



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

INHALTSVERZEICHNIS

	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	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	
3. Haushaltsjahr 2022	
3.1 Allgemeines	
3.2 Gesamtergebnishaushalt	
3.3 Gesamtfinanzhaushalt	
3.4 Einzelne ausgewählte Profit-Center	
3.5 Mittelfristige Finanzplanung	
3.6 Interne Leistungsverrechnung	
3.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
3.8 Budgetregeln	
3.9 Haushaltsgliederung	
E. Gesamthaushalt	8
1. Gesamtergebnishaushalt	9
2. Gesamtfinanzhaushalt	10
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
4. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	15
5. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	57
6. Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	198
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	290
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	336
9. Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	454
10. Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	470
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	481
2. Investitionsprogramm bis 2025 – Teilhaushalte 0 – 6	485
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	525
4. Stellenplan	528
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	543
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	545
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	548
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	550
9. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	552
10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	556

gesondert beigelegt

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 Steuerkraftsumme 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.	Herrisried	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 _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	254.348.517
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-253.262.514
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086.003
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	1.086.003
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	253.519.321
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-248.248.814
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts von	5.270.506
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	203.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.447.420
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit von	-5.274.020
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.514
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	46.486

§ 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
LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.575.000	1.075.000	1.012.654
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	216.739.045	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	254.348.517	244.311.494	246.799.894
12	- Personalaufwendungen	52.250.278-	51.250.222-	49.363.418-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385.860-	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	163.529.147-	156.056.318-	150.041.103-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814.499-	10.501.969-	9.760.116-
19	= Ordentliche Aufwendungen	253.262.514-	243.150.023-	242.590.089-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086.003	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	1.086.003	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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	216.739.045	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	253.519.321	0	243.487.016	242.284.470
10	-	Personalauszahlungen	52.250.278-	0	51.250.222-	48.910.980-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385.860-	0	21.362.066-	26.817.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.030-	0	337.050-	284.341-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	163.529.147-	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	248.248.815-	0	239.507.624-	235.309.371-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.270.506	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	1.055.000-	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	1.380.500-	0	1.522.500-	4.886.369-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.420-	0	9.670.840-	17.589.908-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.274.020-	0	4.198.940-	13.958.630-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.514-	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	46.486	0	50.452	8.831.146-

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	313.624	0	1.160.010-	429.293-	804.500-	492.959-	3.365.473	2.735.215-	2.219-	1.945.098-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	9.220.253	40.200	10.232.326-	12.698.570-	6.071.650-	6.014.249-	12.864.793	431.637-	29.010-	13.352.195-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	26.668.373	0	11.550.007-	6.056.980-	11.204.614-	7.536.106-	2.834.278	6.121.748-	12.017	12.954.788-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	3.942.468	0	8.583.145-	601.546-	113.700-	473.840-	574.077	3.149.703-	2.586-	8.407.975-
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	5.325.864-	5.376-	87.965.918-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	385.066	0	3.455.215-	358.142-	172.000-	172.804-	73.785	2.025.764-	387-	5.725.462-
THH6	Zentralbudget	142.503.270	108.000	0	0	10.972.392-	229.000-	0	0	0	131.409.878
ORGA	Gesamthaushalt	243.501.317	10.847.200	52.250.278-	21.385.860-	163.529.147-	16.097.228-	2.914.600	2.914.600-	27.562-	1.058.441

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.563.685-	0	93.500-	2.657.185-	0	0	2.657.185-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	22.496.719-	37.500	1.743.990-	24.203.209-	0	0	24.203.209-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	8.902.092-	133.600	3.353.800-	12.122.292-	0	0	12.122.292-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	5.751.284-	0	143.800-	5.895.084-	0	0	5.895.084-	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	3.761.809-	0	50.000-	3.811.809-	0	0	3.811.809-	0
THH6	Zentralbudget	131.409.878	32.300	0	131.442.178	2.150.000	2.100.000-	131.492.178	0
ORGA	Gesamthaushalt	5.270.506	203.400	5.477.420-	3.514-	2.150.000	2.100.000-	46.486	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

- **Justizariat**
 - 1114-020 Zentrale Funktionen
 - 1123-020 Justizariat

- **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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	11.912	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	1.160.010-	1.129.189-	1.108.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.293-	65.338-	58.661-
15	-	Abschreibungen	11.827-	21.310-	21.988-
17	-	Transferaufwendungen	804.500-	818.550-	782.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.132-	532.755-	386.002-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.886.761-	2.567.141-	2.357.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.573.137-	2.250.481-	2.175.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.365.473	3.142.609	3.032.914
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.735.215-	2.556.287-	2.508.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.219-	6.610-	13.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	628.039	579.711	511.433
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.945.098-	1.670.769-	1.664.136-

