



LANDKREIS
GÖPPINGEN

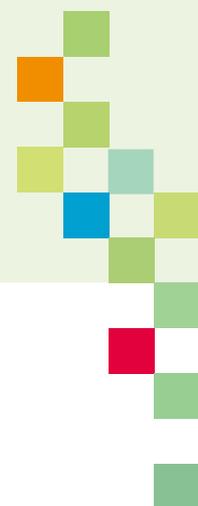
HAUSHALTSPLAN

Haushaltssatzung

2022



www.landkreis-goeppingen.de/start/Politik/Kreishaushalt.html



Impressum:

Landratsamt Göppingen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Lorcher Straße 6
73033 Göppingen

Telefon 07161 202 3100
Telefax 07161 202 3190

kaemmereiamt@landkreis-goeppingen.de
www.landkreis-goeppingen.de

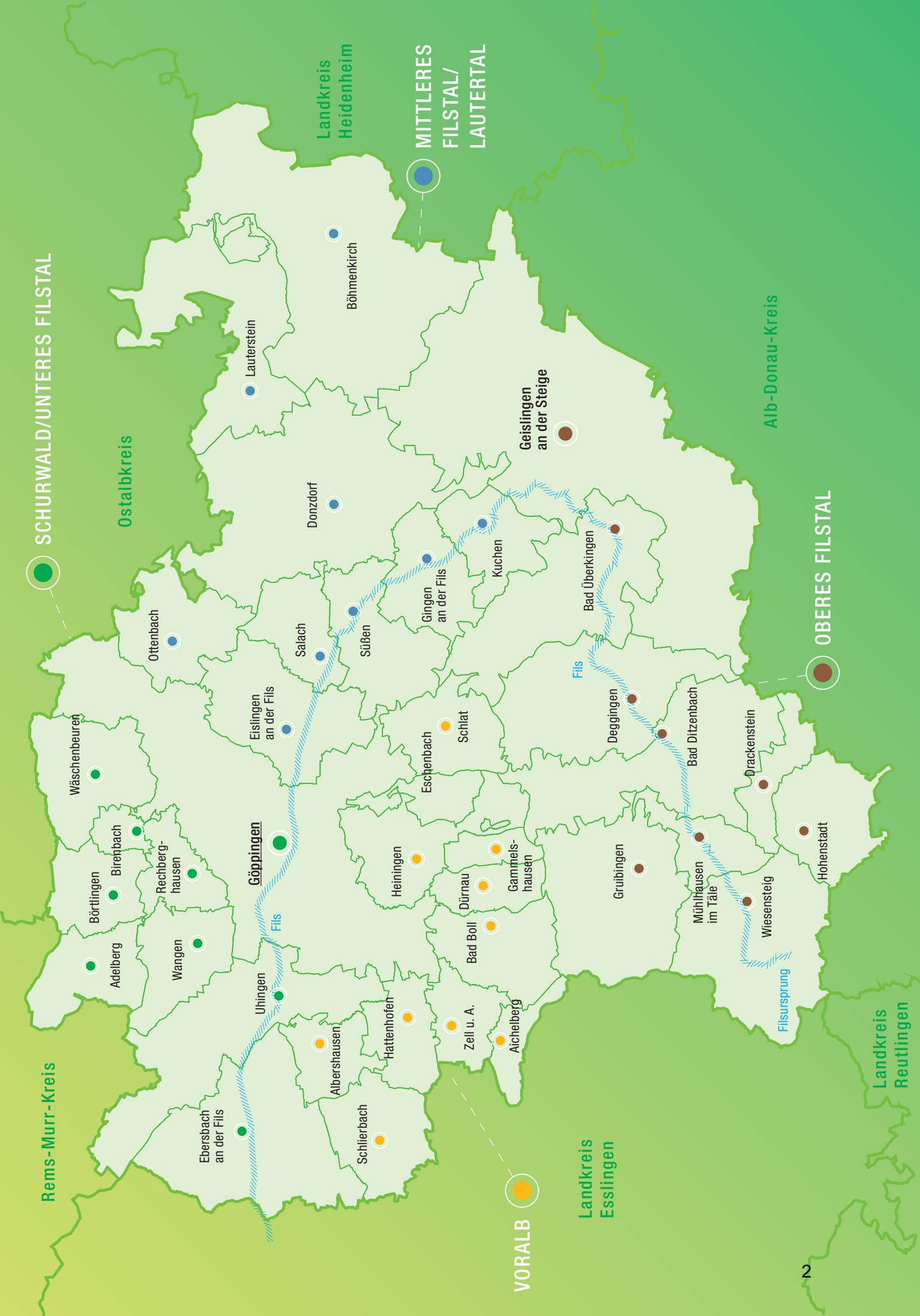


Titelbild: Landratsamt Göppingen



LANDKREIS
GÖPPINGEN

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022



SCHURWALD/UNTERES FILSTAL

Ostalbkreis

Landkreis Heidenheim

MITTLERES FILSTAL/LAUTERTAL

Alb-Donau-Kreis

OBERES FILSTAL

Rems-Murr-Kreis

Landkreis Esslingen

Landkreis Reutlingen

VORALB

N

Wäschenbeuren

Börtlingen

Birenbach

Reichberg-hausen

Adelberg

Wangen

Ebersbach an der Fils

Uhingen

Albershausen

Schlierbach

Hattenhofen

Zell u. A.

Aichelberg

Göppingen

Fils

Eislingen an der Fils

Salach

Süßen

Donzdorf

Gingen an der Fils

Kuchen

Eschenbach

Schiat

Heiningen

Dürnau

Gamphels-hausen

Bad Boll

Mühlhausen im Täle

Wiesensteig

Hohenstadt

Grubingen

Bad Ditzenbach

Drackenstein

Deggingen

Bad Überkingen

Geislingen an der Steige

Fils

Filsursprung

Lauterstein

Böhmenkirch

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Haushaltssatzung	6
II. Übersicht „Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten“	8
III. Allgemeiner Teil	9
1. Größe des Kreisgebietes	9
2. Städte und Gemeinden	9
3. Einwohnerzahl	9
4. Bevölkerungsdichte	9
5. Steuerkraftsummen	9
IV. Vorbericht	
1. Strategie des Landkreises Göppingen	10
2. Schlüsselprodukte und –kennzahlen des Landkreises Göppingen	11
3. Finanzielle Entwicklung	12
3.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	12
