	**25.723-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.668-**	**119.416-**	**84.502-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			150.000
	43150000	Verlustausgleich Seniorenwohnen Jestetten	150.000	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
3140-120 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.311-	0	105.044-	57.254-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**154.311-**	**0**	**105.044-**	**57.254-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.311-**	**0**	**105.044-**	**57.254-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
4110-120 **Krankenhäuser**

Beschreibung:

Klinikum Hochrhein GmbH und Gesundheitscampus Bad Säckingen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erbbauzins Stadt Bad Säckingen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.000**	**62.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.977-	10.383-	9.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423-	1.578-	1.921-
15	-	Abschreibungen	1.370.002-	1-	4-
17	-	Transferaufwendungen	6.150.586-	3.400.389-	3.700.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327-	50.173-	93.868-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.560.316-**	**3.462.524-**	**3.805.332-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.498.316-**	**3.400.524-**	**3.805.332-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.120-	2.491-	3.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	583	35.846-	78.926-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.537-**	**38.337-**	**82.717-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.501.853-**	**3.438.861-**	**3.888.049-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			6.150.586
davon	43150000	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	5.900.000	
		Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	250.000	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.000	0	62.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190.313-	0	3.462.523-	3.566.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.128.313-**	**0**	**3.400.523-**	**3.566.900-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.676.478-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	546.881-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	720.000-	4.098.376-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.220.000-**	**6.321.734-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.220.000-**	**6.321.734-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.128.313-**	**0**	**4.620.523-**	**9.888.635-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.676.478-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	334.032-	489.489-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.032-**	**2.165.967-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.032-**	**2.165.967-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**334.032-**	**2.165.967-**	**0**	**0**
I41101201004: Inv.kost.zusch. Klinikum Hochrhein GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	720.000-	715.750-	3.793.556-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**720.000-**	**715.750-**	**3.793.556-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**720.000-**	**715.750-**	**3.793.556-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**720.000-**	**715.750-**	**3.793.556-**	**0**	**0**
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
5550-120 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Kommunale Holzverkaufsstelle (ab 01.01.2020 Erledigung der Aufgaben durch die selbständige Waldgenossenschaft)

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5550-120 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	369-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**369-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**369-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5550-120 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	144.509
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	369-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**144.140**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**144.140**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
5730-120 **Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Dividende Volksbank

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20**	**20**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185	3.851-	7.333-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185**	**3.851-**	**7.333-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205**	**3.831-**	**7.333-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20	0	20	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20**	**0**	**20**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20**	**0**	**20**	**50-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	50-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1121-130 **Personalwesen**

Beschreibung:

Freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 110)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Verkaufserlöse Cafeteria
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Personalcafeteria Bewirtschaftung Cafeteria Aufwendungen für Verpflegung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	103.000	95.812
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**103.000**	**95.839**
12	-	Personalaufwendungen	120.828-	120.952-	143.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.140-	114.099-	185.787-
15	-	Abschreibungen	11.374-	11.609-	12.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923-	5.919-	3.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.266-**	**252.578-**	**345.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.266-**	**149.578-**	**249.841-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.260-	74.226-	96.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.017-	1.045-	2.481-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.276-**	**75.271-**	**99.224-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.542-**	**224.850-**	**349.066-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.000	0	103.000	95.724
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.892-	0	240.969-	333.787-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**148.892-**	**0**	**137.969-**	**238.063-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.539-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.539-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.539-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**148.892-**	**0**	**137.969-**	**351.603-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.415-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.415-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.415-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.415-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Mieten und Pachten Einspeisung von Strom ins Netz verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Zuschuss Bewirtschaftung öffentlicher Schutzräume
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	253
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.191	42.191	45.256
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.585	55.730	59.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	20	5.740
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.076**	**97.941**	**111.148**
12	-	Personalaufwendungen	324.616-	329.648-	287.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.955-	2.588.775-	2.829.626-
15	-	Abschreibungen	404.886-	408.900-	417.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076-	21.909-	35.857-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.707.533-**	**3.349.233-**	**3.570.175-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.611.457-**	**3.251.293-**	**3.459.027-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.827.782	3.809.488	4.370.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.076-	138.436-	232.935-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.262	365.794-	598.847-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.711.968**	**3.305.258**	**3.539.158**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.510**	**53.966**	**80.130**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.122.100
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Museen	285.938	
	42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 14, Bad Säckingen Industriestr. 2, Ortsteil Tiengen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen Haus- und Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Waldshut SBBZ Lernen Bad Säckingen SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen Dreiteilige Sporthalle Waldshut Kreismuseum Bonndorf Kreismuseum St. Blasien Kreismuseum Weiler Blumegg	369.000	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.885	0	55.750	67.981
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.647-	0	2.940.333-	3.106.329-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.248.762-**	**0**	**2.884.584-**	**3.038.348-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000-	0	0	124.614-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	36.000-	827.904-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	20.000-	18.657-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.270.000-**	**0**	**89.000-**	**971.175-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.270.000-**	**0**	**89.000-**	**971.175-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.518.762-**	**0**	**2.973.584-**	**4.009.524-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	36.000-	0	729.526-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**729.526-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**729.526-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**36.000-**	**0**	**729.526-**	**0**	**0**
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000-	0	0	0	124.614-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**124.614-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**124.614-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**124.614-**	**0**	**0**
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	20.000-	0	18.999-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**18.999-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**18.999-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**18.999-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.142-	15.457-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.142-**	**15.457-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.142-**	**15.457-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.142-**	**15.457-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 200.000
	Planungskosten Gebäude Straßenmeisterei Segeten	. /. 200.000	
Investition I11241301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 75.000
	PV-Anlage Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110	./. 75.000	
Investition I11241360001 Erwerb von Grundstücke und Gebäude			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./. 990.000
	Grundstückskäufe für Straßenmeisterei Segeten	. /. 990.000	
Investition I11241381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 5.000
	Möbelbeschaffungen	./. 5.000	

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Mieten und Pachten
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.480	185.800	185.069
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.480**	**185.800**	**185.078**
12	-	Personalaufwendungen	4.191-	4.468-	1.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.767-	41.611-	42.378
15	-	Abschreibungen	4.353-	4.353-	4.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244-	298-	37-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.555-**	**50.730-**	**36.207**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.925**	**135.070**	**221.285**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.541-	4.399-	206-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.108-	8.193-	16.463-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.649-**	**12.592-**	**16.668-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.276**	**122.478**	**204.617**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		184.480
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Nutzungsentgelt Küssaburg Lagerraum Gartenstr. 5 – 7, Gebäude 4 Erbbaugrundstück Flst.Nr. 589/8, Maisenhardtweg, Bad Säckingen		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.767
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Grundstücke und Gebäude: Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2. Laufenburg Ruine Küssaburg	10.000	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Ruine Küssaburg	5.300	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.480	0	185.800	160.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202-	0	46.377-	40.422
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**154.278**	**0**	**139.423**	**200.786**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.115
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.115**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.115**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.278**	**0**	**139.423**	**202.901**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.115	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.115**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.115**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte
L21200102 Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.404	59.712	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.404**	**59.712**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.140-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370-	5.100-	1.537-
15	-	Abschreibungen	495-	495-	769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118-	3.852-	1.049-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.123-**	**9.447-**	**3.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.281**	**50.265**	**60.645**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**856-**	**1-**	**1-**
27	-	kalkulatorische Kosten	45-	50-	116-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**901-**	**51-**	**117-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.380**	**50.215**	**60.528**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			82.404
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder	82.404	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	11.700	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		11.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.404	0	59.712	64.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628-	0	8.952-	2.608-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**68.776**	**0**	**50.760**	**61.392**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.776**	**0**	**50.760**	**61.392**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**
L21200106 **Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.480	40.524	43.498
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.480**	**40.524**	**43.498**
12	-	Personalaufwendungen	1.140-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670-	2.400-	4.661-
15	-	Abschreibungen	953-	1.422-	1.536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536-	1.169-	844-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.299-**	**4.991-**	**7.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.181**	**35.533**	**36.457**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**855-**	**0**	**1-**
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	40-	112-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**893-**	**40-**	**113-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.288**	**35.492**	**36.345**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		73.480
	Schulsachkostenbeiträge für 11 Kinder	73.480	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	7.600	
Finanzhaushalt investiv	2.100	
Summe		9.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200106 Schulkindergarten f. Körperbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.480	0	40.524	43.408
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346-	0	3.569-	5.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**64.134**	**0**	**36.955**	**37.508**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	2.100-	1.626-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**1.626-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**1.626-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.034**	**0**	**34.855**	**35.882**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200106 Schulkindergarten f. Körperbehinderte

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	2.100-	0	1.626-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**1.626-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**1.626-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**1.626-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Lernen Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge Fördermittel Digitalpakt
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Schulsozialarbeit
lfd. Nr. 14	Digitalisierung/Digitalpakt allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	Aufwand Schulsozialarbeit allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.480	639.580	573.786
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.719	83.719	83.719
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.900	4.515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.225	48.225	48.422
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.424**	**773.424**	**710.442**
12	-	Personalaufwendungen	303.409-	295.831-	262.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.752-	697.070-	605.428-
15	-	Abschreibungen	211.303-	214.458-	218.987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.009-	180.411-	174.402-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.377.472-**	**1.387.770-**	**1.260.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590.048-**	**614.346-**	**550.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.699-	133.646-	147.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	492-	1.139-	2.723-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.191-**	**134.785-**	**149.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.239-**	**749.130-**	**700.466-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200202 SBBZ Lernen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.961	224.893	200.031
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.047	39.047	39.047
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075	16.075	13.475
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.083**	**280.015**	**252.554**
12	-	Personalaufwendungen	53.359-	50.223-	46.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.580-	261.384-	207.616-
15	-	Abschreibungen	91.238-	91.711-	93.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.544-	57.584-	58.922-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.721-**	**460.902-**	**406.333-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.638-**	**180.887-**	**153.779-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.868-**	**32.750-**	**39.525-**
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	599-	1.463-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.368-**	**33.349-**	**40.988-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.006-**	**214.236-**	**194.767-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			249.961
davon	Schulsachkostenbeiträge für 93 Schüler		248.961	
davon	Zuweisungen vom Land für Digitalpakt		1.000	
	Summe		249.961	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	61.000	
Finanzhaushalt investiv	7.000	
Summe		68.000

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200203 SBBZ Lernen Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.098	210.839	185.822
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.505	21.505	21.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	683
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075	16.075	17.293
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.778**	**248.819**	**225.303**
12	-	Personalaufwendungen	117.318-	116.295-	83.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.893-	214.902-	176.730-
15	-	Abschreibungen	45.072-	45.504-	46.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607-	67.430-	57.806-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.889-**	**444.131-**	**364.646-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.111-**	**195.312-**	**139.343-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.500-**	**43.134-**	**38.969-**
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	33-	102-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.525-**	**43.167-**	**39.071-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.637-**	**238.479-**	**178.414-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		208.098
davon	Schulsachkostenbeiträge für 74 Schüler	198.098	
davon	Zuweisungen vom Land für Digitalpakt	10.000	
	Summe	208.098	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	51.100	
Finanzhaushalt investiv	3.000	
Summe		54.100

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200204 SBBZ Lernen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.421	203.848	187.933
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.167	23.167	23.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	3.831
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075	16.075	17.653
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236.563**	**244.590**	**232.585**
12	-	Personalaufwendungen	132.732-	129.313-	132.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.280-	220.784-	221.082-
15	-	Abschreibungen	74.993-	77.243-	78.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.857-	55.397-	57.674-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.862-**	**482.737-**	**489.953-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.299-**	**238.147-**	**257.368-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.331-**	**57.762-**	**68.759-**
27	-	kalkulatorische Kosten	33	507-	1.158-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.298-**	**58.269-**	**69.917-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.597-**	**296.416-**	**327.285-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		196.421
davon	Schulsachkostenbeiträge für 73 Schüler	195.421	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	1.000	
	Summe	196.421	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	51.400	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		53.400

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	703.705	0	689.705	626.723
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.169-	0	1.173.312-	1.038.336-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**462.464-**	**0**	**483.607-**	**411.613-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	16.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**0**	**16.400**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	28.400-	1.299-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**28.400-**	**1.299-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**1.299-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**474.464-**	**0**	**495.607-**	**412.912-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	0	1.299-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**1.299-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**1.299-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**1.299-**	**0**	**0**
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200202963: SBBZ Lernen BS - Zuwendung Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	6.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203913: SBBZ Lernen Tiengen -Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	6.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203963: SBBZ Lernen Tiengen Zuw. Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	6.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200204913: SBBZ Lernen Waldshut -Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204963: SBBZ Lernen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	4.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21200202913 SBBZ Lernen Bad Säckingen - Digitalpakt			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.500	
Investition I21200202963 SBBZ Lernen Bad Säckingen – Zuwendung Digitalpakt			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	
Saldo			0
Investition I21200203913 SBBZ Lernen Tiengen - Digitalpakt			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.500	
Investition I21200203963 SBBZ Lernen Tiengen – Zuwendung Digitalpakt			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	
Saldo			0

Investition I21200204913
SBBZ Lernen Waldshut - Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.500	

Investition I21200204963
SBBZ Lernen Waldshut – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	
Saldo			0

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung Tiengen und Laufenburg

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge Fördermittel Digitalpakt
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Schulsozialarbeit
lfd. Nr. 14	Digitalisierung/Digitalpakt allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	Aufwand Schulsozialarbeit allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.301	744.008	780.276
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.086	23.117	23.119
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	13.500	26.612
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.150	32.150	18.547
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**784.437**	**812.775**	**848.555**
12	-	Personalaufwendungen	556.697-	559.401-	473.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.873-	210.902-	158.585-
15	-	Abschreibungen	54.518-	56.229-	57.189-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.023-	114.735-	110.812-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.033.110-**	**941.267-**	**800.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.673-**	**128.492-**	**47.978**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.340-	191.205-	171.151-
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	247-	609-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.533-**	**191.452-**	**171.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.206-**	**319.944-**	**123.783-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung
L2120030101 SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.301	744.008	780.276
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.086	23.117	23.119
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	13.500	26.612
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.150	32.150	18.547
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**784.437**	**812.775**	**848.555**
12	-	Personalaufwendungen	556.697-	559.401-	473.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.873-	210.902-	158.585-
15	-	Abschreibungen	54.518-	56.229-	57.189-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.023-	114.735-	110.812-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.033.110-**	**941.267-**	**800.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.673-**	**128.492-**	**47.978**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**163.340-**	**191.205-**	**171.151-**
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	247-	609-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.533-**	**191.452-**	**171.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.206-**	**319.944-**	**123.783-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		712.301
davon	Schulsachkostenbeiträge für 103 Schüler	707.301	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	5.000	
	Summe	712.301	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	102.200	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		107.200

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung
L2120030102 SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Geistige Entwicklung in Laufenburg wurde zum 31.07.2016 geschlossen.