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	2.874.934-	0	2.545.831-	2.254.366-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.563.685-	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	4.500-	0	4.500-	7.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500-	0	44.500-	7.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.500-	0	24.500-	7.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.657.185-	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	3.409.291	3.192.846	3.077.501
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.935.332-	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 Organ. u. Dokument. komm. Willensbild.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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 Justizariat
1114-020 Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Leiterin des Justizariats

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
B_020
1114-020

Landrat
Justizariat
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12	1	0
12	-	Personalaufwendungen	92.424-	52.283-	50.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919-	1.796-	868-
15	-	Abschreibungen	58-	5-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214-	41.776-	40.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.614-	95.861-	92.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.602-	95.860-	92.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.723	113.090	110.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.121-	17.230-	18.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.602	95.860	92.107
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH0
B_020
1114-020

Landrat
Justizariat
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12	0	1	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.557-	0	95.856-	86.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	101.545-	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	101.545-	0	95.855-	86.300-

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1123-020	Justizariat

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Leiterin des Justizariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0
B_020
1123-020

Landrat
Justizariat
Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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 Justizariat
 1123-020 Justizariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
verteilt anteilige Gemeinkosten

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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 Profilbildung Landkreis Waldshut	5.000 15.000	
	44310005	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Homepage (Hosting etc.) Pflege und Weiterentwicklung der Homepage Social Media Hosting Kulturplattform Lizenz toubiz	1.500 2.000 5.000 1.000 3.500 2.000	

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
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
B_040
1130-040

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	227.165-	222.186-	224.121-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.638-	5.920-	11.344-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.803-	228.106-	235.465-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.810-	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
B_040
2520-040

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

 Landrat
 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
 Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	119.714-	111.761-	122.462-
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	29-	71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.738-	111.790-	122.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.233-	223.591-	230.487-

THH0
B_040
2521-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Archive

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_040
2620-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	718.521-	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
 B_040
 2620-040

 Landrat
 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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	4.500-	0	4.500-	7.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	4.500-	7.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	4.500-	7.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.328-	0	745.174-	727.517-

THH0
B_040
2620-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
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	4.500-	0	4.500-	0	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	4.500-	0	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	4.500-	0	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	4.500-	0	7.000-	0	0

Erläuterungen:

Investition I26200401001
Investitionskostenzuschuss Musikschule

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Vermögensumlage Musikschule Südschwarzwald

Euro

./ 4.500

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	7.813-	11.668-	12.124-
27	-	kalkulatorische Kosten	273-	307-	682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.086-	11.975-	12.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.896-	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 Zuweisungen an Bildungswerke	17.500 17.500	

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

THH0
B_040
2810-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_040
2810-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	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 Justizariat

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	12.698.570-	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	6.071.650-	3.845.650-	4.098.016-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.861-	2.269.132-	2.250.431-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.016.795-	32.668.289-	31.982.308-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.756.342-	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	431.637-	514.364-	474.904-
27 -	kalkulatorische Kosten	29.010-	493.057-	890.417-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.404.146	11.381.706	10.925.385
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.352.195-	10.826.964-	12.155.354-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	31.262.437-	0	30.095.023-	28.208.348-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.496.719-	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	24.203.209-	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
 B_100
 1112-100

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
B_100
1112-100

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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 Tui-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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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
B_110
1120-110

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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 **Justizariat**

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 **Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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 Justizariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
B_110
1125-110

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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_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
B_120
1112-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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
B_120
1112-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
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 Verwarentgelt
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1
 B_120
 1122-120

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
 B_120
 1122-120

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

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
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:

Investition I11221201001
Erwerb Anlagevermögen Kasse

Euro

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

./ 25.000

Ersatzbeschaffung Hauptscanner Kreiskasse
5 Scanner und Lizenz E-Akte Vollstreckung

./ 10.000
./ 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
 B_120
 1132-120

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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
3140-120 Soziale Einrichtungen

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17 Gewährte Zuschüsse

THH1
B_120
3140-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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, Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein 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 Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1
B_120
4110-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	5.450.586-	3.400.389-	3.700.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327-	50.173-	93.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.860.316-	3.462.524-	3.805.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.798.316-	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	6.801.853-	3.438.861-	3.888.049-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		5.450.586
davon	43150000	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	5.200.000 250.000	

THH1
 B_120
 4110-120

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
 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	5.490.313-	0	3.462.523-	3.566.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.428.313-	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	5.428.313-	0	4.620.523-	9.888.635-

THH1
B_120
4110-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
B_120
5550-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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
B_120
5550-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_120
5730-120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
 B_120
 5730-120