3.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021	13
3.3 Grundlage des Haushaltsjahr 2022	15
Vorbemerkung	15
Haushaltserlass	17
Aktuelle Wirtschaftslage	18
Termine auf dem Weg zum Haushaltsplan 2022	20
Demographische Entwicklungen	21
Überblick Haushalt 2022	21
Zusammenfassung Risiken und Chancen des Haushaltes 2022	23
4. Eckwerte zum Haushaltsplan 2022	26
5. Gesamthaushalt 2022	28
5.1 Erträge	28
5.2 Aufwendungen	37
5.3 Einzahlungen	51
5.4 Auszahlungen	52
6. Übersicht über die Teilhaushalte	54
6.1 Interne Leistungsverrechnung	54
6.2 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	54
6.3 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	67
6.4 Teilhaushalt 3 – Schulen	76
6.5 Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales	86
6.6 Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	111
6.7 Teilhaushalt 7 – Bauen, Planung, Umwelt	117

6.8 Teilhaushalt 8 – Verkehr	120
6.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus	133
7. Wirtschaftliche Lage – Vermögen und Schulden	136
7.1 Entwicklung der Schulden	136
7.2 Liquiditätslage	137
8. Finanzplanung	139
V. Haushaltsplan 2022	143
Gesamtergebnishaushalt	145
Gesamtfinanzhaushalt	152
Haushaltsquerschnitt	154
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte 1 – 10	159
* Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	180
* Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	211
* Teilhaushalt 3 – Schulen	230
* Teilhaushalt 4 – Kultur	239
* Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales	250
* Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	285
* Teilhaushalt 7 – Bauen, Planung und Umwelt	292
* Teilhaushalt 8 - Verkehr	325
* Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus	334
* Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	341
VI. Finanzplanung 2023 – 2025 und Investitionsprogramm	346