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	761.351	0	789.658	825.435
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.592-	0	885.038-	743.690-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**217.241-**	**0**	**95.380-**	**81.746**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**5.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	7.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**7.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**2.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**222.241-**	**0**	**97.880-**	**81.746**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200300913: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200300963: SBBZ GeistigeEntwick.Tieng. Zuw.Digital.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I2120300913 SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen - Digitalpakt			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.500	
Investition I21200300963 SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen – Zuwendung Digitalpakt			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	
Saldo			0

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **SBBZ Sprache**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Sprache Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache
L21200304 SBBZ Sprache Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.170	92.492	92.653
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.170**	**92.492**	**92.684**
12	-	Personalaufwendungen	2.280-	2.163-	2.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640-	13.369-	8.739-
15	-	Abschreibungen	77-	156-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458-	6.914-	3.103-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.454-**	**22.602-**	**14.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.716**	**69.890**	**78.022**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.237-**	**3.307-**	**3.283-**
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.241-**	**3.312-**	**3.303-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.475**	**66.578**	**74.719**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			76.170
		Schulsachkostenbeiträge für 30 Schüler	76.170	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	18.400	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		20.400

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.170	0	92.492	92.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.377-	0	22.446-	14.255-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**52.793**	**0**	**70.046**	**78.429**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.793**	**0**	**68.046**	**78.429**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge Fördermittel Digitalpakt
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	Digitalisierung/Digitalpakt allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.
L21200305 SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.320	237.636	248.748
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.631	61.631	61.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	7.800	9.296
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.552
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.851**	**307.067**	**321.227**
12	-	Personalaufwendungen	364.869-	336.743-	342.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.573-	219.484-	226.505-
15	-	Abschreibungen	106.727-	106.793-	107.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.294-	32.066-	22.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**693.462-**	**695.086-**	**698.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**465.611-**	**388.019-**	**377.679-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**108.501-**	**152.696-**	**147.961-**
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	47-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.542-**	**152.743-**	**148.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.153-**	**540.762-**	**525.790-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		161.320
davon	Schulsachkostenbeiträge für 24 Schüler	160.320	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	1.000	
	Summe	161.320	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	35.400	
Finanzhaushalt investiv	2.500	
Summe		37.900

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.220	0	245.436	259.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.735-	0	588.293-	594.204-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**420.515-**	**0**	**342.857-**	**334.972-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	2.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	4.500-	1.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**4.500-**	**1.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**1.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**423.015-**	**0**	**345.357-**	**336.272-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-	0	1.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**
I21200305913: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200305963: SBBZ Körper.Entwick.Tiengen Zuw.Digital.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21200305913 SBBZ Körp. u. mot. Entwicklung Tiengen - Digitalpakt			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.500	
Investition I21200305963 SBBZ Körp. u. mot. Entwicklung Tiengen – Zuwendung Digitalpakt			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	
Saldo			0

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandlung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums bei längerer Krankenhausbehandlung Lauchringen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandlung
L21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.510	14.712	9.844
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.510**	**14.712**	**9.844**
12	-	Personalaufwendungen	1.140-	1.082-	1.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970-	2.759-	1.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693-	696-	443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.803-**	**4.537-**	**3.736-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.707**	**10.175**	**6.109**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**654-**	**705-**	**850-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**654-**	**705-**	**850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.053**	**9.470**	**5.258**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.510
		Schulsachkostenbeiträge für 10 Schüler	17.510	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	3.500	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		3.500

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.510	0	14.712	9.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803-	0	4.537-	3.794-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.707**	**0**	**10.175**	**6.050**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.707**	**0**	**10.175**	**6.050**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Fachschule für Technik Waldshut, Kaufmännische Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge Fördermittel Digitalpakt
lfd. Nr. 5	Semestergebühren der Fachschule für Technik
lfd. Nr. 6	Miet- und Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	Digitalisierung/Digitalpakt allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.728.016	6.894.511	5.173.367
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.823	209.423	209.696
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	19.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	37.450	90.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.494
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.973.939**	**7.161.384**	**5.503.168**
12	-	Personalaufwendungen	1.077.909-	1.054.880-	1.117.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.356-	5.572.164-	3.655.103-
15	-	Abschreibungen	1.184.253-	1.164.727-	1.244.873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.720-	617.786-	696.919-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.673.238-**	**8.409.557-**	**6.714.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**699.299-**	**1.248.173-**	**1.211.007-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.001-	464.256-	525.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.554-	32.164-	79.278-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.555-**	**496.420-**	**604.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**985.854-**	**1.744.593-**	**1.816.003-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300101 Gew. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.814	792.059	638.531
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	10.700	22.381
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.867
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**677.314**	**802.759**	**662.779**
12	-	Personalaufwendungen	217.971-	205.385-	225.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.240-	826.433-	497.940-
15	-	Abschreibungen	116.002-	112.760-	132.659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.326-	67.540-	54.186-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.363.540-**	**1.212.118-**	**910.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**686.226-**	**409.359-**	**247.412-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.263-**	**69.341-**	**68.164-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.809-	7.433-	19.737-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.072-**	**76.774-**	**87.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761.298-**	**486.134-**	**335.312-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			673.814
davon	Schulsachkostenbeiträge für 309 Teilzeitschüler		204.558	
	Schulsachkostenbeiträge für 278 Vollzeitschüler		459.256	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt		10.000	
	Summe		673.814	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	253.900	
Finanzhaushalt investiv	70.000	
Summe		323.900

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300102 Gew. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.316.062	1.588.086	1.255.749
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.890	79.897	79.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	700	6.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.352**	**1.668.683**	**1.344.970**
12	-	Personalaufwendungen	242.182-	233.947-	233.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.797-	1.217.700-	1.067.461-
15	-	Abschreibungen	594.878-	586.248-	627.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.389-	232.293-	287.313-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.009.245-**	**2.270.188-**	**2.215.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**612.893-**	**601.505-**	**870.853-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.528-**	**119.081-**	**133.914-**
27	-	kalkulatorische Kosten	557	21.038-	50.065-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.970-**	**140.119-**	**183.979-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**682.864-**	**741.624-**	**1.054.832-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.316.062
davon	Schulsachkostenbeiträge für 727 Teilzeitschüler	481.274	
	Schulsachkostenbeiträge für 469 Vollzeitschüler	774.788	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	60.000	
	Summe	1.316.062	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	501.600	
Finanzhaushalt investiv	90.000	
Summe		591.600

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	19.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**19.914**
12	-	Personalaufwendungen	1.140-	1.082-	335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070-	20.059-	240-
15	-	Abschreibungen	7.589-	7.987-	7.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	70-	27-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.866-**	**29.198-**	**8.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.866-**	**9.198-**	**11.322**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**856-**	**932-**	**248-**
27	-	kalkulatorische Kosten	606-	686-	1.532-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.462-**	**1.618-**	**1.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.328-**	**10.815-**	**9.542**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000
		Schulgebühren 1.000 x 20 Schüler	20.000	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	20.000
Finanzhaushalt investiv	0
Summe	20.000

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.112	1.012.419	804.632
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.002	30.002	30.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	500	786
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	254
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**956.464**	**1.042.921**	**835.674**
12	-	Personalaufwendungen	157.657-	178.203-	194.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.909-	598.505-	545.094-
15	-	Abschreibungen	83.395-	73.932-	80.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.855-	79.917-	65.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**850.816-**	**930.557-**	**885.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.648**	**112.364**	**49.990-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.322-**	**59.323-**	**63.704-**
27	-	kalkulatorische Kosten	750-	400-	1.396-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.072-**	**59.723-**	**65.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.576**	**52.642**	**115.089-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		926.112
davon	Schulsachkostenbeiträge für 258 Teilzeitschüler	170.796	
	Schulsachkostenbeiträge für 433 Vollzeitschüler	715.316	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	40.000	
	Summe	926.112	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	167.700	
Finanzhaushalt investiv	14.000	
Summe		181.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300202 Kfm. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.188.482	1.773.451	1.071.717
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	631	829
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	20.500	25.826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	676
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200.520**	**1.794.582**	**1.099.048**
12	-	Personalaufwendungen	155.505-	147.223-	163.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.159-	1.857.776-	623.174-
15	-	Abschreibungen	23.912-	26.235-	33.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.992-	97.226-	98.681-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**770.568-**	**2.128.459-**	**918.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**429.952**	**333.877-**	**180.182**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.901-**	**46.749-**	**51.258-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1	1.199-	3.183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.900-**	**47.948-**	**54.442-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.052**	**381.826-**	**125.740**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.188.482
davon	Schulsachkostenbeiträge für 487 Teilzeitschüler	322.394	
	Schulsachkostenbeiträge für 494 Vollzeitschüle	816.088	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt	50.000	
	Summe	1.188.482	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	193.910	
Finanzhaushalt investiv	42.790	
Summe		236.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300301 Hausw. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.534	566.335	449.467
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.665	5.665	5.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	357
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.549**	**572.350**	**455.488**
12	-	Personalaufwendungen	61.737-	58.389-	66.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.042-	369.984-	327.426-
15	-	Abschreibungen	88.297-	86.170-	88.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.447-	47.353-	44.151-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.523-**	**561.896-**	**525.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.026**	**10.454**	**70.151-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.502-**	**26.569-**	**35.822-**
27	-	kalkulatorische Kosten	980-	917-	2.217-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.482-**	**27.486-**	**38.038-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.456-**	**17.032-**	**108.189-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			486.534
davon	Schulsachkostenbeiträge für 81 Teilzeitschüler		53.622	
	Schulsachkostenbeiträge für 256 Vollzeitschüler		422.912	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt		10.000	
	Summe		486.534	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	125.700	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		130.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300302 Hausw. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017.012	1.162.161	901.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.228	93.228	93.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	4.700	34.524
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.110.740**	**1.260.089**	**1.033.498**
12	-	Personalaufwendungen	193.515-	186.460-	234.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.929-	681.708-	593.767-
15	-	Abschreibungen	270.180-	271.395-	273.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.445-	93.388-	147.124-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.090.069-**	**1.232.951-**	**1.249.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.671**	**27.138**	**215.840-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.668-**	**142.260-**	**172.609-**
27	-	kalkulatorische Kosten	32	491-	1.148-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.636-**	**142.751-**	**173.757-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.965-**	**115.613-**	**389.597-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.017.012
davon	Schulsachkostenbeiträge für 218 Teilzeitschüler		144.316	
	Schulsachkostenbeiträge für 498 Vollzeitschüler		822.696	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt		50.000	
	Summe		1.017.012	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	218.200	
Finanzhaushalt investiv	40.000	
Summe		258.200

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.765.116	0	6.951.961	5.290.421
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488.985-	0	7.244.830-	5.245.053-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**276.131**	**0**	**292.869-**	**45.368**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	330.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.380
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**330.200**	**8.380**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.790-	0	691.990-	575.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.790-**	**0**	**691.990-**	**575.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**261.790-**	**0**	**361.790-**	**566.920-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.341**	**0**	**654.659-**	**521.552-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	70.000-	0	176.933-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**176.933-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**176.933-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**176.933-**	**0**	**0**
I21300101913: Gew. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	36.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300101963: Gew. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	36.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**36.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	12.623-	151.130-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**12.623-**	**151.130-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**12.623-**	**151.130-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**12.623-**	**151.130-**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	90.000-	0	112.769-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**112.769-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**112.769-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**112.769-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	82.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102963: Gew. Schulen Waldshut Zuw.Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	82.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.580	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.580**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.580**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	14.000-	0	64.232-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**64.232-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**64.232-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**64.232-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300201913: Kfm. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	48.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201963: Kfm. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digitalp.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	48.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.790-	0	42.790-	0	37.336-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.790-**	**0**	**42.790-**	**0**	**37.336-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.790-**	**0**	**42.790-**	**0**	**37.336-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.790-**	**0**	**42.790-**	**0**	**37.336-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300202913: Kfm. Schulen Waldshut Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300202963: Kfm. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	27.954-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**27.954-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**27.954-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**27.954-**	**0**	**0**
I21300301913: Hausw. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	26.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300301963: Hausw. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	26.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300302012: Hausw. Schulen Waldshut bewegliches AV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	40.000-	0	3.766-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**3.766-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**3.766-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**3.766-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300302913: Hausw. Schulen Waldshut Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	58.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300302963: Hausw. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	58.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	463.717-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition 21300101913 Gewerbliche Schulen Bad Säckingen - Digitalpakt			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300101963
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

Investition 21300102913
Gewerbliche Schulen Waldshut - Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300102963
Gewerbliche Schulen Waldshut – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

Investition 21300201913
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen - Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300201963
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

Investition 21300202913
Kaufmännische Schulen Waldshut -- Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300202963
Kaufmännische Schulen Waldshut – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

Investition 21300301913
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen - Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300301963
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

Investition 21300302913
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut - Digitalpakt

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 5.000	

Investition I21300302963
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	
Saldo			0

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 Förderbeitrag Hochrheinseminar

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	8.000-	2.989-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.000-**	**8.000-**	**2.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.000-**	**10.000-**	**4.989-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000-	0	2.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien), Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut), Schulcafeteria

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.099
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.885	76.249	77.028
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.400	94.400	148.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	53.000	33.118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	20	13.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	298
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.485**	**223.669**	**282.932**
12	-	Personalaufwendungen	395.478-	377.795-	386.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.263-	423.313-	452.000-
15	-	Abschreibungen	175.525-	172.135-	178.144-
17	-	Transferaufwendungen	318.000-	292.000-	295.159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420-	11.977-	13.628-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.253.685-**	**1.277.220-**	**1.325.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.001.200-**	**1.053.551-**	**1.042.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.923-	162.364-	205.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	341-	280-	898-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.265-**	**162.644-**	**205.962-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.161.465-**	**1.216.195-**	**1.248.734-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	22.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	24.000	
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	2.000	
17	Transferaufwendungen			318.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	318.000	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.600	0	147.420	205.426
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.160-	0	1.105.085-	1.155.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**900.560-**	**0**	**957.665-**	**949.574-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.600-	0	15.100-	20.053-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.600-**	**0**	**15.100-**	**20.053-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.600-**	**0**	**15.100-**	**20.053-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**920.160-**	**0**	**972.765-**	**969.627-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.600-	0	15.100-	0	20.053-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.600-**	**0**	**15.100-**	**0**	**20.053-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.600-**	**0**	**15.100-**	**0**	**20.053-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.600-**	**0**	**15.100-**	**0**	**20.053-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21501301003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 19.600
	Laserbeamer für den Verleih (Ersatzbeschaffung)	./. 3.000	
	Beschallungsanlage mit Tonematch (Ersatzbeschaffung)	./. 4.200	
	MacBook Pro (Ersatzbescaffung, Updates nicht mehr möglich)	./. 2.000	
	Interaktives Display für Beratung und Fortbildungen	./. 5.000	
	Mobiliar Kreismedienzentrum	./. 2.400	
	2 VR-Brillen	./. 3.000	

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2510-130 **Wissenschaft und Forschung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Studienzentren B.A. Business Administration bei der Kaufmännischen Schule Waldshut und B.A. Sozialpädagogik und Management bei der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Studiengebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschuss Institut für Gesundheit
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2510-130 Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	68.000	80.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.000**	**68.000**	**81.058**
12	-	Personalaufwendungen	6.840-	8.652-	670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318-	9.724-	836-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.099-	62.159-	45.265-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.258-**	**80.536-**	**46.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.258-**	**12.536-**	**34.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.520-	5.636-	340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.520-**	**5.636-**	**340-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.777-**	**18.171-**	**33.947**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			100.00
	43180000	Zuschuss Institut für Gesundheit	100.000	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2510-130 Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.000	0	68.000	79.458
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.258-	0	80.536-	47.666-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**117.258-**	**0**	**12.536-**	**31.792**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.258-**	**0**	**12.536-**	**31.792**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
3140-130 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**140-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
3140-130 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	140-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**140-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**140-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
314006-130 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.741-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**1.325-**
12	-	Personalaufwendungen	243.271-	244.952-	83.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.239-	1.909.148-	3.104.965-
15	-	Abschreibungen	142.449-	292.681-	504.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.883-	43.276-	11.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.152.842-**	**2.490.057-**	**3.703.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.152.592-**	**2.489.807-**	**3.705.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.949-	198.447-	69.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.079-	26.101-	62.245-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.028-**	**224.548-**	**131.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.342.620-**	**2.714.356-**	**3.836.688-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.726.239
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.500	
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	597.412	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	383.500	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	108.700	

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	1.575-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.393-	0	2.197.376-	3.137.360-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.010.393-**	**0**	**2.197.376-**	**3.138.935-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.010.393-**	**0**	**2.197.376-**	**3.138.935-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	586-	591-	577-
17	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.236-**	**2.241-**	**777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.236-**	**2.241-**	**777-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.236-**	**2.241-**	**777-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236-	0	2.241-	777-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.236-**	**0**	**2.241-**	**777-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.236-**	**0**	**2.241-**	**777-**

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**

- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**

  1123-210 Justiziariat

  1126-210 Zentrale Dienstleistungen

  1220-210 Ordnungswesen

  1221-210 Verkehrswesen

  1222-210 Einwohnerwesen

  1223-210 Personenstandswesen

  1225-210 Sozialversicherung

  1260-210 Brandschutz

  1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**

  1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**

  5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

  5420-240 Kreisstraßen

5430-240 Landesstraßen

5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

1113-250 Rechnungsprüfung

1131-250 Kommunalaufsicht

1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**

1210-260 Statistik und Wahlen

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5710-260 Wirtschaftsförderung

5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.730.063	17.377.000	18.217.367
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	330.456	323.449	380.099
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	3.645
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.600	572.000	600.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.719.254	6.331.195	6.788.951
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.661
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.668.373**	**24.610.644**	**26.110.726**
12	-	Personalaufwendungen	11.711.007-	11.184.340-	11.024.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138.980-	5.217.296-	12.390.219-
15	-	Abschreibungen	1.107.698-	922.075-	1.671.028-
17	-	Transferaufwendungen	11.204.614-	10.020.260-	10.812.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428.408-	5.961.533-	5.577.389-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.590.707-**	**33.305.503-**	**41.475.131-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.922.334-**	**8.694.859-**	**15.364.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.831.267	2.774.370	3.115.204
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.121.623-	5.716.274-	6.428.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.017	190.221-	297.261-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.278.339-**	**3.132.125-**	**3.610.676-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.200.673-**	**11.826.984-**	**18.975.081-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.337.917	0	24.287.195	25.327.498
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.483.009-	0	32.383.428-	39.086.394-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.145.092-**	**0**	**8.096.233-**	**13.758.895-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.600	0	5.095.000	3.613.579
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	4.924
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.600**	**0**	**5.096.000**	**3.618.503**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	1.585-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.000-	0	5.790.000-	7.374.462-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.121.800-	0	756.300-	1.286.766-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376.000-	0	765.000-	780.993-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.553.800-**	**0**	**7.312.300-**	**9.443.805-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.420.200-**	**0**	**2.216.300-**	**5.825.301-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.565.292-**	**0**	**10.312.533-**	**19.584.197-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1123-210 **Justiziariat**

Beschreibung:

Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1123-210 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.022-	26.219-	24.849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248-	347-	274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.144-	1.396-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.770-**	**27.710-**	**26.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.770-**	**27.710-**	**26.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23	22	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.009-	20.665-	23.318-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.986-**	**20.643-**	**23.296-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.756-**	**48.353-**	**49.815-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1123-210 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.770-	0	27.710-	26.519-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.770-**	**0**	**27.710-**	**26.519-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.770-**	**0**	**27.710-**	**26.519-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500**	**5.500**	**5.360**
12	-	Personalaufwendungen	447.554-	308.508-	306.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.034-	28.804-	33.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.202-	22.582-	24.883-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.790-**	**359.894-**	**365.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**503.290-**	**354.394-**	**359.818-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	241	258
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.273-	388.106-	441.819-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395.973-**	**387.865-**	**441.561-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**899.264-**	**742.259-**	**801.379-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.500	0	5.500	5.216
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.790-	0	359.894-	366.238-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**503.290-**	**0**	**354.394-**	**361.022-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**503.290-**	**0**	**357.594-**	**361.022-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.800	136.300	104.264
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.800**	**136.300**	**104.264**
12	-	Personalaufwendungen	478.577-	480.213-	431.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866-	12.177-	11.066-
15	-	Abschreibungen	0	0	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284-	16.511-	20.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.727-**	**508.901-**	**462.784-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379.927-**	**372.601-**	**358.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.180	47.307	61.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.055-	342.971-	531.144-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.874-**	**295.664-**	**469.255-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**763.802-**	**668.265-**	**827.775-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.800	0	136.300	100.345
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.727-	0	508.901-	456.366-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**379.927-**	**0**	**372.601-**	**356.021-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**379.927-**	**0**	**372.601-**	**356.021-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1221-210 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Miete Radargerät verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1221-210 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	88.930-	38.867-	34.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.931-	30.511-	36.522-
15	-	Abschreibungen	2.006-	2.687-	2.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884-	1.770-	1.713-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.751-**	**73.835-**	**75.138-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.751-**	**73.835-**	**75.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62	32	31
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.705-	32.102-	34.709-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	86-	227-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.703-**	**32.155-**	**34.905-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.454-**	**105.990-**	**110.043-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1221-210 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.745-	0	71.148-	72.484-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**163.745-**	**0**	**71.148-**	**72.484-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**163.745-**	**0**	**71.148-**	**72.484-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.000	262.400	250.323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.871
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.000**	**262.400**	**279.194**
12	-	Personalaufwendungen	1.003.148-	938.764-	959.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.441-	47.629-	41.681-
15	-	Abschreibungen	1.499-	1.189-	1.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.672-	136.192-	109.038-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.191.759-**	**1.123.774-**	**1.111.103-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916.759-**	**861.374-**	**831.909-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29	27	23
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.932-	75.286-	72.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	32-	89-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.931-**	**75.291-**	**72.594-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**982.691-**	**936.665-**	**904.503-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	275.000	0	262.400	240.958
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.260-	0	1.122.585-	1.108.647-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**915.260-**	**0**	**860.185-**	**867.688-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	1.600-	1.241-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.241-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.241-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**916.860-**	**0**	**861.785-**	**868.929-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	1.600-	0	1.241-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.241-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.241-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.241-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12222101001
Erwerb Anlagevermögen Ausländerabteilung

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1 Dokumenten-Drucker ./. 1.600

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1223-210 **Personenstandswesen**

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.500	1.898
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.500**	**1.898**
12	-	Personalaufwendungen	21.875-	21.658-	20.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230-	286-	224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873-	796-	1.018-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.979-**	**22.741-**	**21.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.979-**	**20.241-**	**20.071-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15	18	19
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.234-	17.916-	19.962-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.219-**	**17.898-**	**19.943-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.197-**	**38.139-**	**40.013-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	2.500	1.877
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979-	0	22.741-	21.969-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**19.979-**	**0**	**20.241-**	**20.092-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.979-**	**0**	**20.241-**	**20.092-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1225-210 **Sozialversicherung**

Beschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1225-210 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**662-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	731-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.392-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1225-210 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	662-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**662-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**662-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Landeszuschuss
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.856	104.841	115.886
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	3.645
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	26.568
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000	191.000	152.285
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.356**	**316.341**	**301.884**
12	-	Personalaufwendungen	324.447-	313.421-	307.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.968-	412.852-	380.046-
15	-	Abschreibungen	269.654-	255.218-	389.507-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.539-	667.879-	630.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.609.108-**	**1.650.870-**	**1.708.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.332.752-**	**1.334.529-**	**1.406.985-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.697	345.507	399.397
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.944-	133.746-	152.517-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.460	14.176-	27.184-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**157.212**	**197.585**	**219.696**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.175.539-**	**1.136.944-**	**1.187.289-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	79.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	110.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			682.539
davon	44580000	Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	631.295	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	211.500	0	211.500	176.019
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.454-	0	1.395.652-	1.354.078-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.127.954-**	**0**	**1.184.152-**	**1.178.059-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	5.000	176.492
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**5.000**	**176.492**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.000-	0	120.500-	591.517-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	0	78.849-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.000-**	**0**	**120.500-**	**670.366-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**429.000-**	**0**	**115.500-**	**493.874-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.556.954-**	**0**	**1.299.652-**	**1.671.933-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000-	0	18.000-	0	11.276-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.000-**	**0**	**18.000-**	**0**	**11.276-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.000-**	**0**	**18.000-**	**0**	**11.276-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.000-**	**0**	**18.000-**	**0**	**11.276-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000-	0	102.500-	0	592.203-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**102.500-**	**0**	**592.203-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**102.500-**	**0**	**592.203-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**102.500-**	**0**	**592.203-**	**0**	**0**
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	173.492	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.492**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.492**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	5.000	0	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	0	0	78.849-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**78.849-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**78.849-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**78.849-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 186.000
	10 x Ersatz DAU	./. 115.000	
	25 x Upgrades Bestand DAU	./. 71.000	

Investition I12602106002
Zuweisungen und Zuschüsse digitale Alarmierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000
	Förderung DAU Ersatzbeschaffung	30.000	
Saldo			./. 156.000

Investition I12602101003
Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 135.000
	Führungs- und Lagedarstellungssoftware	./. 75.000	
	Erneuerung Lüftung- und Entrauchung ASÜ	./. 60.000	

Investition I12602101004
Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 28.000
	Zuschuss MZB Jestetten (1/3 Kaufpreis)	./. 28.000	

Investition I12602161002
Investitionskostenzuschuss

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 110.000
	Stadt WT - Brandmeldeanlage Kaitle	./. 50.000	
	Stadt WT - Fenstersanierung Kaitle	./. 60.000	

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung der Gemeinden Psychosoziale Notfallversorgung Erstattung für persönliche Schutzausrüstung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Hilfsorganisationen Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.400	506.400	1.567.371
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.400**	**506.400**	**1.567.371**
12	-	Personalaufwendungen	150.505-	167.389-	169.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431-	29.475-	7.671.266-
15	-	Abschreibungen	16.106-	15.766-	485.577-
17	-	Transferaufwendungen	11.750-	11.750-	7.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251-	16.864-	32.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.044-**	**241.244-**	**8.367.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.644-**	**265.156**	**6.799.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95	119	144
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.000-	500.639-	614.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	719-	838-	2.035-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**405.625-**	**501.358-**	**616.352-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**558.268-**	**236.202-**	**7.416.228-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.400
davon	34820000	Erstattung der Gemeinden Psychosoziale Notfallversorgung	6.400	
	34870000	Erstattung für persönliche Schutzausrüstung	100.000	
17		Transferaufwendungen		11.750
davon	43180000	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	200	
		Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.400	0	506.400	981.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.938-	0	225.478-	7.880.394-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**136.538-**	**0**	**280.922**	**6.899.105-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.200-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.200-**	**0**	**15.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**36.200-**	**0**	**15.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**172.738-**	**0**	**265.922**	**6.899.105-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12802101001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./.36.200

Kat S 3 x SG 300 Zelt	./. 11.500
Kat S Rollwagen incl. Zeltheizung	./. 10.000
Kat S Set Trinkwasserverteilung	./. 7.500
Kat S Winterausstattung Schlaf 48 EK	./. 7.200

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Budgetverantwortung:

Frau Anne Kathrin Bickert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.204.000	2.064.000	2.012.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	50.000	46.124
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.259.000**	**2.114.000**	**2.059.111**
12	-	Personalaufwendungen	1.815.220-	1.863.379-	1.818.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.911-	192.514-	186.624-
15	-	Abschreibungen	11.830-	11.706-	16.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.508-	191.876-	198.473-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.304.468-**	**2.259.475-**	**2.220.836-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.468-**	**145.475-**	**161.724-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	855.902-	853.174-	885.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.730-	1.815-	3.912-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**853.132-**	**850.489-**	**886.629-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**898.600-**	**995.964-**	**1.048.353-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.259.000	0	2.114.000	2.063.608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.638-	0	2.247.769-	2.174.964-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**33.638-**	**0**	**133.769-**	**111.355-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	4.500-	3.043-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**4.500-**	**4.343-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**4.500-**	**4.343-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**68.638-**	**0**	**138.269-**	**115.698-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	4.500-	0	3.043-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.700-	1.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**4.500-**	**48.700-**	**4.343-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**4.500-**	**48.700-**	**4.343-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**4.500-**	**48.700-**	**4.343-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12212301001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./. 35.000

Fachverfahren KM-Fahrzeug (ersetzt LalKra) ./. 30.000
Ersatzbeschaffung von 3 Druckern für Führerscheinstelle ./. 5.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5360-240 **Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Pachterträge Ortsnetze
lfd. Nr. 7	Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 17	Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	762
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.607	41.464	48.607
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.000	150.000	176.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	101.838	101.838
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**687.607**	**293.302**	**327.997**
12	-	Personalaufwendungen	80.489-	79.714-	125.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800-	0	38.806-
15	-	Abschreibungen	60.053-	49.328-	60.181-
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	44.800-	44.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.968-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.142-**	**173.842-**	**299.827-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**433.465**	**119.460**	**28.170**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.431
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.860-	0	22.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.575	13.654-	5.634-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.715**	**13.654-**	**26.437-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.180**	**105.806**	**1.734**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	639.000	0	251.838	272.339
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.089-	0	124.514-	240.566-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**444.911**	**0**	**127.324**	**31.772**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	5.000.000	3.088.951
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600**	**0**	**5.000.000**	**3.088.951**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	5.300.000-	5.801.936-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**5.300.000-**	**5.801.936-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**187.400-**	**0**	**300.000-**	**2.712.985-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**257.511**	**0**	**172.676-**	**2.681.213-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000.000-	0	4.132.651-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**4.132.651-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**4.132.651-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**4.132.651-**	**0**	**0**
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000-	0	2.097.344-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**2.097.344-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**2.097.344-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**2.097.344-**	**0**	**0**
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	0	3.063.741	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.063.741**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.063.741**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602406003: Zuwendungen Breitband Gesamt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0	12.605	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**12.605**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**12.605**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I5360240004
Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000

Investition I53602406003
Zuwendungen Breitband Gesamt

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.600

Es wurden bisher finanziert :

2016:	Auszahlung	56.452 Euro
2017:	Auszahlung	925.111 Euro
2018:	Auszahlung	3.578.277 Euro
2019:	Auszahlung	347.039 Euro
2020:	Auszahlung	3.166.254 Euro
	Ausgabesperre aus 2020	./. 2.823.133 Euro
2021:	Auszahlung	300.000 Euro
2014-2021	Planmittel netto	5.550.000 Euro

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 25 FAG verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.843.843	3.844.077	3.849.426
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.993	177.144	215.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.287	150.299	79.629
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431.753	4.600.000	1.201.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.501
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.565.875**	**8.771.519**	**5.426.902**
12	-	Personalaufwendungen	5.434.954-	5.274.814-	2.206.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.463-	3.860.267-	1.962.371-
15	-	Abschreibungen	746.550-	585.969-	711.438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.261-	429.683-	261.366-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.895.228-**	**10.150.733-**	**5.141.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.329.353-**	**1.379.214-**	**285.199**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.681.530	3.224.411	3.177.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.223.568-	3.740.483-	4.008.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.481-	159.620-	258.178-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**545.520-**	**675.692-**	**1.089.273-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.874.873-**	**2.054.905-**	**804.074-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.843.843
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2021 mit 397,4 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 171,0 km x 7.600 € =	1.299.600	
		Zweiter Kilometer 59,4 km x 9.500 € =	564.300	
		Ortsdurchfahrten 55,0 km x 9.500 € =	522.500	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.334.463
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen		
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	551.400	
		Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung	100.000	
		Radverkehrskonzept	100.000	
davon	42910000	Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund von Waldschäden	100.000	

24	Aufwendungen für interne Leistungen			4.223.568
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.250.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.348.882	0	8.594.375	5.130.942
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.148.678-	0	9.564.764-	4.229.647-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**799.796-**	**0**	**970.388-**	**901.295**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	348.136
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	4.924
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000**	**0**	**91.000**	**353.060**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	1.585-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000-	0	490.000-	1.572.526-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	626.500-	690.965-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	33.710-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.572.000-**	**0**	**1.117.500-**	**2.298.785-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.481.000-**	**0**	**1.026.500-**	**1.945.725-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.280.796-**	**0**	**1.996.888-**	**1.044.430-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	1.585-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.585-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.585-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.585-**	**0**	**0**
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.436-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.436-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.436-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.436-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	41.995-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**41.995-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**41.995-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**41.995-**	**0**	**0**
I54202400007: Baumaßnahme - K6563 Steinbachbrücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285.320-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.320-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.320-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.320-**	**0**	**0**
I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
I54202400009: K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	248.000-	0	717.743-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**248.000-**	**0**	**717.743-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**248.000-**	**0**	**717.743-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**248.000-**	**0**	**717.743-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400011: Baumaßnahmen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	152.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	450.000-	373.000-	550.922-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**450.000-**	**373.000-**	**550.922-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**450.000-**	**373.000-**	**550.922-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.000-**	**0**	**450.000-**	**373.000-**	**550.922-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	20.000-	0	12.653-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**12.653-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**12.653-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**12.653-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	107.000-	0	149.891-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**107.000-**	**0**	**149.891-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**107.000-**	**0**	**149.891-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**107.000-**	**0**	**149.891-**	**0**	**0**
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	0	33.710-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**33.710-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**33.710-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**33.710-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	92.286	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**92.286**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**92.286**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	163.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.329	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.329**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.329**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.350	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.350**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.350**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406007: GVFG Zuschuss K6563 Steinbachbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	3.625	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**3.625**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**3.625**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407002: Veräußerung von Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.299	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.299**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.299**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	./. 1.000	
Investition I54202407001 Grundstückserlöse			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	
Saldo			0
Investition I54202400009 K65666 Brücke über Wutach bei Schwerzen			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 100.000
Investition I54202400012 K6591 Albtal - Lindau			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 485.000
Investition I54202400013 Baumaßnahmen allgemein			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 270.000
	K6575 Bergöschingen neue Stützmauer	./. 150.000	
	K6556 Stützmauer Aichen BW-Nr. 8315 655	./. 120.000	
Investition I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 540.000
	1 LKW mit Ladekran	./. 260.000	
	2 Kleinbusse für die Kolonne	./. 100.000	
	1 Steilhangmäher	./. 90.000	
	1 Kombiwalze	./. 90.000	
Investition I54202401002 Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 10.000	
I54202401003 Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 150.000
	2 Streugeräte	./. 80.000	
	Seitenschleuder	./. 50.000	
	Schneepflug	./. 20.000	

Investition I54202401004
Investitionszuwendungen an Kommunen

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 16.000
	K6580 Kanalbeitrag OD Lotstetten	./. 16.000	
Summe		./. 706.000	

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	
Saldo			./. 626.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5430-240 **Landesstraßen**

Beschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395	210	770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.844	36.312	114.281
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	520.000	3.503.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.289
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**562.239**	**556.523**	**3.629.683**
12	-	Personalaufwendungen	210.848-	141.423-	3.128.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.410-	571.993-	2.006.201-
15	-	Abschreibungen	0	138-	2.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.840-	45.364-	74.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.073.099-**	**758.918-**	**5.211.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**510.860-**	**202.395-**	**1.582.183-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777	947	329.828
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.955-	109.213-	185.087-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.178-**	**108.266-**	**144.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**733.038-**	**310.661-**	**1.437.443-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	562.239	0	556.523	3.635.534
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.099-	0	758.780-	5.183.622-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**510.860-**	**0**	**202.257-**	**1.548.088-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**510.860-**	**0**	**202.257-**	**1.548.088-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattungen Bundesautobahn A98
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162	113	409
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870	3.389	756
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.890	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**636.922**	**3.502**	**1.165**
12	-	Personalaufwendungen	95.301-	63.867-	61.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.983-	11.807-	10.694-
15	-	Abschreibungen	0	74-	67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.295-	24.353-	16.069-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**855.578-**	**100.101-**	**88.326-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.656-**	**96.599-**	**87.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	730	508	768
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.985-	54.775-	58.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.255-**	**54.267-**	**57.795-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**317.911-**	**150.865-**	**144.955-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	636.922	0	3.502	1.165
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.578-	0	100.027-	87.194-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**218.656-**	**0**	**96.525-**	**86.029-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**218.656-**	**0**	**96.525-**	**86.029-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.141	24.408	26.948
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.141**	**24.408**	**26.948**
12	-	Personalaufwendungen	282.333-	268.244-	271.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465-	4.838-	1.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377-	5.902-	6.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.175-**	**278.983-**	**280.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.034-**	**254.575-**	**253.191-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.159	313.929	310.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.124-	59.354-	57.144-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**263.034**	**254.575**	**253.191**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.141	0	24.408	26.948
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.175-	0	278.983-	276.121-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**263.034-**	**0**	**254.575-**	**249.173-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**263.034-**	**0**	**254.575-**	**249.173-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aufsichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabeprüfstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	1.685
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**1.685**
12	-	Personalaufwendungen	334.259-	331.471-	342.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103-	5.738-	2.155-
15	-	Abschreibungen	0	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004-	6.855-	7.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.367-**	**344.063-**	**352.164-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.867-**	**341.563-**	**350.479-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.761-	95.607-	94.432-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.761-**	**95.607-**	**94.432-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**427.628-**	**437.171-**	**444.911-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	2.500	1.676
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.367-	0	344.063-	343.085-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**342.867-**	**0**	**341.563-**	**341.409-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**342.867-**	**0**	**341.563-**	**341.409-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Kostenerstattung für Wahlen und Volksabstimmungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Wahlen und Volksabstimmungen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	27.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200**	**27.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.986-	47.710-	47.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747-	840-	2.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878-	61.204-	11.408-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.611-**	**109.754-**	**61.214-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.411-**	**82.754-**	**61.214-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.994-	15.161-	14.127-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.994-**	**15.161-**	**14.127-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.405-**	**97.915-**	**75.341-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.200	0	27.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.611-	0	109.754-	50.024-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**48.411-**	**0**	**82.754-**	**50.024-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**48.411-**	**0**	**82.754-**	**50.024-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung , Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken (Zensus)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattungen Land Zensus
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
1210-260 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.370	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758.370**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.450-	62.833-	15.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.885-	493-	78-
15	-	Abschreibungen	0	0	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.960-	761-	251-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**778.295-**	**64.088-**	**15.896-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.925-**	**64.088-**	**15.896-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.664-	34.560-	7.253-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.664-**	**34.560-**	**7.253-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.589-**	**98.648-**	**23.149-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
1210-260 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	758.370	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.295-	0	64.088-	13.036-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**19.925-**	**0**	**64.088-**	**13.036-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.925-**	**0**	**64.088-**	**13.036-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.137.638	5.138.000	6.251.543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.375	171.000	213.637
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.867.013**	**5.309.000**	**6.465.180**
12	-	Personalaufwendungen	118.648-	128.483-	128.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827-	1.120-	774-
15	-	Abschreibungen	0	0	304-
17	-	Transferaufwendungen	3.766.829-	3.058.808-	4.111.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.092-	3.956.729-	3.787.861-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.901.396-**	**7.145.140-**	**8.028.766-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.034.383-**	**1.836.140-**	**1.563.586-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.608-	70.584-	77.089-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.608-**	**70.584-**	**77.089-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.107.990-**	**1.906.724-**	**1.640.675-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.137.638
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 193,8 Mio. € x 2,651 % =	5.137.638	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			729.375
davon	34810000	Erstattungen vom Land	570.375	
	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	
	34880000	Erstattungen von kreiseigenen und privaten Schulen	80.000	
	34880001	Erstattungen von Dritten (Eltern, Versicherungen etc.)	7.000	
17	Transferaufwendungen			3.766.829
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung	3.766.829	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.015.092
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	3.950.000	
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	15.000	
	44295002	Aufwendung für Schülerbeförderung zu Radverkehrsübungsplätzen	8.000	
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	20.000	
	44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat-PKW etc.)	20.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.867.013	0	5.309.000	6.486.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.396-	0	7.145.140-	8.041.609-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.034.383-**	**0**	**1.836.140-**	**1.554.997-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.034.383-**	**0**	**1.836.140-**	**1.554.997-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung , Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u.a.)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG Zuweisungen vom Land nach § 45a ÖPNVG
lfd. Nr. 7	Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Beratungskosten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.126.725	5.917.900	5.734.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.125	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.316.850**	**5.917.900**	**5.734.438**
12	-	Personalaufwendungen	150.209-	121.675-	140.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037-	1.060-	832-
15	-	Abschreibungen	0	0	25-
17	-	Transferaufwendungen	7.114.735-	6.669.902-	6.335.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.824-	62.886-	85.873-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.364.805-**	**6.855.523-**	**6.562.831-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.047.955-**	**937.623-**	**828.393-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.543-	66.982-	81.855-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.543-**	**66.982-**	**81.855-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.142.498-**	**1.004.605-**	**910.248-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.126.725
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG	393.600	
	31410008	Zuweisungen Land nach § 45a ÖPNVG	5.733.125	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190.125
	34810000	Erstattungen vom Land	190.125	
17	Transferaufwendungen			7.114.735
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	50.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr	1.255.610	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	20.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahn	10.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre durch Dritte	21.000	
	43170011	Zuschüsse an Linienbusunternehmen (WTV) aufgrund von § 45a ÖPNVG	5.733.125	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.824
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.316.850	0	5.917.900	5.734.438
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364.805-	0	6.855.523-	6.581.502-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.047.955-**	**0**	**937.623-**	**847.064-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	0	750.000-	667.134-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**750.000-**	**667.134-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**750.000-**	**667.134-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.297.955-**	**0**	**1.687.623-**	**1.514.198-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	0	750.000-	5.928.895-	824.375-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**750.000-**	**5.928.895-**	**824.375-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**750.000-**	**5.928.895-**	**824.375-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**750.000-**	**5.928.895-**	**824.375-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Elektrifizierung Hochrheinstrecke ./. 1.250.000

Es wurden insgesamt finanziert:

2011: Auszahlung	30.000 Euro
2012: Auszahlung	90.000 Euro
2013: Auszahlung	112.500 Euro
2014: Auszahlung	0 Euro
2015: Auszahlung	0 Euro
2016: Auszahlung	0 Euro
2017: Auszahlung	15.032 Euro
2018: Auszahlung	198.980 Euro
2019: Auszahlung	450.217 Euro
2020 Auszahlung	824.375 Euro
verausgabt	1.721.104 Euro
2021: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2020	5.928.895 Euro
Planmittel	750.000 Euro
2022: Planmittel	1.250.000 Euro
noch zur Verfügung	7.928.895 Euro
Gesamt 2011 – 2022:	9.650.000 Euro

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung:

Standortanalyse, Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 7	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	172.000	131.882
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.600**	**196.000**	**143.882**
12	-	Personalaufwendungen	443.413-	377.096-	351.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293-	3.423-	1.968-
15	-	Abschreibungen	0	0	32-
17	-	Transferaufwendungen	191.500-	113.500-	47.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.868-	150.947-	127.368-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**803.074-**	**644.966-**	**528.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**619.474-**	**448.966-**	**384.962-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.654	14.446	15.528
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.731-	212.024-	164.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.077-**	**197.578-**	**148.755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**884.551-**	**646.544-**	**533.717-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			159.600
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	159.600	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	24.000	
17	Transferaufwendungen			191.500
	43180000	Leader Regionalbudget und Neubewerbung	12.000	
		Leader Co-Finanzierung	19.500	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	20.000	
		Biosphärenprojekt Sommerakademie	10.000	
		Zukunft.Raum Schwarzwald	25.000	
		Allg. Projekte der Regionalentwicklung	25.000	
		Zentrum Holzbau Schwarzwald	80.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.868
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine:		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	27.800	
		Hochrheinkommission Partnerbeitrag	54.000	
		Zuschuss Energieagentur Südwest	30.000	
		Agglo Basel (LK-Anteil RVHB-Mitgliedsbeitrag)	5.900	
		Aggloverein Schaffhausen, Mitgliedsbeitrag	200	

	Chemie und Pharma am Hochrhein e.V., Förderbeitrag	2.000
	Handelskammer CHD, Mitgliedsbeitrag	800
	Regio-Gesellschaft Schwarzwald, Mitgliedsbeitrag	600
	Verbraucherzentrale BW, Zuschuss	1.300
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben	
	Statistik, Publikationen, Veranstaltungen, externe Dienstleistungen	34.000

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.600	0	196.000	143.882
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.074-	0	644.966-	499.986-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**619.474-**	**0**	**448.966-**	**356.105-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**619.474-**	**0**	**448.966-**	**356.105-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5750-260 **Tourismus**

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Interregförderung „3Welten-Gästekarte
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 18	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.973
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.549	9.788
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**165.549**	**33.762**
12	-	Personalaufwendungen	129.839-	128.592-	131.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907-	1.123-	758-
15	-	Abschreibungen	0	0	15-
17	-	Transferaufwendungen	73.500-	120.000-	263.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.295-	161.234-	147.305-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.542-**	**410.949-**	**543.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.542-**	**245.400-**	**509.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.258-	70.571-	66.022-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.258-**	**70.571-**	**66.022-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.800-**	**315.971-**	**575.509-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			73.500
davon	43180000	Wegekonzept Wutachschlucht	5.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	25.000	
		Barrierefreier Tourismus	2.000	
		Randenkommission Tourismus	5.000	
		Zuschüsse für Fernradwege	3.500	
		Zuschüsse Fernwanderwege	4.000	
		5malBW	2.000	
		sonstige Marketingkonzepte	2.000	
		Projekt Grafschaft Hauenstein	15.000	
		Projekt One Night Tent	10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.295
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	139.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement Radrouten	5.000	
		Tourismus-und ÖPNV-Publikationen	10.000	
		Schulungen und Qualifizierungen	2.000	
		Lizenzen	3.000	
		Allgemeine Werbung	3.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	165.549	21.828
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.542-	0	410.949-	539.750-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**368.542-**	**0**	**245.400-**	**517.922-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**368.542-**	**0**	**245.400-**	**517.922-**

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

  5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

  5210-310 Bauordnung

  5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

  5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Amt für Umweltschutz**

  5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

  5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

  5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

  5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**

  5550-330 Forstwirtschaft

  5550-331 Forstbetrieb

- **Vermessungsamt**

  5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**

  5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.241.280	2.032.406	2.296.961
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.189	1.027.199	1.271.022
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.000	541.887	662.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.228
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.942.468**	**3.601.492**	**4.239.795**
12	-	Personalaufwendungen	8.680.993-	8.484.858-	8.235.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.649-	607.145-	538.708-
15	-	Abschreibungen	78.482-	66.779-	74.073-
17	-	Transferaufwendungen	113.700-	128.200-	106.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.474-	442.326-	341.914-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.870.297-**	**9.729.308-**	**9.296.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.927.829-**	**6.127.816-**	**5.056.939-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.144	475.193	589.934
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.146.605-	3.178.258-	3.100.695-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.586-	2.789-	7.188-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.575.047-**	**2.705.854-**	**2.517.949-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.502.876-**	**8.833.670-**	**7.574.888-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.942.468	0	3.601.492	3.598.466
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.791.815-	0	9.662.529-	9.257.958-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.849.347-**	**0**	**6.061.037-**	**5.659.493-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.800-	0	62.000-	63.465-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.800-**	**0**	**62.000-**	**63.465-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**143.800-**	**0**	**62.000-**	**63.465-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.993.147-**	**0**	**6.123.037-**	**5.722.958-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5110-310 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440	300	438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440**	**300**	**438**
12	-	Personalaufwendungen	109.606-	133.364-	134.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477-	4.049-	3.456-
15	-	Abschreibungen	127-	0	63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653-	4.249-	4.732-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.864-**	**141.662-**	**142.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.424-**	**141.362-**	**142.021-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376	426	528
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.092-	58.621-	78.305-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.715-**	**58.195-**	**77.777-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.139-**	**199.557-**	**219.799-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	440	0	300	438
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.737-	0	141.662-	142.397-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**116.297-**	**0**	**141.362-**	**141.958-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**116.297-**	**0**	**141.362-**	**141.958-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.321.214	1.207.040	1.347.414
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.321.214**	**1.207.040**	**1.347.414**
12	-	Personalaufwendungen	1.036.401-	1.006.287-	970.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.658-	33.092-	18.312-
15	-	Abschreibungen	1.187-	0	356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.071-	45.485-	62.398-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.116.316-**	**1.084.865-**	**1.051.908-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.898**	**122.175**	**295.506**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.013	19.100	18.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546.266-	548.276-	494.452-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**527.253-**	**529.175-**	**475.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.355-**	**407.000-**	**180.294-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.321.214	0	1.207.040	1.356.352
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.130-	0	1.084.865-	1.060.234-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**206.085**	**0**	**122.175**	**296.118**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.769-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.769-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.769-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**206.085**	**0**	**122.175**	**290.349**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	5.769-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**5.769-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**5.769-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**5.769-**	**0**	**0**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71	37	56
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71**	**37**	**56**
12	-	Personalaufwendungen	17.871-	16.940-	18.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564-	501-	492-
15	-	Abschreibungen	21-	0	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593-	526-	646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.048-**	**17.966-**	**19.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.977-**	**17.929-**	**19.107-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61	53	72
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.782-	7.389-	11.403-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.721-**	**7.336-**	**11.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.697-**	**25.266-**	**30.437-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71	0	37	56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.028-	0	17.966-	19.153-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.956-**	**0**	**17.929-**	**19.097-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.956-**	**0**	**17.929-**	**19.097-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054	2.029	1.868
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.054**	**2.029**	**1.868**
12	-	Personalaufwendungen	13.308-	11.846-	12.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425-	388-	233-
15	-	Abschreibungen	15-	0	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447-	2.408-	391-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.196-**	**14.642-**	**12.629-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.143-**	**12.613-**	**10.761-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46	41	42
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.948-	5.346-	4.882-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.902-**	**5.305-**	**4.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.044-**	**17.918-**	**15.601-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.054	0	2.029	1.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.181-	0	14.642-	12.627-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**14.127-**	**0**	**12.613-**	**10.955-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.127-**	**0**	**12.613-**	**10.955-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	105.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	201	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.179**	**80.201**	**105.478**
12	-	Personalaufwendungen	912.170-	928.575-	893.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.465-	34.447-	20.431-
15	-	Abschreibungen	865-	1.463-	1.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.517-	38.618-	32.191-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**985.017-**	**1.003.104-**	**948.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**904.838-**	**922.903-**	**842.537-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.646	64.248	56.936
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.741-	339.123-	376.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	21-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.095-**	**274.879-**	**319.382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.164.933-**	**1.197.782-**	**1.161.919-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	80.179	0	80.201	107.649
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.152-	0	1.001.641-	946.117-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**903.973-**	**0**	**921.440-**	**838.467-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**911.973-**	**0**	**921.440-**	**838.467-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I55203201001
Erwerb Anlagevermögen EDV

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Smart-Tafel Touchscreen (Digitalisierung) ./. 8.000

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband Wiedervernetzung Hochrhein Biosphärengebiet
lfd. Nr. 18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	55.000	8.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	71	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.098**	**55.071**	**8.474**
12	-	Personalaufwendungen	467.903-	317.694-	304.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405-	9.841-	7.582-
15	-	Abschreibungen	474-	342-	187-
17	-	Transferaufwendungen	113.700-	128.200-	106.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.580-	97.612-	63.174-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.063-**	**553.688-**	**482.001-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**610.964-**	**498.617-**	**473.527-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.341	77.707	49.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.659-	142.506-	114.832-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.318-**	**64.799-**	**65.703-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**746.282-**	**563.416-**	**539.231-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			113.700
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	55.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	17.700	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Unterstützung Streuobstberatung	3.000	
		Wegekonzept Wutachschlucht	5.000	
		Internetplattform „Natürlich Waldshut“	3.500	
		Biosphärengebiet	25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.580
davon	44294001	European Energy Award, Klimaschutzkonzept	33.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5540-320 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.098	0	55.071	8.314
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.588-	0	553.346-	490.897-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**610.490-**	**0**	**498.275-**	**482.584-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**610.490-**	**0**	**498.275-**	**482.584-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, abfallrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.500	19.000	14.183
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	127	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.623**	**19.127**	**14.183**
12	-	Personalaufwendungen	585.473-	550.438-	535.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004-	21.058-	13.003-
15	-	Abschreibungen	1.593-	1.610-	1.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.266-	59.422-	32.408-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.337-**	**632.529-**	**582.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**605.713-**	**613.402-**	**568.525-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.465	14.239	11.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.069-	271.092-	239.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	35-	90-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.629-**	**256.888-**	**228.241-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**853.343-**	**870.290-**	**796.766-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.266
davon	44310008	Fluglärmmessstation	15.000	
	44580000	Altlastenuntersuchungen	10.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.623	0	19.127	13.828
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.744-	0	630.918-	585.750-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**604.120-**	**0**	**611.792-**	**571.923-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**604.120-**	**0**	**611.792-**	**571.923-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500	11.500	11.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.588**	**11.600**	**11.095**
12	-	Personalaufwendungen	391.366-	403.416-	386.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602-	13.898-	8.736-
15	-	Abschreibungen	422-	483-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.092-	18.009-	12.139-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.482-**	**435.806-**	**407.949-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.894-**	**424.206-**	**396.854-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.588	11.271	7.393
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.666-	156.114-	106.966-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.077-**	**144.844-**	**99.573-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**546.971-**	**569.050-**	**496.427-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.588	0	11.600	10.521
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.059-	0	435.323-	407.739-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**410.472-**	**0**	**423.723-**	**397.218-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**410.472-**	**0**	**423.723-**	**397.218-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlich rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlichrechtlicher Aufgaben, Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald

Budgetverantwortung:

Herr Markus Rothmund, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung Verkehrssicherungsmaßnahmen
lfd. Nr.7	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.500	76.500	62.675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.500	1.020.000	1.263.497
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.000	278.887	366.092
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.498.000**	**1.375.387**	**1.692.263**
12	-	Personalaufwendungen	2.943.460-	2.838.546-	3.001.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.126-	274.223-	308.311-
15	-	Abschreibungen	26.182-	26.219-	26.797-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.550-	132.543-	102.977-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.346.318-**	**3.271.531-**	**3.439.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.848.318-**	**1.896.144-**	**1.747.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.894	7.777-	126.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550.816-	602.315-	621.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	801-	1.061-	2.660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**389.723-**	**611.153-**	**497.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.238.041-**	**2.507.297-**	**2.244.678-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.152.500
davon	Verwaltungskostenbeiträge	840.000	
	Privatwaldbetreuung	312.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279.000
	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft	279.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.498.000	0	1.375.387	1.167.648
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.136-	0	3.245.312-	3.409.596-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.822.136-**	**0**	**1.869.925-**	**2.241.948-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.800-	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.800-**	**0**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.800-**	**0**	**25.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.851.936-**	**0**	**1.894.925-**	**2.241.948-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55503301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I55503301003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Baumkataster-App ./. 4.800

Investition I55503381001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Dienstwagen Forst ./. 25.000

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-331 **Forstbetrieb**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und technische Hilfe im Privatwald, Amtshilfe bei landschaftsbezogenen Maßnahmen (durch die Forstneuorganisation zum 01.01.2020 werden die Aufgaben vom Land Baden-Württemberg wahrgenommen)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Rothmund, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-331 Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.454
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**24.454**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.317-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**21.137**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	41
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	59.426-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**59.385-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**38.248-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-331 Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	24.454
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.783-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**18.672**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**18.672**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Budgetverantwortung:

Herr Christian Werf, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651.000	581.000	742.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	6.700	7.525
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.228
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.200**	**587.700**	**758.776**
12	-	Personalaufwendungen	1.642.372-	1.771.146-	1.497.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.887-	162.113-	132.052-
15	-	Abschreibungen	37.173-	24.991-	30.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.544-	21.294-	15.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.880.977-**	**1.979.544-**	**1.675.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.220.777-**	**1.391.844-**	**916.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.082	387.281	386.917
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	716.829-	720.303-	675.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.219-	1.060-	2.832-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.967-**	**334.082-**	**291.239-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.617.743-**	**1.725.926-**	**1.207.537-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.200	0	587.700	712.146
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.804-	0	1.954.553-	1.637.825-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.183.604-**	**0**	**1.366.853-**	**925.678-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	0	37.000-	55.708-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**37.000-**	**55.708-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**37.000-**	**55.708-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.289.604-**	**0**	**1.403.853-**	**981.386-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000-	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500-	55.708-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**55.708-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**55.708-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.500-**	**55.708-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51113401002 Erwerb Anlagevermögen EDV			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 4.000
	Einführung INDILAKO	./. 4.000	
Investition I51113401003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 102.000
	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	./. 75.000	
	2 GNSS-Empfänger	./. 15.000	
	Einzugscanner Digitalisierung	./. 12.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Wolfram Müller-Rau, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.257
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	263.000	272.038
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**263.000**	**275.296**
12	-	Personalaufwendungen	561.062-	506.606-	477.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.034-	53.534-	26.099-
15	-	Abschreibungen	10.423-	11.671-	12.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.160-	22.160-	15.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.679-**	**593.972-**	**532.109-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.679-**	**330.972-**	**256.813-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.979	12.023	5.785
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.269-	430.759-	391.739-
27	-	kalkulatorische Kosten	358-	461-	1.184-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**420.648-**	**419.197-**	**387.138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**802.327-**	**750.168-**	**643.952-**

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneuordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	260.000	0	263.000	195.296
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.256-	0	582.301-	522.105-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**371.256-**	**0**	**319.301-**	**326.810-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.989-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.989-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.989-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**371.256-**	**0**	**319.301-**	**328.798-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.989-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

  3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

  1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

  312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

  312002-410 Eingliederungsleistungen

  312003-410 Einmalige Leistungen

  312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)

  312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

  312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

  3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**

  3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege

  313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

313002-420 Hilfen für Aussiedler

3140-420 Soziale Einrichtungen

314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

3150-420 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3170-420 Betreuungsleistungen

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

3710-420 Schwerbehindertenrecht

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

362002-430 Jugendsozialarbeit

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien

365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

365003-430	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.000	1.000.000	940.255
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.219.631	45.709.709	43.165.389
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	299	299
4	+	Sonstige Transfererträge	9.199.000	8.718.800	10.444.079
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	244.000	172.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	4.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.018.607	15.271.756	14.099.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	671.530
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.167.263**	**70.949.564**	**69.497.940**
12	-	Personalaufwendungen	17.269.575-	17.213.699-	16.098.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.329-	1.053.824-	1.065.362-
15	-	Abschreibungen	48.446-	40.715-	937.589-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	95.480-
17	-	Transferaufwendungen	134.190.291-	130.766.450-	123.875.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.824-	1.134.367-	1.044.292-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.879.466-**	**150.209.055-**	**143.116.503-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.712.203-**	**79.259.491-**	**73.618.563-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.525	84.521	78.226
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.325.698-	5.167.483-	4.919.558-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.376-	5.552-	12.279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.253.549-**	**5.088.514-**	**4.853.611-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.965.752-**	**84.348.005-**	**78.472.174-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.167.238	0	70.949.265	67.340.163
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.831.020-	0	150.168.340-	142.187.194-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**82.663.782-**	**0**	**79.219.075-**	**74.847.031-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.330-	0	11.500-	34.918-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.330-**	**0**	**11.500-**	**34.918-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**92.330-**	**0**	**11.500-**	**34.918-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.756.112-**	**0**	**79.230.575-**	**74.881.949-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetverantwortung:

Frau Sabine Schimkat, Dezernentin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.500	94.500	63.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.500**	**94.500**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.922-	4.119-	5.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	62-	0
15	-	Abschreibungen	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608.547-	597.686-	514.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	36-	44-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**613.580-**	**601.903-**	**519.493-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**519.080-**	**507.403-**	**456.493-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.150	5.323	6.352
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117-	1.106-	1.065-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.033**	**4.217**	**5.287**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514.047-**	**503.186-**	**451.206-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			94.500
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	94.500	
17	Transferaufwendungen			608.547
davon	43180000	Sozialpsychiatrischer Dienst	189.000	
		Tagesstätte AGJ	34.900	
		Suchtberatung und Jugend- und Drogenberatungsstelle	344.000	
		Telefonseelsorge	3.000	
		Bund dt. Hirngeschädigter Bad Säckingen	205	
		Frauenselbsthilfe nach Krebs	400	
		Kreisverband „Bund der Vertriebenen“	460	
		Dt. Krebshilfe, Amselförderung	205	
		AIDS-Hilfe Freiburg, AIDS-Beratung	11.877	
		Caritasverband Hochrhein, AWO, Genesungsbegleiter	10.000	
		Diakonie, Krisenintervention für Eltern behinderter Kinder	14.500	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.500	0	94.500	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.571-	0	601.903-	516.993-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**519.071-**	**0**	**507.403-**	**453.993-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**519.071-**	**0**	**507.403-**	**453.993-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 5	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.116	34.116	33.116
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.116**	**36.116**	**34.046**
12	-	Personalaufwendungen	76.988-	79.782-	73.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.300-	825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	10.095-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.488-**	**95.282-**	**84.831-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.372-**	**59.166-**	**50.785-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.370	80.748	69.923
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.998-	21.582-	19.138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.372**	**59.166**	**50.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		34.116
davon	31410000	Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	33.116	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.116	0	36.116	34.476
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.488-	0	95.282-	81.293-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**56.372-**	**0**	**59.166-**	**46.817-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.372-**	**0**	**59.166-**	**46.817-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger
lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund Erstattungsleistungen von anderen Trägern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.000	1.000.000	940.255
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.308.188	10.015.993	10.343.950
4	+	Sonstige Transfererträge	970.700	1.111.200	1.109.429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.620	407.089	373.916
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.163.508**	**12.534.282**	**12.767.550**
12	-	Personalaufwendungen	457.501-	449.974-	436.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651-	26.353-	21.655-
15	-	Abschreibungen	4.225-	3.148-	272.176-
17	-	Transferaufwendungen	12.644.860-	14.446.000-	13.514.621-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859-	13.748-	44.303-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.154.096-**	**14.939.224-**	**14.289.218-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.990.588-**	**2.404.942-**	**1.521.668-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.306	103.196	112.368
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.512-	189.562-	190.032-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.206-**	**86.366-**	**77.664-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.060.794-**	**2.491.308-**	**1.599.332-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.500.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		1.500.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				8.308.188
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (4,7%)	36,30 %		
		Landesspezifische Beteiligungsquote § 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %		
			71,50 %	8.307.342	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.163.508	0	12.534.282	12.643.401
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.149.871-	0	14.936.076-	14.017.108-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.986.363-**	**0**	**2.401.794-**	**1.373.708-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.986.363-**	**0**	**2.401.794-**	**1.373.708-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312002-410 **Eingliederungsleistungen**

Beschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattungen Land „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) Erstattungen Psychologischer Dienst Erstattungen von Gemeinden für psychosoz. Betreuung Frauenhaus verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650	587	45.634
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.623
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.164	419.087	360.339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350.814**	**419.674**	**407.597**
12	-	Personalaufwendungen	301.593-	358.251-	280.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.235-	23.290-	14.879-
15	-	Abschreibungen	737-	381-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.063.211-	1.117.200-	823.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475-	10.988-	132.863-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.400.251-**	**1.510.109-**	**1.251.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.049.436-**	**1.090.435-**	**844.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.981	40.455	37.299
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.268-	125.177-	41.619-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.287-**	**84.721-**	**4.320-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.128.724-**	**1.175.157-**	**848.527-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	350.814	0	419.674	425.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.514-	0	1.509.729-	1.272.889-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.048.700-**	**0**	**1.090.054-**	**846.979-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	11.500-	34.918-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**11.500-**	**34.918-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**11.500-**	**34.918-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.052.300-**	**0**	**1.101.554-**	**881.897-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31204101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	11.500-	13.107-	78.692-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**11.500-**	**13.107-**	**78.692-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**11.500-**	**13.107-**	**78.692-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.600-**	**0**	**11.500-**	**13.107-**	**78.692-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I31204101001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3 Laserbeamer für Besprechungsräume WT und BS ./. 3.600

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312003-410 **Einmalige Leistungen**

Beschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312003-410 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236	201	550
4	+	Sonstige Transfererträge	38.000	38.000	3.422
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.983	124.882	119.299
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.219**	**163.084**	**123.271**
12	-	Personalaufwendungen	99.678-	112.603-	105.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361-	7.813-	7.450-
15	-	Abschreibungen	247-	131-	15.914-
17	-	Transferaufwendungen	220.000-	220.000-	187.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992-	3.666-	3.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.278-**	**344.212-**	**319.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.059-**	**181.128-**	**196.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.528-	39.817-	43.719-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.528-**	**39.817-**	**43.719-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.587-**	**220.945-**	**240.378-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312003-410 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	145.219	0	163.084	138.291
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.030-	0	344.081-	304.016-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**186.812-**	**0**	**180.998-**	**165.725-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**186.812-**	**0**	**180.998-**	**165.725-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.059.540	19.204.029	18.016.837
4	+	Sonstige Transfererträge	1.231.000	1.326.000	1.099.884
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.287	2.497.848	2.345.283
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312.608
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.804.827**	**23.027.877**	**21.774.611**
12	-	Personalaufwendungen	2.406.746-	2.342.402-	2.335.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.609-	157.188-	134.114-
15	-	Abschreibungen	5.892-	2.613-	242.746-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	42.822-
17	-	Transferaufwendungen	21.285.000-	20.526.000-	19.141.436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.645-	73.864-	68.513-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.988.892-**	**23.102.067-**	**21.965.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.065-**	**74.190-**	**190.532-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923.190-	824.768-	869.578-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**923.190-**	**824.768-**	**869.578-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.107.254-**	**898.957-**	**1.060.110-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (o.KDU/Optionslkr.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.804.827	0	23.027.877	21.528.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.983.000-	0	23.099.454-	21.669.572-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**178.172-**	**0**	**71.577-**	**140.809-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**178.172-**	**0**	**71.577-**	**140.809-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkreise**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.331.657	2.330.582	1.532.860
4	+	Sonstige Transfererträge	1.300	1.300	7.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.024	2.671.077	2.251.742
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.351
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.775.980**	**5.002.959**	**3.798.946**
12	-	Personalaufwendungen	2.282.977-	2.413.635-	2.166.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.760-	167.103-	124.759-
15	-	Abschreibungen	5.646-	2.794-	3.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.659-
17	-	Transferaufwendungen	2.327.574-	2.327.574-	1.548.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322-	78.409-	64.085-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.898.279-**	**4.989.514-**	**3.914.018-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.299-**	**13.445**	**115.072-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882.184-	853.212-	737.810-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**882.184-**	**853.212-**	**737.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.004.483-**	**839.767-**	**852.882-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.775.980	0	5.002.959	3.804.265
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.633-	0	4.986.720-	3.902.210-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**116.653-**	**0**	**16.239**	**97.944-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**116.653-**	**0**	**16.239**	**97.944-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an ALG-II-Empfänger nach § 28 SGB II

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345	219	524
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	3.000	23.817
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.422	135.516	131.891
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.767**	**138.735**	**156.232**
12	-	Personalaufwendungen	145.085-	121.106-	116.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.687-	8.478-	8.143-
15	-	Abschreibungen	362-	142-	586-
17	-	Transferaufwendungen	461.000-	433.000-	436.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375-	3.978-	3.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**624.508-**	**566.704-**	**565.421-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.741-**	**427.969-**	**409.189-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.138-	42.890-	45.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.138-**	**42.890-**	**45.767-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.878-**	**470.859-**	**454.955-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.767	0	138.735	156.655
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.146-	0	566.562-	564.834-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**457.379-**	**0**	**427.827-**	**408.179-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**457.379-**	**0**	**427.827-**	**408.179-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger nach § 6b BKGG

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	1.000	5.881
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**1.000**	**5.881**
15	-	Abschreibungen	0	0	25-
17	-	Transferaufwendungen	157.000-	115.500-	121.951-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.000-**	**115.500-**	**121.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.000-**	**114.500-**	**116.095-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.000-**	**114.500-**	**116.095-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leist. f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	1.000	5.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000-	0	115.500-	121.951-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**154.000-**	**0**	**114.500-**	**116.035-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.000-**	**0**	**114.500-**	**116.035-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020 in PC 3210-420), Hilfen zur Gesundheit, Hilfe für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.153.000	10.184.000	10.063.793
4	+	Sonstige Transfererträge	1.631.000	1.785.000	2.844.431
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	65.000	140.275
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	331.229
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.864.000**	**12.034.000**	**13.379.728**
12	-	Personalaufwendungen	1.449.019-	1.489.792-	1.476.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.782-	37.388-	52.199-
15	-	Abschreibungen	3.368-	3.267-	55.244-
17	-	Transferaufwendungen	24.591.000-	24.325.000-	25.615.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.410-	34.817-	46.708-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.122.580-**	**25.890.263-**	**27.245.537-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.258.580-**	**13.856.263-**	**13.865.809-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.918	104.674	111.974
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.855-	403.174-	477.630-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**243.937-**	**298.499-**	**365.656-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.502.516-**	**14.154.763-**	**14.231.465-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.153.000
davon	31410000	Erstattung Land für Grundsicherung	11.121.000	
		Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII	32.000	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.864.000	0	12.034.000	12.814.266
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.119.212-	0	25.886.996-	27.205.098-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.255.212-**	**0**	**13.852.996-**	**14.390.832-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.050-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.296.262-**	**0**	**13.852.996-**	**14.390.832-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.050-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I31104201001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 41.050
	E-Akte	./. 26.050	
	2 Hochleistungsscanner	./. 15.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000.000	1.581.220	1.708.052
4	+	Sonstige Transfererträge	73.000	202.000	223.179
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.700	1.794.700	1.844.121
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.751.700**	**3.577.920**	**3.775.352**
12	-	Personalaufwendungen	330.227-	323.499-	312.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104-	7.455-	10.692-
15	-	Abschreibungen	0	0	19.567-
17	-	Transferaufwendungen	5.105.500-	4.048.800-	4.085.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.421-	7.731-	33.436-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.453.252-**	**4.387.484-**	**4.461.551-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.701.552-**	**809.564-**	**686.199-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.103-	99.161-	118.680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.103-**	**99.161-**	**118.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.852.655-**	**908.725-**	**804.879-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.751.700	0	3.577.920	3.572.111
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453.252-	0	4.387.484-	4.443.749-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.701.552-**	**0**	**809.564-**	**871.638-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.701.552-**	**0**	**809.564-**	**871.638-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

Beschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313002-420 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.554
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.554**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.554**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**5.554**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313002-420 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	5.946
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**5.946**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**5.946**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 in PC 314006-130 und 314006-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.817
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.817**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.284-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.284-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.533**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.533**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	4.476
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.284-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**2.192**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**2.192**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 auch in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 5	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	50.000	23.793
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	25.000	16.211
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.503	2.656.610	1.148.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.087
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.191.503**	**2.731.610**	**1.197.180**
12	-	Personalaufwendungen	583.856-	634.351-	615.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.110-	358.541-	433.558-
15	-	Abschreibungen	11.453-	11.934-	12.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.450-	35.089-	32.597-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**978.869-**	**1.039.914-**	**1.094.584-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212.634**	**1.691.696**	**102.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.351-	337.076-	304.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	453-	562-	1.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**308.804-**	**337.638-**	**306.082-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**903.830**	**1.354.058**	**203.485-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.191.503	0	2.731.610	1.373.266
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.416-	0	1.027.980-	1.109.310-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.224.087**	**0**	**1.703.630**	**263.956**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.224.087**	**0**	**1.703.630**	**263.956**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
314008-420 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.453
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.453**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.453**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.453**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-in

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	2.796
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**2.796**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**2.796**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Bund und Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	50.000	79.300	16.485
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.200	174.500	318.317
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.200**	**253.800**	**334.803**
12	-	Personalaufwendungen	31.641-	24.102-	25.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951-	529-	1.093-
15	-	Abschreibungen	0	0	484-
17	-	Transferaufwendungen	309.000-	294.600-	334.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	548-	1.302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.290-**	**319.778-**	**363.242-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.090-**	**65.978-**	**28.440-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.896-	6.705-	10.742-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.896-**	**6.705-**	**10.742-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.986-**	**72.684-**	**39.182-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3150-420 Fürsorgeleist.n.d.Bundesversorg.Gesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	261.200	0	253.800	238.574
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.290-	0	319.778-	362.777-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**81.090-**	**0**	**65.978-**	**124.204-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.090-**	**0**	**65.978-**	**124.204-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	4.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**4.140**
12	-	Personalaufwendungen	261.508-	258.660-	256.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656-	6.482-	9.599-
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.000-	76.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.357-	7.722-	9.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.521-**	**357.863-**	**351.978-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.521-**	**352.863-**	**347.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.613-	76.985-	62.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.613-**	**76.985-**	**62.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.134-**	**429.848-**	**410.697-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	4.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.521-	0	357.863-	351.978-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**368.521-**	**0**	**352.863-**	**347.848-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**368.521-**	**0**	**352.863-**	**347.848-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen, Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.703	327.407	404.583
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.203**	**341.907**	**419.083**
12	-	Personalaufwendungen	959.683-	915.908-	809.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.646-	21.987-	32.850-
15	-	Abschreibungen	14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	93.500-	53.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.488-	37.256-	39.949-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.831-**	**1.068.651-**	**935.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**680.628-**	**726.744-**	**516.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.300-	267.099-	208.793-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.300-**	**267.099-**	**208.793-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.927-**	**993.843-**	**725.323-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	424.203	0	341.907	450.627
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.817-	0	1.068.651-	938.432-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**680.614-**	**0**	**726.744-**	**487.805-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**680.614-**	**0**	**726.744-**	**487.805-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
318010-420 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Beschreibung:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbeauftragter und Integrationsmanager
lfd. Nr. 14	Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	293.862	109.323-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.000**	**293.862**	**109.323-**
12	-	Personalaufwendungen	523.561-	510.466-	501.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590-	3.531-	12.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902-	2.003-	2.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.052-**	**516.000-**	**516.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.052-**	**222.137-**	**626.026-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.204-	22.913-	19.218-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.204-**	**22.913-**	**19.218-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**251.256-**	**245.050-**	**645.243-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300.000	0	293.862	109.833-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.052-	0	516.000-	518.839-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**228.052-**	**0**	**222.137-**	**628.672-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**228.052-**	**0**	**222.137-**	**628.672-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3210-420 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen für medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und Bildung und soziale Teilhabe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (bis 31.12.2019 in PC 3110-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	700.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.755.000	2.686.000	2.849.249
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.003.039	1.060.287
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.255.000**	**4.389.039**	**3.909.536**
12	-	Personalaufwendungen	1.410.976-	1.406.126-	1.167.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369-	33.311-	38.138-
17	-	Transferaufwendungen	43.372.000-	40.490.000-	35.975.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.585-	34.546-	36.608-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.859.931-**	**41.963.983-**	**37.218.193-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.604.931-**	**37.574.944-**	**33.308.657-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446.191-	406.535-	388.395-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**446.191-**	**406.535-**	**388.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.051.122-**	**37.981.479-**	**33.697.051-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.255.000	0	4.389.039	3.722.823
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.859.931-	0	41.963.983-	37.261.444-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.604.931-**	**0**	**37.574.944-**	**33.538.621-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.604.931-**	**0**	**37.574.944-**	**33.538.621-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Beschreibung:

Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Aufwand für medizinische Gutachten
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	268.729-	257.599-	262.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566-	6.173-	14.683-
15	-	Abschreibungen	1.533-	1.533-	1.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.291-	176.402-	139.221-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.120-**	**441.707-**	**418.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**455.120-**	**441.707-**	**418.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.790-	105.040-	106.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	34-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.809-**	**105.074-**	**106.852-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**543.929-**	**546.781-**	**524.952-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.587-	0	440.174-	410.751-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**453.587-**	**0**	**440.174-**	**410.751-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**461.587-**	**0**	**440.174-**	**410.751-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I37104201001
Erwerb Anlagevermögen Allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4 Drucker Schwerbehindertenausweis ./. 8.000

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

Beschreibung:

Feststellungsverfahren Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	125.789-	131.844-	129.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648-	3.020-	4.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679-	3.133-	4.398-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.117-**	**137.997-**	**138.703-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.117-**	**137.997-**	**138.703-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.569-	37.488-	45.999-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.569-**	**37.488-**	**45.999-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.686-**	**175.485-**	**184.702-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.117-	0	137.997-	138.703-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**132.117-**	**0**	**137.997-**	**138.703-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**132.117-**	**0**	**137.997-**	**138.703-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29**
12	-	Personalaufwendungen	192.030-	184.726-	180.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643-	6.027-	4.749-
15	-	Abschreibungen	0	8-	81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966-	2.735-	2.867-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.638-**	**193.497-**	**188.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.638-**	**193.497-**	**188.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.893-	62.771-	59.157-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.893-**	**62.771-**	**59.157-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.531-**	**256.267-**	**247.643-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.638-	0	193.488-	188.434-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**201.638-**	**0**	**193.488-**	**188.404-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**201.638-**	**0**	**193.488-**	**188.404-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	299	299
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.601
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.025**	**1.299**	**1.911**
12	-	Personalaufwendungen	63.351-	62.667-	69.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195-	2.048-	2.393-
15	-	Abschreibungen	25-	302-	329-
17	-	Transferaufwendungen	213.200-	197.500-	131.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980-	929-	1.614-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.752-**	**263.447-**	**206.005-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.727-**	**262.148-**	**204.093-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.355-	33.807-	32.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.354-**	**33.810-**	**32.369-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.081-**	**295.958-**	**236.462-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.000	191
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.727-	0	263.145-	207.715-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**279.727-**	**0**	**262.145-**	**207.524-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**279.727-**	**0**	**262.145-**	**207.524-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Beschreibung:

Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	sonstige Erträge
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900	17.900	13.425
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	964
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	10.000	10.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.900**	**31.900**	**25.325**
12	-	Personalaufwendungen	130.690-	128.778-	106.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529-	7.208-	2.386-
15	-	Abschreibungen	0	6-	50-
17	-	Transferaufwendungen	888.900-	826.000-	680.967-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022-	1.909-	1.867-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.029.141-**	**963.901-**	**791.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**989.241-**	**932.001-**	**766.013-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.693-	38.775-	33.392-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.693-**	**38.775-**	**33.392-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.028.934-**	**970.777-**	**799.405-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.900	0	31.900	26.395
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.141-	0	963.895-	732.963-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**989.241-**	**0**	**931.995-**	**706.567-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**989.241-**	**0**	**931.995-**	**706.567-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE**

Beschreibung:

Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**52**
12	-	Personalaufwendungen	381.489-	339.427-	308.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220-	11.081-	8.017-
15	-	Abschreibungen	0	15-	130-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901-	10.527-	9.655-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.610-**	**361.051-**	**327.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**407.610-**	**361.051-**	**327.444-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.865-	102.174-	88.990-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.865-**	**102.174-**	**88.990-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.474-**	**463.224-**	**416.433-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz.- u. Lebensber. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.610-	0	361.035-	326.469-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**407.610-**	**0**	**361.035-**	**326.418-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**407.610-**	**0**	**361.035-**	**326.418-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	110.687
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	50.000	52.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	324
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.000**	**90.000**	**163.261**
12	-	Personalaufwendungen	247.487-	231.331-	231.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571-	7.550-	6.025-
15	-	Abschreibungen	0	10-	100-
17	-	Transferaufwendungen	453.000-	436.000-	433.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826-	3.426-	3.642-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**712.885-**	**678.318-**	**674.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.885-**	**588.318-**	**511.195-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.173-	69.660-	67.122-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.173-**	**69.660-**	**67.122-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.058-**	**657.978-**	**578.317-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.000	0	90.000	39
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.885-	0	678.307-	240.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**627.885-**	**0**	**588.307-**	**240.661-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**627.885-**	**0**	**588.307-**	**240.661-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris**

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.000	370.000	169.620
4	+	Sonstige Transfererträge	900.000	950.000	1.413.566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	1.000.000	1.125.655
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.770.000**	**2.320.000**	**2.709.153**
12	-	Personalaufwendungen	2.091.456-	2.054.979-	1.915.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.976-	65.219-	49.652-
15	-	Abschreibungen	3.324-	2.810-	24.609-
17	-	Transferaufwendungen	14.862.000-	14.455.840-	14.473.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.781-	454.875-	288.005-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.483.537-**	**17.033.724-**	**16.751.067-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.713.537-**	**14.713.724-**	**14.041.914-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.855	87.228	93.312
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628.054-	616.606-	588.840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**524.199-**	**529.378-**	**495.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.237.736-**	**15.243.101-**	**14.537.442-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430
363003-430 **Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.770.000	0	2.320.000	11.731
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.480.212-	0	17.030.913-	2.046.813-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.710.212-**	**0**	**14.710.913-**	**2.035.082-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.680-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.749.892-**	**0**	**14.710.913-**	**2.035.082-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.680-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I36300301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 39.680
	E-Akte	./. 26.050	
	Hochleistungsscanner	./. 7.500	
	Diktiersoftware	./. 5.000	
	Flachbettscanner	./. 1.130	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung beim Familiengericht

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**83**
12	-	Personalaufwendungen	592.290-	583.377-	531.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522-	19.039-	14.035-
15	-	Abschreibungen	0	26-	232-
17	-	Transferaufwendungen	115.000-	115.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161-	8.638-	8.453-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.973-**	**726.080-**	**664.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**736.973-**	**726.080-**	**663.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.867-	175.597-	154.554-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.867-**	**175.597-**	**154.554-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**916.840-**	**901.677-**	**818.504-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	83
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.973-	0	726.054-	663.801-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**736.973-**	**0**	**726.054-**	**663.718-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**736.973-**	**0**	**726.054-**	**663.718-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**133**
12	-	Personalaufwendungen	713.188-	716.847-	738.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941-	22.753-	23.000-
15	-	Abschreibungen	59-	90-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688-	12.323-	16.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749.877-**	**752.013-**	**779.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.877-**	**752.013-**	**779.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.502-	221.210-	279.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	13-	13-	28-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.515-**	**221.223-**	**279.658-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**970.391-**	**973.235-**	**1.058.815-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	133
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.818-	0	751.923-	777.548-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**749.818-**	**0**	**751.923-**	**777.415-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**749.818-**	**0**	**751.923-**	**777.415-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	109.500-	108.750-	100.135-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.500-**	**108.750-**	**100.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.500-**	**108.750-**	**100.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.500-**	**108.750-**	**100.135-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500-	0	108.750-	100.135-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**109.500-**	**0**	**108.750-**	**100.135-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**109.500-**	**0**	**108.750-**	**100.135-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.964-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	301.000-	525.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**301.000-**	**526.964-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**301.000-**	**526.964-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000-**	**301.000-**	**526.964-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000-	0	301.000-	1.964-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.000-**	**0**	**301.000-**	**1.964-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.000-**	**0**	**301.000-**	**1.964-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 5	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Zuschuss Sozialversicherungsbeitrag Pflegepersonen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.000	760.000	759.634
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.329
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.000	213.000	155.697
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.375
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**905.000**	**973.000**	**923.035**
12	-	Personalaufwendungen	350.208-	319.339-	284.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083-	18.385-	12.129-
15	-	Abschreibungen	0	14-	163-
17	-	Transferaufwendungen	830.000-	830.000-	789.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.394-	79.712-	4.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.280.685-**	**1.247.450-**	**1.090.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.685-**	**274.450-**	**167.603-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.702-	96.633-	89.485-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.702-**	**96.633-**	**89.485-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**482.387-**	**371.083-**	**257.088-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			692.000
	31410000	Zuweisungen Land für Werbung und Qualifizierung von Tagespflegekräften	40.000	
	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	652.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			213.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	150.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	45.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	18.000	
17	Transferaufwendungen			830.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	830.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	905.000	0	973.000	45
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.685-	0	1.247.436-	289.126-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**375.685-**	**0**	**274.436-**	**289.082-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**375.685-**	**0**	**274.436-**	**289.082-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land Kindertageseinrichtungen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.000	0	426.345
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	33.134
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.000**	**10.000**	**459.499**
12	-	Personalaufwendungen	132.830-	123.472-	115.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537-	3.973-	3.302-
15	-	Abschreibungen	0	5-	1.881-
17	-	Transferaufwendungen	830.000-	880.000-	682.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025-	1.803-	2.063-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969.393-**	**1.009.254-**	**805.377-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.393-**	**999.254-**	**345.878-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.724-	37.735-	39.277-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.724-**	**37.735-**	**39.277-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**790.117-**	**1.036.988-**	**385.156-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	220.000	0	10.000	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.393-	0	1.009.248-	113.461-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**749.393-**	**0**	**999.248-**	**113.441-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**749.393-**	**0**	**999.248-**	**113.441-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	144
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**144**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**144**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	58.000	59.079
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.000**	**58.000**	**59.092**
12	-	Personalaufwendungen	96.530-	101.265-	79.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343-	3.307-	2.087-
15	-	Abschreibungen	11.460-	11.465-	11.496-
17	-	Transferaufwendungen	107.000-	106.500-	69.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492-	1.500-	1.267-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.825-**	**224.037-**	**163.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.825-**	**166.037-**	**104.743-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.306-	30.477-	23.209-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.388-	2.502-	5.233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.694-**	**32.979-**	**28.442-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.519-**	**199.016-**	**133.185-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.000	0	58.000	59.092
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.365-	0	212.573-	151.524-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**150.365-**	**0**	**154.573-**	**92.433-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.365-**	**0**	**154.573-**	**92.433-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	485.000	485.000	697.405
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.000	1.935.000	2.404.434
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.495.000**	**2.420.000**	**3.101.911**
12	-	Personalaufwendungen	557.546-	533.271-	456.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.678-	17.231-	11.499-
15	-	Abschreibungen	93-	23-	273.794-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.480.000-	3.390.000-	3.450.514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403-	17.856-	29.111-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.084.719-**	**3.958.381-**	**4.266.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.589.719-**	**1.538.381-**	**1.164.503-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.316-	161.290-	132.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.316-**	**161.290-**	**132.197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.759.035-**	**1.699.671-**	**1.296.700-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.495.000	0	2.420.000	25.387
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.627-	0	3.958.358-	470.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.589.627-**	**0**	**1.538.358-**	**445.113-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.589.627-**	**0**	**1.538.358-**	**445.113-**