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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
B_120
5730-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
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
 B_130
 1121-130

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	70.259-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_130
1121-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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. 17 | Zuschuss Institut für Gesundheit |
| lfd. Nr. 18 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH1
B_130
1124-130

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	2.974.955-	2.588.775-	2.829.626-
15	-	Abschreibungen	404.886-	408.900-	417.472-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076-	21.909-	35.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.817.533-	3.349.233-	3.570.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.721.457-	3.251.293-	3.459.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.937.782	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	3.821.968	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		7.325.100
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	

17	Transferaufwendungen		100.000
	43180000	Zuschuss Institut für Gesundheit	100.000

THH1
B_130
1124-130

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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	3.412.647-	0	2.940.333-	3.106.329-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.358.762-	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	4.628.762-	0	2.973.584-	4.009.524-

THH1
B_130
1124-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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
I1124130002: 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	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124136001: 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
B_130
1133-130

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	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 Pachteinahmen 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
B_130
1133-130

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

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
B_130
21200102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	<u>2.100</u>	
Summe		9.700

THH1
 B_130
 21200106

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 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
B_130
21200106

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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
B_130
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	90.706-	133.646-	147.253-
27	- kalkulatorische Kosten	492-	1.139-	2.723-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.198-	134.785-	149.976-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.246-	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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	14.869-	32.750-	39.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	599-	1.463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.369-	33.349-	40.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.007-	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	<u>1.000</u>	
		Summe	249.961	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	61.000	
		Finanzhaushalt investiv	<u>7.000</u>	
		Summe		68.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**
L21200203 **SBBZ Lernen Tiengen**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	35.503-	43.134-	38.969-
27 -	kalkulatorische Kosten	25-	33-	102-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.528-	43.167-	39.071-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.639-	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		<u>10.000</u>	
	Summe		208.098	
<u>Schulbudget:</u>				
	Ergebnishaushalt		51.100	
	Finanzhaushalt investiv		<u>3.000</u>	
	Summe			54.100

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**
L21200204 **SBBZ Lernen Waldshut**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	40.334-	57.762-	68.759-
27 -	kalkulatorische Kosten	33	507-	1.158-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.301-	58.269-	69.917-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.599-	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		<u>1.000</u>	
	Summe		196.421	
<u>Schulbudget:</u>				
	Ergebnishaushalt		51.400	
	Finanzhaushalt investiv		<u>2.000</u>	
	Summe			53.400

THH1
B_130
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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
B_130
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

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
B_130
21200301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	492.873-	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	1.226.110-	941.267-	800.577-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.673-	128.492-	47.978
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	163.353-	191.205-	171.151-
27	- kalkulatorische Kosten	193-	247-	609-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.546-	191.452-	171.760-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.219-	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**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	492.873-	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	1.226.110-	941.267-	800.577-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.673-	128.492-	47.978
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	163.353-	191.205-	171.151-
27 -	kalkulatorische Kosten	193-	247-	609-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.546-	191.452-	171.760-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.219-	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	<u>5.000</u>	
		Summe	712.301	
<u>Schulbudget:</u>				
		Ergebnishaushalt	102.200	
		Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
		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**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
 B_130
 21200301

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 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	1.171.592-	0	885.038-	743.690-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	410.241-	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	415.241-	0	97.880-	81.746

THH1
B_130
21200301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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	<u>1.500</u>	
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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	<u>2.000</u>	
Summe		20.400

THH1
 B_130
 21200304

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 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
B_130
21200304

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Sprache

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
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 Körperliche 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 Körperliche u. Motorische Entwickl.**
L21200305 **SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	108.509-	152.696-	147.961-
27 -	kalkulatorische Kosten	41-	47-	150-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.550-	152.743-	148.111-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.161-	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		<u>1.000</u>	
	Summe		161.320	
<u>Schulbudget:</u>				
	Ergebnishaushalt		35.400	
	Finanzhaushalt investiv		<u>2.500</u>	
	Summe			37.900

THH1
B_130
21200305

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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
B_130
21200305

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Körperliche 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	<u>1.500</u>	
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.**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	
<u>Schulbudget:</u>				
Ergebnishaushalt			3.500	
Finanzhaushalt investiv			<u>0</u>	
Summe				3.500

THH1
B_130
21200306

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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 Pachteinahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	Digitalisierung/Digitalpakt allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1
B_130
2130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	277.024-	464.256-	525.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.554-	32.164-	79.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.578-	496.420-	604.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985.877-	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**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	67.268-	69.341-	68.164-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.809-	7.433-	19.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.077-	76.774-	87.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.303-	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		<u>10.000</u>	
	Summe		673.814	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		253.900	
	Finanzhaushalt investiv		<u>70.000</u>	
	Summe			323.900