VII. Stellenplan	527
VIII. Anlagen	537
Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen (<i>Anlage 1</i>)	538
Interne Leistungsverrechnung (<i>Anlage 2</i>)	547
Übersichten:	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Anlage 3</i>)	549
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (<i>Anlage 4</i>)	550
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Anlage 4</i>)	550
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (<i>Anlage 5</i>)	551
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität gemäß § 3 Nr. 23 GemHVO (<i>Anlage 6</i>)	553
Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und Kreisumlagen 2022 in der Region Stuttgart (<i>Anlage 7</i>)	554
Übersicht über die von den einzelnen Gemeinden voraussichtlich aufzubringenden Anteile an der Kreisumlage 2022 (<i>Anlage 8</i>)	555
Übersicht über die voraussichtliche Steuerkraftsumme und Schlüsselzuweisungen 2022 des Landkreises (<i>Anlage 9</i>)	557
Übersicht über Bestand an inneren Darlehen (<i>Anlage 10</i>)	558
Übersicht über Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (<i>Anlage 11</i>)	559
Übersicht über die Kreisstraßen (<i>Anlage 12</i>)	560
Gesamtübersicht über mittelfristig notwendige Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen (Maßnahmenszenario) der Kreisstraßen (<i>Anlage 13</i>)	562
Überblick über die Beteiligungen des Landkreises Göppingen (<i>Anlage 14</i>)	581
Kurzübersicht über die Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung des Landkreises (<i>Anlage 15</i>)	582
Beteiligungen (Träger- oder Mitgliedschaften) des Landkreises Göppingen (<i>Anlage 16</i>)	596
Freiwilligkeitsleistungen (<i>Anlage 17</i>)	598

Haushaltssatzung des Landkreises Göppingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	332.388.322 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-344.014.882 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.626.560 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-11.626.560 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	330.479.312 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-331.222.132 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-742.820 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.347.350 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-151.060.880 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-149.713.530 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-150.456.350 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	146.600.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.309.632 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	145.290.368 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.165.982 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

146.600.000 €

§ 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

81.555.672 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000.000 €

Davon entfallen auf den Landkreis:

50.000.000 €

und auf die Alb Fils Kliniken GmbH:

50.000.000 €

§ 5 Hebesatz

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 32,5 v.H. der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises Göppingen festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Göppingen, den

Der Vorsitzende des Kreistags

Edgar Wolff
Landrat

II. Übersicht "Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten"

THH 1 Innere Verwaltung	
11 Innere Verwaltung	LR BKK
11.10 Steuerung	11
11.11 Org/Dok komm Willensbild	11 31 4
11.12 Steuerungsunterst./Controlling	13
11.13 Rechnungsprüfung	BKK PR SV
11.14 Zentrale Funktionen	13 11 41
	4
11.20 Orga und EDV	11 31
11.21 Personalwesen	11 55
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	31
11.23 Justizariat	31 32
11.24 Grundstücks- und Gebäudemgm	32 33
11.25 Grünanl., Werkstätten, Fahrz.	11 31 32
11.26 Zentrale Dienstleistungen	11 31 51
11.30 Presse- und Öffentlichkeit	BKK 11
11.31 Kommunalaufsicht	12 13
11.33 Grdstk.verkehr, Grdstk.verw.	32

THH 3 Schulen	
21 Schulträgeraufgaben	32
21.20 Sonderschulen	32
21.30 berufsbildende Schulen	55
21.40 Schülerbez. Leistungen	32
21.50 Sonstige schul. Aufg.	