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**

  4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

  1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**

  5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**

  5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.200	368.200	304.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605	1.605	1.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.261	12.033	74.176
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.066**	**381.838**	**380.222**
12	-	Personalaufwendungen	3.774.992-	3.284.872-	3.149.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.142-	391.537-	380.717-
15	-	Abschreibungen	12.891-	18.254-	20.283-
17	-	Transferaufwendungen	121.260-	187.000-	185.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.913-	161.857-	160.087-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.427.198-**	**4.043.519-**	**3.896.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.042.132-**	**3.661.680-**	**3.516.587-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.785	138.860	143.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025.716-	1.872.014-	1.818.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	387-	810-	1.661-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.952.318-**	**1.733.963-**	**1.676.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.994.450-**	**5.395.644-**	**5.193.173-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	383.461	0	380.233	270.736
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414.307-	0	4.025.265-	3.859.207-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.030.846-**	**0**	**3.645.031-**	**3.588.472-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	11.000-	1.542-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**11.000-**	**1.542-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**11.000-**	**1.542-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.080.846-**	**0**	**3.656.031-**	**3.590.013-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Frau Elvira Buchter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde Zuweisung für Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.500	88.500	61.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.370	8.155	68.886
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.870**	**96.655**	**130.227**
12	-	Personalaufwendungen	1.301.254-	989.600-	915.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.650-	161.970-	220.579-
15	-	Abschreibungen	4.368-	6.959-	8.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.025-	50.235-	44.601-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.511.297-**	**1.208.764-**	**1.189.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.413.428-**	**1.112.109-**	**1.058.893-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.042	127.388	127.017
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.360-	576.415-	580.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	222-	271-	690-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**676.541-**	**449.297-**	**454.619-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.089.969-**	**1.561.407-**	**1.513.512-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.870	0	96.655	63.615
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.929-	0	1.201.805-	1.155.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.409.060-**	**0**	**1.105.150-**	**1.091.485-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	8.000-	1.542-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**8.000-**	**1.542-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**8.000-**	**1.542-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.459.060-**	**0**	**1.113.150-**	**1.093.026-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	8.000-	0	1.542-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**1.542-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**1.542-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**1.542-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I41405101002
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug ./. 50.000

THH5	**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520	**Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520	**Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

Betriebskontrollen, Lebensmittelüberwachung, Probenahmen, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Klaus Reuther, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.500	279.500	241.067
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605	1.605	1.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956	1.551	2.519
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284.061**	**282.656**	**245.191**
12	-	Personalaufwendungen	1.131.986-	1.092.924-	1.077.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.417-	190.767-	134.214-
15	-	Abschreibungen	1.762-	1.762-	2.065-
17	-	Transferaufwendungen	121.260-	187.000-	185.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.942-	95.975-	97.236-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.509.366-**	**1.568.428-**	**1.497.093-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.225.305-**	**1.285.772-**	**1.251.902-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.344	25.350	25.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.430-	397.429-	387.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	130	149-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384.956-**	**372.228-**	**362.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.610.261-**	**1.658.000-**	**1.614.257-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			121.260
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	121.260	

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Schutz./Lebensm.Überw./Verterinärw

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	282.456	0	281.051	202.092
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.604-	0	1.566.666-	1.501.317-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.225.148-**	**0**	**1.285.615-**	**1.299.225-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.225.148-**	**0**	**1.288.615-**	**1.299.225-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Alexander Wegerhof, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	2.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935	2.327	2.771
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.135**	**2.527**	**4.804**
12	-	Personalaufwendungen	1.341.752-	1.202.347-	1.156.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075-	38.800-	25.924-
15	-	Abschreibungen	6.761-	9.533-	9.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.946-	15.646-	18.249-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.406.534-**	**1.266.326-**	**1.210.595-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.403.399-**	**1.263.799-**	**1.205.791-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	7.429
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895.027-	916.548-	866.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	295-	390-	972-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**890.822-**	**912.438-**	**859.613-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.294.221-**	**2.176.237-**	**2.065.404-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.135	0	2.527	4.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.773-	0	1.256.793-	1.202.803-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.396.638-**	**0**	**1.254.266-**	**1.197.939-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.396.638-**	**0**	**1.254.266-**	**1.197.939-**

THH5	**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_540	**Abfallwirtschaftsamt**
5610-540	**Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Abfallrechtliche Maßnahmen (ab 01.02.2018 in PC 5610-320)

Budgetverantwortung:

Herr Elmar Weißenberger, Amtsleiter

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	165
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0**	**165**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**165**

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

  6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

  6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	72.398
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.019.898	133.898.676	137.382.953
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	8.000	12.734
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	20.122
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.127.898**	**133.991.676**	**137.488.207**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	9.697-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000-	337.000-	274.381-
17	-	Transferaufwendungen	10.972.392-	10.290.208-	10.181.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.201.392-**	**10.627.208-**	**10.465.601-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.926.506**	**123.364.468**	**127.022.606**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.926.506**	**123.364.468**	**127.022.606**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	145.127.898	0	133.991.676	137.187.161
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.201.392-	0	10.627.208-	10.455.904-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**133.926.506**	**0**	**123.364.468**	**126.731.257**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**133.958.806**	**0**	**123.366.768**	**126.733.538**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage Buß- und Verwarngelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	72.398
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.019.898	133.898.676	137.382.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	20.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.114.898**	**133.983.676**	**137.475.393**
15	-	Abschreibungen	0	0	271-
17	-	Transferaufwendungen	10.972.392-	10.290.208-	10.181.523-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.972.392-**	**10.290.208-**	**10.181.795-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.142.506**	**123.693.468**	**127.293.598**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.142.506**	**123.693.468**	**127.293.598**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		145.019.898
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 171.421 x Kopfbetrag 793 €		135.936.853
		abz. Steuerkraftmesszahl		
		a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2021 28,99% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2022	77.371.905	
		b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2020 Landkreis	11.746.864	89.118.769
		voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		46.818.084
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,00 %		33.240.840
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.757.044
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG, VRG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung, Forstamt)		12.175.222
	31310010	Buß- und Verwarngelder		460.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		192.000
	31310012	Fahrpersonalrecht		50.000

	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		12.000.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2021 mit 266.891.704 € x 30,25 %		80.734.741
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.410.051
10	Sonstige ordentliche Erträge			20.000
davon		Zwangsgelder	20.000	
17	Transferaufwendungen			10.972.392
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2019 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2019 Bemessungsrundlage 2021 davon 22,10 %	33.016.650 11.746.864 44.763.514	9.892.737
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2022: 311.655.218 x Hebesatz 0,126 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 2021 171.421 x Kopfbetrag 2,589 € Summe	392.686 443.809	836.495
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2019 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		243.160

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	145.114.898	0	133.983.676	137.175.923
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.972.392-	0	10.290.208-	10.181.523-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**134.142.506**	**0**	**123.693.468**	**126.994.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**134.142.506**	**0**	**123.693.468**	**126.994.400**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:

Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen, Finanzbeziehungen des Landkreises mit verbundenen Unternehmen u.a.

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Zinserträge aus Geldanlagen

lfd. Nr. 16 Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	8.000	12.734
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**8.000**	**12.815**
15	-	Abschreibungen	0	0	9.425-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000-	337.000-	274.381-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.000-**	**337.000-**	**283.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.000-**	**329.000-**	**270.992-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.000-**	**329.000-**	**270.992-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			13.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	8.000	
		Zinsertrag aus Negativzins	5.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			229.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse	7.000	
		Zinsaufwand aus Darlehen	222.000	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.000	0	8.000	11.238
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.000-	0	337.000-	274.381-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**216.000-**	**0**	**329.000-**	**263.143-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**183.700-**	**0**	**326.700-**	**260.863-**

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		32.300
	Teilrückzahlung Darlehen GWA	30.000	
	Rückflüsse von Ausleihungen an private Unternehmen	2.300	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.300	0	2.300	0	2.280	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.300**	**0**	**2.300**	**0**	**2.280**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**2.300**	**0**	**2.280**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I61201203001 Ausleihungen allgemein			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		32.300
	Teilrückzahlung GWA-Darlehen	30.000	
	Rückflüsse Ausleihungen FÖFA und Familienheim BS	2.300	

M I T T E L F R I S T I G E

F I N A N Z P L A N U N G

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.000	1.575.000	1.605.000	1.635.600	1.666.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	208.280.360	219.255.673	220.082.032	226.827.679	233.072.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	824.308	829.046	850.000	870.000	890.000
4	+	Sonstige Transfererträge	8.718.800	9.199.000	9.383.200	9.570.900	9.762.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.600	463.800	473.000	482.400	492.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183.316	2.573.708	2.625.300	2.677.800	2.731.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718.890	22.895.718	22.820.277	22.898.977	23.031.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.050	13.050	14.050	15.050	16.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.170	60.150	60.200	60.200	60.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**244.311.494**	**256.865.145**	**257.913.059**	**265.038.606**	**271.722.837**
12	-	Personalaufwendungen	51.250.222-	52.828.563-	53.295.300-	54.361.200-	55.448.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362.066-	21.274.860-	21.438.242-	21.718.425-	22.034.831-
15	-	Abschreibungen	3.642.399-	5.013.699-	5.200.000-	5.300.000-	5.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.050-	269.030-	289.030-	349.030-	439.030-
17	-	Transferaufwendungen	156.056.318-	164.178.407-	163.814.017-	166.936.622-	171.572.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501.969-	10.814.499-	10.915.345-	11.036.435-	11.194.435-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.150.023-**	**254.379.059-**	**254.951.934-**	**259.701.712-**	**266.088.939-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.161.471**	**2.486.086**	**2.961.125**	**5.336.894**	**5.633.898**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.161.471**	**2.486.086**	**2.961.125**	**5.336.894**	**5.633.898**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.000	1.575.000	1.605.000	1.635.600	1.666.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.280.360	219.255.673	220.082.032	226.827.679	233.072.410
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.718.800	9.199.000	9.383.200	9.570.900	9.762.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.600	463.800	473.000	482.400	492.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183.316	2.573.708	2.625.300	2.677.800	2.731.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718.890	22.895.718	22.820.277	22.898.977	23.031.677
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.050	13.050	14.050	15.050	16.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.487.016**	**256.035.949**	**257.062.859**	**264.168.406**	**270.832.637**
10	-	Personalauszahlungen	51.250.222-	52.828.563-	53.295.300-	54.361.200-	55.448.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362.066-	21.274.860-	21.438.242-	21.718.425-	22.034.831-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	337.050-	269.030-	289.030-	349.030-	439.030-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	156.056.318-	164.178.407-	163.814.017-	166.936.622-	171.572.143-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.501.969-	10.814.499-	10.915.345-	11.036.435-	11.194.435-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.507.624-**	**249.365.360-**	**249.751.934-**	**254.401.712-**	**260.688.939-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.979.392**	**6.670.589**	**7.310.925**	**9.766.694**	**10.143.698**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.468.600	170.100	637.700	733.000	824.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	611.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	32.300	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.471.900**	**203.400**	**1.248.700**	**734.000**	**825.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	991.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.826.000-	1.255.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821.340-	2.050.920-	1.659.840-	1.903.840-	1.877.990-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.522.500-	1.376.000-	4.746.500-	6.201.500-	5.346.500-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.670.840-**	**5.672.920-**	**9.807.340-**	**11.506.340-**	**10.425.490-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.198.940-**	**5.469.520-**	**8.558.640-**	**10.772.340-**	**9.600.490-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**219.548-**	**1.201.069**	**1.247.715-**	**1.005.646-**	**543.208**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.250.000	2.150.000	3.850.000	3.850.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.980.000-	2.100.000-	2.316.560-	2.462.697-	2.537.476-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.000**	**50.000**	**1.533.440**	**1.387.303**	**37.476-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**50.452**	**1.251.069**	**285.725**	**381.657**	**505.732**

INVESTITIONSPROGRAMM

BIS 2025

TEILHAUSHALTE 0-6

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
I11300401002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	40.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**40.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**40.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**40.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I11300406001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.500-**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**
I28100401001: Erwerb Anlagevermögen Kultur										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.650-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000-	6.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**6.000-**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**6.000-**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.000-**	**6.000-**	**60.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.817-	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.817-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.817-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.817-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000-	200.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**200.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.000-**	**200.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.000-**	**200.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301009: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	990.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.142-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	109.450-	86.850-	86.850-	86.850-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.450-**	**86.850-**	**86.850-**	**86.850-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.450-**	**86.850-**	**86.850-**	**86.850-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**109.450-**	**86.850-**	**86.850-**	**86.850-**	**0**	**0**	**0**
I11331307001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	610.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200202963: SBBZ Lernen BS - Zuwendung Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203913: SBBZ Lernen Tiengen -Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.400-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203963: SBBZ Lernen Tiengen Zuw. Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.400	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.400**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204913: SBBZ Lernen Waldshut -Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204963: SBBZ Lernen Waldshut Zuw. Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21200300913: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300963: SBBZ GeistigeEntwick.Tieng. Zuw.Digital.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305913: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200305963: SBBZ Körper.Entwick.Tiengen Zuw.Digital.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
I21300101913: Gew. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.200-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101963: Gew. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.200	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**36.200**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.200**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.623-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.623-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.623-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.623-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	82.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**82.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102963: Gew. Schulen Waldshut Zuw.Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**82.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
I21300201913: Kfm. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	48.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**48.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201963: Kfm. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digitalp.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**48.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.790-	42.790-	42.790-	42.790-	42.790-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**42.790-**	**0**	**0**
I21300202913: Kfm. Schulen Waldshut Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300202963: Kfm. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301913: Hausw. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300301963: Hausw. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300302012: Hausw. Schulen Waldshut bewegliches AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
I21300302913: Hausw. Schulen Waldshut Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	58.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**58.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300302963: Hausw. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**58.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.717-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**463.717-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.100-	19.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.100-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.100-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.100-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.032-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**334.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**334.032-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201004: Inv.kost.zusch. Klinikum Hochrhein GmbH										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	715.750-	720.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.750-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**715.750-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**715.750-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000.000-	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000.000-**	**0**	**0**	**1.350.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.700.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.700.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.700.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.700.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	35.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.700-**	**4.500-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.700-**	**4.500-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.700-**	**4.500-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	186.000-	15.000-	65.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**186.000-**	**15.000-**	**65.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**186.000-**	**15.000-**	**65.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.000-**	**186.000-**	**15.000-**	**65.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	102.500-	135.000-	123.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.500-**	**135.000-**	**123.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.500-**	**135.000-**	**123.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**102.500-**	**135.000-**	**123.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	83.000-	350.000-	520.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**83.000-**	**350.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**83.000-**	**350.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**83.000-**	**350.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.700	140.000	231.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**44.700**	**140.000**	**231.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.700**	**140.000**	**231.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**30.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**30.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	110.000-	120.000-	25.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**120.000-**	**25.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**120.000-**	**25.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**110.000-**	**120.000-**	**25.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.200-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.200-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.200-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.200-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	40.000-	40.000-	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602406003: Zuwendungen Breitband Gesamt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400007: Baumaßnahme - K6563 Steinbachbrücke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400009: K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	248.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**248.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**248.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**248.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400011: Baumaßnahmen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**485.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**485.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**485.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.000-	450.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.000-**	**450.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.000-**	**450.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**373.000-**	**450.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**	**0**
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**107.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.000-**	**0**	**0**
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**49.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406007: GVFG Zuschuss K6563 Steinbachbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407002: Veräußerung von Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54702601001: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.928.895-	750.000-	1.250.000-	1.500.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.928.895-**	**750.000-**	**1.250.000-**	**1.500.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.928.895-**	**750.000-**	**1.250.000-**	**1.500.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.928.895-**	**750.000-**	**1.250.000-**	**1.500.000-**	**1.750.000-**	**1.750.000-**	**0**	**0**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.000-	0	10.000-	22.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**22.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**22.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**22.000-**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	102.000-	80.000-	110.000-	64.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**102.000-**	**80.000-**	**110.000-**	**64.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**102.000-**	**80.000-**	**110.000-**	**64.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**102.000-**	**80.000-**	**110.000-**	**64.000-**	**0**	**0**
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.050-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**41.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31204101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.107-	11.500-	3.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.107-**	**11.500-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.107-**	**11.500-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.107-**	**11.500-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.680-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.300	32.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.300**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZUORDNUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ZU PRODUKTBEREICHEN

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.029.689	1.001.900	1.077.494
-	Aufwendungen	16.741.709-	15.904.765-	15.597.406-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**15.712.020-**	**14.902.865-**	**14.519.912-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.095.187	3.647.597	4.558.914
-	Aufwendungen	8.404.795-	7.626.519-	15.546.080-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.309.607-**	**3.978.921-**	**10.987.165-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	14.142.713	14.794.759	14.341.531
-	Aufwendungen	18.987.043-	19.899.616-	18.859.854-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.844.330-**	**5.104.857-**	**4.518.323-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	165.175	164.875	117.272
-	Aufwendungen	1.052.934-	630.921-	522.587-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**887.759-**	**466.046-**	**405.315-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	13.000	15.000	2.860
-	Aufwendungen	730.071-	757.347-	724.684-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**717.071-**	**742.347-**	**721.824-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	101.500	115.000	78.392
-	Aufwendungen	197.309-	229.051-	199.782-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**95.809-**	**114.051-**	**121.390-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	60.302.472	60.620.460	58.109.578
-	Aufwendungen	82.582.595-	82.539.310-	81.869.860-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.280.123-**	**21.918.850-**	**23.760.282-**
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
+	Erträge	5.255.000	4.389.039	3.909.536
-	Aufwendungen	44.859.931-	41.963.983-	37.218.193-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**39.604.931-**	**37.574.944-**	**33.308.657-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.573.925	5.904.199	7.443.455
-	Aufwendungen	28.065.896-	27.627.403-	27.147.046-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**22.491.971-**	**21.723.204-**	**19.703.591-**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	587.237-	579.704-	556.803-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**587.237-**	**579.704-**	**556.803-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		1	2	3
+	Erträge	159.870	158.655	130.227
-	Aufwendungen	9.071.613-	4.671.288-	4.994.452-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.911.744-**	**4.512.633-**	**4.864.225-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	2.236-	2.241-	777-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.236-**	**2.241-**	**777-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	920.640	851.000	1.034.510
-	Aufwendungen	2.639.520-	2.715.178-	2.349.643-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.718.880-**	**1.864.178-**	**1.315.133-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.322.340	1.209.106	1.349.339
-	Aufwendungen	1.150.561-	1.117.473-	1.083.701-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**171.779**	**91.633**	**265.638**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	687.607	293.302	327.997
-	Aufwendungen	254.142-	173.842-	299.827-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**433.465**	**119.460**	**28.170**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	16.081.886	15.249.444	14.792.188
-	Aufwendungen	19.188.710-	17.865.274-	17.004.725-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.106.824-**	**2.615.830-**	**2.212.537-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.636.413	1.513.187	1.835.473
-	Aufwendungen	6.403.932-	6.094.649-	6.083.698-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.767.519-**	**4.581.463-**	**4.248.224-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	66.211	30.727	25.277
-	Aufwendungen	1.082.818-	1.068.335-	990.657-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.016.607-**	**1.037.608-**	**965.379-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	183.620	361.569	177.644
-	Aufwendungen	1.171.616-	1.055.915-	1.072.092-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**987.996-**	**694.346-**	**894.449-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	145.127.898	133.991.676	137.488.207
-	Aufwendungen	11.201.392-	10.627.208-	10.465.601-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**133.926.506**	**123.364.468**	**127.022.606**