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300102 **Gew. Schulen Waldshut**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	70.533-	119.081-	133.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	557	21.038-	50.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.976-	140.119-	183.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.869-	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	
<u>Schulbudget:</u>				
	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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	
<u>Schulbudget:</u>				
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**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	43.326-	59.323-	63.704-
27 -	kalkulatorische Kosten	750-	400-	1.396-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.075-	59.723-	65.100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.573	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		<u>40.000</u>	
	Summe		926.112	
<u>Schulbudget:</u>				
Ergebnishaushalt			167.700	
Finanzhaushalt investiv			<u>14.000</u>	
Summe				181.700

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300202 **Kfm. Schulen Waldshut**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	44.904-	46.749-	51.258-
27	-	kalkulatorische Kosten	1	1.199-	3.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.904-	47.948-	54.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.049	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 Vollzeitschule		816.088	
davon	Zuweisung vom Land für Digitalpakt		<u>50.000</u>	
	Summe		1.188.482	
<u>Schulbudget:</u>				
	Ergebnishaushalt		193.910	
	Finanzhaushalt investiv		<u>42.790</u>	
	Summe			236.700

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300301 **Hausw. Schulen Bad Säckingen**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	21.504-	26.569-	35.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	980-	917-	2.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.483-	27.486-	38.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.458-	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		<u>10.000</u>	
	Summe		486.534	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		125.700	
	Finanzhaushalt investiv		<u>5.000</u>	
	Summe			130.700

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300302 Hausw. Schulen Waldshut

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	26.672-	142.260-	172.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	32	491-	1.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.640-	142.751-	173.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.969-	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
 B_130
 2130

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 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
B_130
2130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition 21300101913
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen - Digitalpakt

Euro

Euro

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

./ 5.000

Haushaltsplan 2022

Investition I21300101963

Gewerbliche Schulen Bad Säckingen – Zuwendung Digitalpakt

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>5.000</u>	
	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	<u>5.000</u>	
	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	<u>5.000</u>	
	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	<u>5.000</u>	
	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	<u>5.000</u>	
	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	<u>5.000</u>	
	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
B_130
2140-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverband), 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
B_130
2150-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	159.926-	162.364-	205.064-
27 -	kalkulatorische Kosten	341-	280-	898-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.268-	162.644-	205.962-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161.468-	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
B_130
2150-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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
B_130
2150-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition I21501301003		Euro	Euro
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 (Ersatzbeschaffung, Updates nicht mehr möglich)		./ 2.000	
Interaktives Display für Beratung und Fortbildungen		./ 5.000	
Möbiliar 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. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1
 B_130
 2510-130

 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
 Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	9.318-	9.724-	836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.099-	62.159-	45.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.258-	80.536-	46.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.258-	12.536-	34.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.520-	5.636-	340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.520-	5.636-	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.777-	18.171-	33.947

THH1
B_130
2510-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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	81.258-	0	80.536-	47.666-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.258-	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	7.258-	0	12.536-	31.792

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
3140-130 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_130
314006-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
B_130
314006-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
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:

Ifd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

THH1
B_130
4210-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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 Justizariat
 - 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	35.240.009-	0	32.383.428-	39.086.394-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.902.092-	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	855.000-	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	3.353.800-	0	7.312.300-	9.443.805-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.220.200-	0	2.216.300-	5.825.301-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.122.292-	0	10.312.533-	19.584.197-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1123-210 Justizariat

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
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
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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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	513.568-	0	508.901-	456.366-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.768-	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	385.768-	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
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
 B_210
 1222-210

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	1.003.374-	938.764-	959.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.507-	47.629-	41.681-
15	-	Abschreibungen	1.499-	1.189-	1.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.922-	136.192-	109.038-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.301-	1.123.774-	1.111.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	917.301-	861.374-	831.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34	27	23
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.230-	75.286-	72.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	32-	89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.225-	75.291-	72.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985.526-	936.665-	904.503-

THH2
 B_210
 1222-210

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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	1.190.802-	0	1.122.585-	1.108.647-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	915.802-	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	917.402-	0	861.785-	868.929-

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
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**
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
B_210
1260-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition I12602101001

Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung

Euro

Euro

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	<u>30.000</u>	
	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
B_210
1280-210**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	151.301-	167.389-	169.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.638-	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	53.036-	16.864-	32.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.831-	241.244-	8.367.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.431-	265.156	6.799.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108	119	144
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.250-	500.639-	614.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	719-	838-	2.035-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.861-	501.358-	616.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.292-	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
B_210
1280-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
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 Winterausrüstung 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.	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_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
B_240
5360-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
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	144.089-	0	124.514-	240.566-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	494.911	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	0	0	5.300.000-	5.801.936-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.300.000-	5.801.936-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.600	0	300.000-	2.712.985-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	507.511	0	172.676-	2.681.213-