S T E L L E N P L A N 2 0 2 2

I. Landratsamt
(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut

- Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	2
Direktor/in	A 15	2					2	1
Ober-Rat/-Rätin	A 14	7					7	6
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13*	13,75					13,75	10,35
Amtsrat/-rätin	A 12	36,6					33,5	29,01
Amtmann/-frau	A 11	67,7				3	69,6	56,07
Oberinspektor/in	A 10	27,75				1	27,65	23,66
Inspektor/in	A 9	1					-	8,3
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor/in	A 9	20**	3,5				22,4**	19,11**
Hauptsekretär/in	A 8	10					9,65	9,30
Obersekretär/in	A 7	-					1	3
Sekretär/in	A 6	-					-	-
Summe Teil A I		189,80	3,5			4	190,55	169,80

* 200 € Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister
** 3 Stellen A 10 m.D./ A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
Höherer Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
Gehobener Dienst								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	-
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,6					0,6	0,6
Kreisoberinspektor/in	A 10	-					-	-
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut								
Gehobener Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	-
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	-					-	1
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
Gehobener Dienst								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					-	-
Summe Teil A II		5,6					4,6	3,6
Summe Teil A I und II		195,4	3,5			4	195,15	173,40

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg.	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
I. Landratsamt	15	2					2	2
- ohne Sondervermögen	14	2					2	2
mit Sonderrechnung	13	2					3	2
	12	5					3	4
	11	30,85					30,7	32,68
	10	46,45					46,65	39,97
	9C	50,15					54,25	47,35
	9B	25,6					23,6	27,41
	9A	54,55					58,05	60,18
	8	57,8					54,05	61,04
	7	56,35					55,85	57,64
	6	64,25					66,75	67,43
	5	68					68,95	67,38
	4	18,9					18,2	19,71
	3	5,9					6,15	5,61
	2/2ü/1	7,55					7,7	7,03
	S 18*	-					-	-
	S 17	4,8					4	4
	S 15	7,7					7,7	7
	S 14	27,4					26,85	25
	S 12	25,35					21,05	23,06
	S 11A/B	3,35					7,65	4,5
	P 7*	2,8					2,8	2,10
	P 5	9,1					8,4	8,38
Summe Teil B I		577,85					579,35	577,47
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		32,2					32,2	31,5
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		52,25					56,82	46,87
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein		1					-	-
Summe Teil B II		85,45					89,02	78,37
Summe Teil B I und II		663,30					668,37	655,84

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst
* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
Summe Teil A		195,4	3,5			4	195,15	173,40	Beamte
Summe Teil B		663,3					668,37	655,84	Beschäftigte
Insgesamt		858,70	3,5			4	863,52	829,24	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		78					77	62	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		10					10	8	
Insgesamt		88					87	70	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**														
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat	1					1								
02	Justiziariat														
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit							1							
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**														
10	Dezernat 1		1					1							
11	Haupt- und Personalamt			1			2	5,6	4,8			1			
1110	Personalvertretung								0,8						
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung				1		2	1	2						
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften							1	1,7						
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen														
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut														
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen														
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut														
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen														
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut														

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14		P7		P5					
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**																
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat							1	1								**4**
02	Justiziariat										0,7						**0,7**
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit		1		1		1			2	1	0,5		0,8			**8,3**
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**																
10	Dezernat 1								0,9								**2,9**
11	Haupt- und Personalamt					4	6,8	9,9	2,8	2,7		2,9	4	1			**48,5**
1110	Personalvertretung				0,7	1		0,5*			0,5						**3,5**
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung						1,5	3,9	4,7	0,75	1,5	1,7					**20,05**
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		1				3	2		2		3,8	0,8	1,5	1	0,95	**18,75**
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen										2					1,5	**3,5**
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut									2	0,7					0,75	**3,45**
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen										2					1	**3**
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut										2,2						**2,2**
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen										0,8						**0,8**
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut							0,5		2,4						0,5	**3,4**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1308	SBBZ Lernen Bad Säckingen														
1309	SBBZ Lernen Tiengen														
1310	SBBZ Lernen Waldshut														
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg														
1312	SBBZ geistige Entwicklung Tiengen														
1313	SBBZ körperl. u. motorische Entwicklung Tiengen														
1314	Sporthalle Waldshut														
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut														
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen														
1317	Kreismedienzentrum Waldshut														
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**														
20	Dezernat 2														
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen				1		2	1	0,5			2,5			
23	Straßenverkehrsamt				1			1		1		0,5			
24	Straßenbauamt						1		0,5			6*			
2401	Straßenbetrieb														
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt				1		0,75	3,8	1						

* 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14		P7		P5					
1308	SBBZ Lernen Bad Säckingen										0,55						**0,55**
1309	SBBZ Lernen Tiengen										1,8					0,8	**2,6**
1310	SBBZ Lernen Waldshut										0,6	1				0,5	**2,1**
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg																**0**
1312	SBBZ geistige Entwicklung Tiengen										0,7	8,4*	0,55	0,5			**10,15**
1313	SBBZ körperl. u. motorische Tiengen									2,8*	1,4	0,7*	0,5				**5,4**
1314	Sporthalle Waldshut												1				**1**
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut												0,7	2,1		0,55	**3,35**
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen																0
1317	Kreismedienzentrum Waldshut								1,7			0,5					**2,2**
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**																
20	Dezernat 2									0,5	0,5						**1**
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen					1	2	16,05		2,5	5,25	2,1					**35,9**[1]
23	Straßenverkehrsamt						1	4	1	19,5	1,9						**30,9**[2]
24	Straßenbauamt					2	1	2			4,4	1,4					**18,3**
2401	Straßenbetrieb							1	22	2	8	46					**79**
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt							1			0,5						**8,05**

[1] kw 1,0 EG 9A; kw 1,0 EG 6 (Ausländer- und Asylrecht)
[2] kw 0,25 EG 7 (Führerscheinstelle)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr				1										
3	**Bau, Umwelt und Forst**														
30	Dezernat 3														
31	Baurechtsamt				1				1	2					
32	Amt für Umweltschutz				1		1	4,5	3,5	2,8			0,5		
33	Kreisforstamt						1	1,5	25,8	2					
3301	Forstbetrieb														
34	Vermessungsamt							3	3	3		5,9	7,5		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						1	2					1		
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**														
40	Dezernat 4		1												
4010	Zentrale Finanzsteuerung														
4011	Gleichstellungsbeauftragte														
41	Jobcenter			1		1		3	6,4	3,1					
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe						1	5,2	8,95	9,35		1,6			
43	Jugendamt						1		4,25	1,5		0,5			

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü	2	
						S 17	S 15	S11-14		P7		P5					
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr				1	3,7	2	2		2							**11,7**[3]
3	**Bau, Umwelt und Forst**																
30	Dezernat 3										1						**1**
31	Baurechtsamt			1	1,3	5,2	1	1,5	1,5			2					**17,5**
32	Amt für Umweltschutz				1	8,4	2,55	3,5		1	1						**30,75**[4]
33	Kreisforstamt								2,3		5,5						**38,1**
3301	Forstbetrieb																**0**
34	Vermessungsamt								5,4				3				**30,8**
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						2	1	1,65		1	0,6					**10,25**
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**																
40	Dezernat 4									1							**2**
4010	Zentrale Finanzsteuerung					1		1,5			1,5						**4**
4011	Gleichstellungsbeauftragte					0,75						0,2					**0,95**
41	Jobcenter					1	12,75	37,5 0,8*	3,15	4,4	5,55	2,5	4,35				**86,5**
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	1				1	2,15 2*	15,85 23,05*	2,3	1,5	6,4	0,5	4				**85,85**
43	Jugendamt	1		1		1,8 4,8*	3,7 5,7*	13,6 31*		0,5	3,8						**74,15**

[3] kw 1,0 (Projekt „Nachhaltige Mobilität“)
[4] kw 0,5 (Klimaschutzmanager/in)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**														
50	Dezernat 5														
51	Gesundheitsamt										1	2	1		
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1	1	3					
53	Landwirtschaftsamt							1	2,5						
	Summe	**1**	**2**	**2**	**7**	**1**	**13,75**	**36,6**	**67,7**	**27,75**	**1**	**20**	**10**	**-**	**-**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü	2	
						S 17	S 15	S11-14		P7		P5					
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**																
50	Dezernat 5											1					**1**
51	Gesundheitsamt							3 0,75*		7,85	1,5	0,5					**17,6**
52	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							5,5		1,75							**12,25**
53	Landwirtschaftsamt						4	4	7,4			0,8					**19,7**
	Summe	**2**	**2**	**2**	**5**	**30,85** **4,8***	**46,45** **7,7***	**130,3** **56,1***	**57,8**	**56,35** **2,8***	**64,25**	**68** **9,1***	**18,9**	**5,9**	**1**	**6,55**	**767,65**

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst
* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	4	-
Geh. D. Digitales Verwalt.manag.	Anwärterbezüge	1	-	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	2	4	4
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	3	1
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	-	-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	9	7	7
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	15	15	10
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	-	2	-
Student/in der DH Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	10	10	10
Student/in DH Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Student/in DH Informatik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6	5	3
Ausbildung Lebensmittelkontrolle	Tarifentgelt	1	-	-
Ausbildung Hygienekontrolle	Tarifentgelt	1	-	1
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	25	25	24
Summe Teil D II		78	77	62

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	13
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	3	3	3
Summe Teil D III		16	16	16

IV. Nach Sonderprogrammen Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2022	Zahl 2021	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge-programm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	2	Bund
Projekt Bildung und Teil-habe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	1	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	1	Land
Zensus	10	1,7	Land
Förderprogramm GKV-Bündnis für Gesundheit	0,3	-	Bund
Waldgenossenschaft	3,7	3,7	Genossenschaft
Summe Teil D IV	23	14,4	

TEIL E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.10.2021)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe				
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11	15	14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter	1										
Justiziariat				0,8	0,25						
Dezernat 2				1							
Dezernat 5				1							
Straßenbauamt			0,8						1		
Amt für Umweltschutz			0,7	1	1,7				3		
Kreisforstamt			1	1					1	2	
Vermessungsamt				1	1						
Amt für Flurneuordnung			2								
Versorgungsverwaltung										1	
Gesundheitsamt			0,75		2		0,5	3,7	1		
Veterinäramt			1	2				2,25			
Landwirtschaftsamt				1	2,5						
Summe Teil E	1	-	6,25	8,8	7,45	0	0,5	5,95	6	3	-

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.064.525				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**8.064.525**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	17.111.286				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	9.080.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendenungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	50.452	1.251.069	285.726	381.657	505.731
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**83.691**	**1.334.760**	**1.620.486**	**2.002.143**	**2.507.874**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**83.691**	**1.334.760**	**1.620.486**	**2.002.143**	**2.507.874**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.571.732	4.678.198	4.827.882	4.924.166	5.023.460

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**30.012**	**30.062**
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 Kreditinstitute	*30.012*	*30.062*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**30.012**	**30.062**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.112*	*6.128*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	***2.112***	***6.128***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.174*	*1.104*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Pflegeheim	***1.174***	***1.104***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*1.000*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	***0***	***1.000***
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**3.287**	**8.232**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.299	38.294
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	33.299	38.294
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**33.299**	**38.294**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	47.629	50.115
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.615	50.101
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14	14
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	47.629	50.115

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.438**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	965
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	473
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.166**
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.166
Rückstellungen gesamt	**2.604**

ZUORDNUNG DER PROKUKTBE–REICHE UND -GRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe Nr.	Produktgruppe Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Produkt/Leistung*1 Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Chancengleichheit intern	4
		111402	Chancengleichheit exterm	
1120-110	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justiziariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justiziariat	112305	Versicherungen	1
1123-210	Justiziariat	112304	Standesamtsaufsicht	2
1124-130	Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1223-210	Personenstandswesen			2
1225-210	Sozialversicherung			2
1226-520	Verbr.Schutz/Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	SBBZ Lernen			1
21200301	SBBZ Geistige Entwicklung			1
21200304	SBBZ Sprache			1
21200305	SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung			1
21200306	SBBZ Längere Krankenhausbehandlung			1
2130	Bereitstellung u.Betrieb v. berufsb. Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2510-130	Wissenschaft und Forschung			1
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaus-halt *2
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen	314001	Seniorenwohnen Jestetten	1
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	L314006xx	Bewirtsch. v. Unterkünften u. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	1
314006-420	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	314006	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	4
314008-420	Soziale Einrichtungen für Aussiedler			4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	4
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	
		318007	Pflegestützpunkt	
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
		318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318005	Leistungen nach BAföG und AFBG	4
318010-420	Betreuung und Integration von Flüchtlingen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
3210-420	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung				
5360-240	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-120	Forstwirtschaft	L55500101	Holzverkauf - kommunal	1
5550-330	Forstwirtschaft	L55500102	Holzverkauf - staatlich	3
		555002	Erhaltung/Förderung d. ökologischen Funktion d. Waldes	
		555003	Erhaltung/Förderung d. soz. Funktion d. Waldes	
		555004	Dienstleistungen für Dritte	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	
		555006	Wahrnehmung sonst. öffentl.-rechtl. Aufgaben	
5550-331	Forstbetrieb			3
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen			3
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6

*1 Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

*2 Teilhaushalt
- 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung
- 1 - Allgemeie Verwaltung, Finanzen und Schulen
- 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
- 3 - Bau, Umwelt und Forst
- 4 - Arbeit, Jugend und Soziales
- 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
- 6 - Zentralbudget

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTS–LAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Wirtschaftliche Lage der Unternehmen, an denen der Landkreis Waldshut mit mehr als 50 v.H. der Gesellschaftsanteile beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen (GWA gGmbH, GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe und Klinikum Hochrhein GmbH) werden im Sozial- und Gesundheitsausschuss, im Jugendhilfeausschuss oder im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorberaten. Anschließend werden die Vorlagen im Kreistag vorgestellt und bei Bedarf erläutert.

Die Mitglieder des Kreisrates sind insofern umfassend über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen informiert. Darüber hinaus können den Beteiligungsberichten ergänzende Hinweise und Bilanzkennzahlen entnommen werden. Die vorliegende Übersicht beschränkt sich daher auf die auf die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse.

1. GWA gGmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut mit 60 % des Stammkapitals
- Handwerkskammer Konstanz mit 40 % des Stammkapitals

a) Ergebnis für das Jahr 2020:
Das Jahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 109.905,65 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Reiner · Stärk GmbH hat für den Jahresabschluss 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2021:
Die Hochrechnung auf das Ende des Geschäftsjahres lässt einen Jahresüberschuss von 28.056 € erwarten. Das Jahresergebnis wäre damit um 8.707 € besser als geplant.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2022:
Bei geplanten Erträgen von 1.518.958 € und Aufwendungen von 1.484.312 €
wird mit einem Jahresgewinn von 34.646 € gerechnet.

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

2. GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2020:
Das Jahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.471,03 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Reiner · Stärk GmbH hat für den Jahresabschluss 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2021:
Der Wirtschaftsplan weist ein geplantes Jahresergebnis von 183.225 € aus. Aktuell wird damit gerechnet, dass der Jahresüberschuss zum Jahresende etwas geringer ausfallen wird als geplant.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2022:
Für das Jahr 2022 wird bei Erträgen von 6.305.149 € und Aufwendungen von 6.297.500 € mit einem Jahresüberschuss von 7.649 € gerechnet.

3. Klinikum Hochrhein GmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2020:
Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 4.620.201,65 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat für den Jahresabschluss 2019 mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der weiteren finanziellen Unterstützung durch den Gesellschafter einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2021:
Nach der letzten Hochrechnung wird für das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 5,2 Mio. € gerechnet.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2022:
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 lag bis zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.