THH2
B_240
5360-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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:

Investition I53602406003
Zuwendungen Breitband Gesamt

Euro

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
B_240
5420-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	

Haushaltsplan 2022

24	Aufwendungen für interne Leistungen		4.223.568
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.250.000

THH2
B_240
5420-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	<u>1.000</u>	
Saldo		0
Investition I54202400009 K65666 Brücke über Wutach bei Schwerzen		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./.
Investition I54202400012 K6591 Albtal - Lindau		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./.
Investition I54202400013 Baumaßnahmen allgemein		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./.
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		./.
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		./.
I54202401003 Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./.
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	<u>./. 16.000</u>
	Summe	./. 706.000
Investition I54202406001		
Kostenanteil Bund		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>90.000</u>
	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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	99.995-	54.775-	58.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.265-	54.267-	57.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.921-	150.865-	144.955-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 B_240 Straßenbauamt
 5440-240 Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
 B_250
 1113-250

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
 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, Vergabepflichtstelle – 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
B_250
1131-250

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	84.764-	95.607-	94.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.764-	95.607-	94.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.631-	437.171-	444.911-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
 B_250
 1210-250

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	14.995-	15.161-	14.127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.995-	15.161-	14.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.406-	97.915-	75.341-

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
 B_260
 1210-260

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
B_260
1210-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
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
B_260
2140-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	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	73.612-	70.584-	77.089-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.612-	70.584-	77.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.107.995-	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**
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
B_260
5470-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	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	94.548-	66.982-	81.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.548-	66.982-	81.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142.503-	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	

Haushaltsplan 2022

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.824
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000

THH2
 B_260
 5470-260

 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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
B_260
5470-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	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	<u>824.375 Euro</u>
verausgab	1.721.104 Euro

2021: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2020	5.928.895 Euro
Planmittel	750.000 Euro
2022: Planmittel	<u>1.250.000 Euro</u>
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
B_260
5710-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	278.748-	212.024-	164.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.094-	197.578-	148.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.568-	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
B_260
5710-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_260
5750-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	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	80.263-	70.571-	66.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.263-	70.571-	66.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.805-	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
B_260
5750-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.241.280	2.032.406	2.296.961
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.188	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	8.583.145-	8.484.858-	8.235.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.546-	607.145-	538.708-
15	-	Abschreibungen	78.479-	66.779-	74.073-
17	-	Transferaufwendungen	113.700-	128.200-	106.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.361-	442.326-	341.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.772.231-	9.729.308-	9.296.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.829.763-	6.127.816-	5.056.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.077	475.193	589.934
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.149.703-	3.178.258-	3.100.695-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.586-	2.789-	7.188-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.578.212-	2.705.854-	2.517.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.407.975-	8.833.670-	7.574.888-

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	9.693.752-	0	9.662.529-	9.257.958-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.751.284-	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	5.895.084-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	48.093-	58.621-	78.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.716-	58.195-	77.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.140-	199.557-	219.799-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5110-310 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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, Kenntnissgabeverfahren, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	549.285-	548.276-	494.452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.272-	529.175-	475.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.374-	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	26.698-	25.266-	30.437-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
 B_320
 5520-320

 Bau, Umwelt und Forst
 Amt für Umweltschutz
 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	105.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	201	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.189	80.201	105.478
12	-	Personalaufwendungen	917.554-	928.575-	893.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.009-	34.447-	20.431-
15	-	Abschreibungen	909-	1.463-	1.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.219-	38.618-	32.191-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.692-	1.003.104-	948.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.503-	922.903-	842.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.660	64.248	56.936
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.572-	339.123-	376.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.912-	274.879-	319.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188.415-	1.197.782-	1.161.919-

THH3
 B_320
 5520-320

 Bau, Umwelt und Forst
 Amt f. Umweltschutz
 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)	80.189	0	80.201	107.649
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.782-	0	1.001.641-	946.117-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	912.594-	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	920.594-	0	921.440-	838.467-

THH3
B_320
5520-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
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:

Investition I55203201001
Erwerb Anlagevermögen EDV

Euro

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
B_320
5540-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	55.000	8.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	71	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.077	55.071	8.474
12	-	Personalaufwendungen	358.358-	317.694-	304.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.875-	9.841-	7.582-
15	-	Abschreibungen	372-	342-	187-
17	-	Transferaufwendungen	113.700-	128.200-	106.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.689-	97.612-	63.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.995-	553.688-	482.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.918-	498.617-	473.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.256	77.707	49.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.574-	142.506-	114.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.318-	64.799-	65.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.236-	563.416-	539.231-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			113.700
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Unterstützung Streuobstberatung Wegekonzept Wutachschlucht Internetplattform „Natürlich Waldshut“ Biosphärengebiet	55.000 17.700 4.500 3.000 5.000 3.500 25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.689
davon	44294001	European Energy Award, Klimaschutzkonzept	33.000	

THH3
B_320
5540-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt f. Umweltschutz
Naturschutz u. Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.077	0	55.071	8.314
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.623-	0	553.346-	490.897-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	493.545-	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	493.545-	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
B_320
5610-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.500	19.000	14.183
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	127	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.630	19.127	14.183
12	-	Personalaufwendungen	589.161-	550.438-	535.654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089-	21.058-	13.003-
15	-	Abschreibungen	1.624-	1.610-	1.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.462-	59.422-	32.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.336-	632.529-	582.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.706-	613.402-	568.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.177	14.239	11.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.416-	271.092-	239.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	35-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.265-	256.888-	228.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.971-	870.290-	796.766-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.462
davon	44310008	Fluglärmmessstation	15.000	
	44580000	Alllastenuntersuchungen	10.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.630	0	19.127	13.828
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.712-	0	630.918-	585.750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	610.082-	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	610.082-	0	611.792-	571.923-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500	11.500	11.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.592	11.600	11.095
12	-	Personalaufwendungen	393.991-	403.416-	386.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401-	13.898-	8.736-
15	-	Abschreibungen	445-	483-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.972-	18.009-	12.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.809-	435.806-	407.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.217-	424.206-	396.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.113	11.271	7.393
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.825-	156.114-	106.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.712-	144.844-	99.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.928-	569.050-	496.427-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.592	0	11.600	10.521
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.364-	0	435.323-	407.739-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	414.771-	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	414.771-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	550.845-	602.315-	621.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	801-	1.061-	2.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.751-	611.153-	497.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.238.069-	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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_340
5111-340

**Bau, Umwelt und Forst
Vermessungsamt
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	716.851-	720.303-	675.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.219-	1.060-	2.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.989-	334.082-	291.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617.765-	1.725.926-	1.207.537-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
151113401002: 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
151113401003: 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
151113481001: 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	431.276-	430.759-	391.739-
27	-	kalkulatorische Kosten	358-	461-	1.184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.654-	419.197-	387.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.334-	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
B_350
5112-350

Bau, Umwelt und Forst
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
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 Flurneueordnung

5112-350

Flurneueordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	5.325.864-	5.167.483-	4.919.558-
27 -	kalkulatorische Kosten	5.376-	5.552-	12.279-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.253.715-	5.088.514-	4.853.611-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.965.918-	84.348.005-	78.472.174-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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
B_400
3160-400**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Arbeit, Jugend und Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	
		Frauenseלבhilfe 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_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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	113.271-	125.177-	41.619-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.290-	84.721-	4.320-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.727-	1.175.157-	848.527-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312002-410 **Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition I31204101001
 Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

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 Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	38.529-	39.817-	43.719-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.529-	39.817-	43.719-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.588-	220.945-	240.378-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_410 Jobcenter
 312003-410 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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 (o.KDU/Optionslkr.)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	882.208-	853.212-	737.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882.208-	853.212-	737.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004.507-	839.767-	852.882-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkr.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	56.139-	42.890-	45.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.139-	42.890-	45.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.880-	470.859-	454.955-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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 BKG**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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
B_420
3110-420**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	110.006	104.674	111.974
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.867-	403.174-	477.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.861-	298.499-	365.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.542.441-	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 Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII	11.121.000 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
B_420
3110-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
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:

Investition I31104201001		Euro	Euro
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	151.106-	99.161-	118.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.106-	99.161-	118.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.852.658-	908.725-	804.879-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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.
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/-in

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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
B_420
3150-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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
B_420
3180-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	279.309-	267.099-	208.793-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.309-	267.099-	208.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.937-	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	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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.**
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
B_420
3210-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	406.293-	406.535-	388.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.293-	406.535-	388.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.011.223-	37.981.479-	33.697.051-

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.	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.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Beschreibung:

Feststellungsverfahren Kriegsoffer 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	34.570-	37.488-	45.999-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.570-	37.488-	45.999-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.687-	175.485-	184.702-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	64.895-	62.771-	59.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.895-	62.771-	59.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.533-	256.267-	247.643-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_430 Jugendamt
 3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	0	29
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)				
2	-	201.638-	0	193.488-	188.434-
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	34.355-	33.810-	32.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.082-	295.958-	236.462-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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	39.694-	38.775-	33.392-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.694-	38.775-	33.392-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.935-	970.777-	799.405-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	115.869-	102.174-	88.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.869-	102.174-	88.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.478-	463.224-	416.433-

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	75.176-	69.660-	67.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.176-	69.660-	67.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.060-	657.978-	578.317-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition I36300301001		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			./ 39.680
E-Akte		./ 26.050	
Hochleistungsscanner		./ 7.500	
Diktiersoftware		./ 5.000	
Flachbettsscanner		./ 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**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	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 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	106.706-	96.633-	89.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.706-	96.633-	89.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.391-	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 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
 365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	40.725-	37.735-	39.277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.725-	37.735-	39.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.118-	1.036.988-	385.156-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	29.307-	30.477-	23.209-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.388-	2.502-	5.233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.695-	32.979-	28.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.520-	199.016-	133.185-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
 3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	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, Veterinär-
wesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	3.455.215-	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	172.000-	187.000-	185.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.913-	161.857-	160.087-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.158.161-	4.043.519-	3.896.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773.095-	3.661.680-	3.516.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.785	138.860	143.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025.764-	1.872.014-	1.818.186-
27	-	kalkulatorische Kosten	387-	810-	1.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.952.367-	1.733.963-	1.676.587-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.725.462-	5.395.644-	5.193.173-

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	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	4.145.270-	0	4.025.265-	3.859.207-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.761.809-	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	3.811.809-	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	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	1.046.483-	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	1.256.526-	1.208.764-	1.189.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.657-	1.112.109-	1.058.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.042	127.388	127.017
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.383-	576.415-	580.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	222-	271-	690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	676.564-	449.297-	454.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.835.221-	1.561.407-	1.513.512-

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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	1.252.158-	0	1.201.805-	1.155.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.154.289-	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	1.204.289-	0	1.113.150-	1.093.026-

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020	Ergebnis 2020	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

Investition I41405101002
 Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

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
B_520
1226-520**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	172.000-	187.000-	185.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.942-	95.975-	97.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560.106-	1.568.428-	1.497.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.045-	1.285.772-	1.251.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.344	25.350	25.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.440-	397.429-	387.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	130	149-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.966-	372.228-	362.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661.011-	1.658.000-	1.614.257-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			172.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	172.000	

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	1.558.344-	0	1.566.666-	1.501.317-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.275.888-	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	1.275.888-	0	1.288.615-	1.299.225-

THH5
B_520
1226-520

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	VE 2022 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2020 EUR 4	Ergebnis 2020 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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	1.276.746-	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	1.341.528-	1.266.326-	1.210.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338.394-	1.263.799-	1.205.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	7.429
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895.042-	916.548-	866.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	295-	390-	972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.837-	912.438-	859.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.229.230-	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	1.334.767-	0	1.256.793-	1.202.803-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.331.633-	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	1.331.633-	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	72.398
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.503.270	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	142.611.270	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	131.409.878	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	131.409.878	123.364.468	127.022.606

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	142.611.270	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	131.409.878	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	131.442.178	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 Verwargelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

**THH6
B_600
6110-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	72.398
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.503.270	133.898.676	137.382.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	20.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.598.270	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	131.625.878	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	131.625.878	123.693.468	127.293.598

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		142.503.270
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 171.421 x Kopfbetrag 777 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2021 28,99% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2022 b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2020 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		133.194.117
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,00 %		31.293.497
	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)		11.757.937
	31310010	Buß- und Verwargelder		400.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		100.000
	31310012	Fahrpersonalrecht		50.000

31510000	Gründerwerbsteuer Der Anteil an Gründerwerbsteuer 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 Gründerwerbsteuer Vorvorjahr 2019 Bemessungsgrundlage 2021 davon 22,10 %	33.016.650 <u>11.746.864</u> 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 <u>443.809</u> 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)	142.598.270	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	131.625.878	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	131.625.878	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
B_600
6120-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	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
 B_600
 6120-120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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	

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	216.739.045	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	254.348.517	257.913.059	265.038.606	271.722.837
12 -	Personalaufwendungen	51.250.222-	52.250.278-	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-	21.385.860-	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-	163.529.147-	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-	253.262.514-	254.951.934-	259.701.712-	266.088.939-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161.471	1.086.003	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	1.086.003	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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	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	216.739.045	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	253.519.321	257.062.859	264.168.406	270.832.637
10	-	Personalauszahlungen	51.250.222-	52.250.278-	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-	21.385.860-	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-	163.529.147-	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-	248.248.815-	249.751.934-	254.401.712-	260.688.939-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.979.392	5.270.506	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-	1.055.000-	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-	1.380.500-	4.746.500-	6.201.500-	5.346.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.840-	5.477.420-	9.807.340-	11.506.340-	10.425.490-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.198.940-	5.274.020-	8.558.640-	10.772.340-	9.600.490-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.548-	3.514-	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	46.486	285.725	381.657	505.732

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

B I S 2 0 2 4

T E I L H A U S H A L T E 0 - 6

THHO

Landrat

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	4.500-	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
I1121201001: 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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	14.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
I112212301001: 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
I11222101001: 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154202400004: 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
154202400006: 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
154202400007: 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
154202400008: 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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154202400009: 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
154202400011: 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
154202400012: K6591 Alb tal - 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
154202400013: 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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
151113401002: 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
151113401003: 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
151113481001: 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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
161201203001: 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	16.732.623-	15.904.765-	15.597.406-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.702.933-	14.902.865-	14.519.912-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.095.187	3.647.597	4.558.914
-	Aufwendungen	8.382.179-	7.626.519-	15.546.080-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.286.991-	3.978.921-	10.987.165-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	14.142.713	14.794.759	14.341.531
-	Aufwendungen	19.180.043-	19.899.616-	18.859.854-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.037.330-	5.104.857-	4.518.323-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	165.175	164.875	117.272
-	Aufwendungen	942.934-	630.921-	522.587-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	777.759-	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	8.116.842-	4.671.288-	4.994.452-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.956.973-	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	204.142-	173.842-	299.827-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	483.465	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	1.636.401	1.513.187	1.835.473
-	Aufwendungen	6.230.533-	6.094.649-	6.083.698-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.594.132-	4.581.463-	4.248.224-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	66.222	30.727	25.277
-	Aufwendungen	1.093.145-	1.068.335-	990.657-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.026.923-	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	142.611.270	133.991.676	137.488.207
-	Aufwendungen	11.201.392-	10.627.208-	10.465.601-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	131.409.878	123.364.468	127.022.606

STELLENPLAN 2022

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.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
<u>Höherer Dienst</u>								
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
<u>Gehobener Dienst</u>								
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
<u>Mittlerer Dienst</u>								
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	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
<u>Gehobener Dienst</u>								
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								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	-
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	-					-	1
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
<u>Gehobener Dienst</u>								
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 mit Sonderrechnung	14	2					2	2
	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.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
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-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e															
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung																	
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat	1				1												
02	Justizariat																	
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								
02	Justizariat									0,7							
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit		1		1		1		2	1	0,5		0,8				
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen																
10	Dezernat 1								0,9								
11	Haupt- und Personalamt					4	6,8	9,9	2,8	2,7		2,9	4	1			
1110	Personalvertretung				0,7	1					0,5						
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung						1,5	3,9	4,7	0,75	1,5	1,7					
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		1				3	2		2		3,8	0,8	1,5	1	0,95	
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen										2				1,5		
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut								2	0,7					0,75		
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen										2				1		
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut										2,2						
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen										0,8						
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut							0,5		2,4						0,5	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e											
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7
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		0,55	0,5				10,15
1313	SBBZ körperl. u. motorische Tiengen										1,4		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					35,9¹
23	Straßenverkehrsamt						1	4	1	19,5	1,9							30,9²
24	Straßenbauamt				2	1	2				4,4	1,4						18,3
2401	Straßenbetrieb							1	22	2	8	46						79
25	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt							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	B e a m t e														
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
			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 Flurneueordnung						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	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
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+/Nachfolgeprogramm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	2	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	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 Justizariat	1			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.-Zuwendungen, -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	46.486	285.726	381.657	505.731
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	83.691	130.177	415.903	797.560	1.303.291
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	130.177	415.903	797.560	1.303.291
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.571.732	4.678.198	4.820.439	4.916.722	5.016.016

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
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>30.012</i>	<i>30.062</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 Bereichsabgrenzung 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	48.715
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.615	48.701
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14	14
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	47.629	48.715

**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 PRODUKTBE-
REICHE UND -GRUPPEN
ZU DEN TEILHAUSHALTEN**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt/Leistung*1		Teilhaus- halt *2
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
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	
		111403	Personalrat	1
1114-102	Zentrale Funktionen	111404	Schwerbehindertenvertretung	
		111401	Chancengleichheit intern	4
1114-402	Zentrale Funktionen	111402	Chancengleichheit extern	
1120-110	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justizariat	112305	Versicherungen	1
1123-210	Justizariat	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. berufs- b. 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* 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* Nr.	Bezeichnung	Teilhaus- halt * 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
<p>*¹ Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.</p> <p>*² Teilhaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung 1 - Allgemeine 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 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.