THH 4 Kultur	
25 Museen, Archiv, Zoo	11
25.20 Kommunale Museen	11
25.21 Archiv	42
26 Theater, Konzerte, ...	31
26.10 Theater	31
26.20 Musikpflege	31 32
28 Sonstige Kulturpflege	31
28.10 Sonstige Kulturpflege	

THH 5 Jugend und Soziales	
31 Soziale Hilfen	41
31.10 Grundvers.+Hilfen SGB XII	41 JC
31.20 Grundsich. Arbeitssuch SGB II	43
31.30 Hilfen Flücht. und Aussiedler	41 43
31.40 Soziale Einrichtungen	43
31.50 Leistungen BVG	41
31.60 Förderung Träger Wohlfahrtsplf.	41
31.70 Betreuungsleistungen	41 43
31.80 Sonstige soz. Hilfen+Leistungen	41
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe	42
36 Kinder-, Jugend- + Fam.hilfe	42
36.20 Allg. Förd. junger Menschen	42
36.30 Hilfen junge Menschen+ihre Fam.	42
36.50 Förderung Kinder Tageseinricht.	42
36.80 Kooperation und Vernetzung	42
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	42
37 Schwerbehindertenrecht	44
37.10 Schwerbehindertenrecht	44
37.20 Soziales Entschädigungsrecht	44

THH 6 Gesundheit und Sport	
41 Gesundheitsdienste	31
41.10 Krankenhäuser	53
41.40 Maßnahmen Gesundheitspflege	42
42 Sport und Bäder	
42.10 Förderung des Sports	

THH 7 Bauen, Planung und Umwelt	
51 Räumliche Planung+Entw.	21 51
51.10 Stadtentw., Städtebaul. Plan.	23
51.11 Flächen+grundstückbez. Daten	23
51.12 Flurneuordnung	21
52 Bauen und Wohnen	21
52.10 Bauordnung	21 31
52.20 Wohnungsbauförderung	21
52.30 Denkmalschutz	21
53 Ver- und Entsorgung	31 32
53.10 Elektrizitätsversorgung	31
53.70 AWB Göppingen	22
53.80 Abwasserbeseitigung	22
55 Natur- und Landschaftspf.	22 25
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	22
55.20 Gewässerschutz	22
55.40 Naturschutz + Landschaftspflege	24
55.50 Forstwirtschaft	25
55.51 Landwirtschaft	22 31
56 Umweltschutz	22 51
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	22
56.20 Arbeitsschutz	22 51

THH 8 Verkehr	
54 Verkehrsflächen / ÖPNV	32
54.20 Kreisstraßen	32
54.30 Landesstraßen	32
54.40 Bundesstraßen	32
54.60 Parkierungseinrichtungen	55
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32
54.90 Sonstige Leistungen	

THH 9 Wirtschaft und Tourismus	
57 Wirtschaft und Tourismus	BKK 31
57.10 Wirtschaftsförderung	31
57.30 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einr.	BKK
57.50 Tourismus	BKK

THH 10 Allg. Finanzwirtschaft	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	31
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen	31
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	31
61.30 Abwicklung der Vorjahre	31

THH 2 Sicherheit und Ordnung	
12 Sicherheit und Ordnung	11
12.10 Statistik und Wahlen	22 51
12.20 Ordnungswesen	32 51 52
12.21 Verkehrswesen	55
12.22 Einwohnerwesen	43 51
12.23 Personenstandswesen	51
12.26 Verbraucherschutz	31 54
12.60 Brandschutz	21 51
12.70 Rettungsdienst	51
12.80 Katastrophenschutz	51

III. Allgemeiner Teil

1. Größe des Kreisgebietes

Fläche: 642,36 km²

2. Städte und Gemeinden

38 Städte und Gemeinden einschließlich der Großen Kreisstädte Göppingen, Geislingen an der Steige und Eislingen

3. Einwohnerzahl am

31.12.2016	254.618
31.12.2017	256.345
30.06.2018	256.606
30.06.2019	257.716
30.06.2020	258.765

4. Bevölkerungsdichte

je km² am 30.06.2020 403 Einwohner

5. Steuerkraftsumme

Jahr	der kreisangehörigen Gemeinden insgesamt in Euro	der kreisangehörigen Gemeinden pro Einwohner in Euro	des Landkreises insgesamt in Euro
2017	317.522.141	1.239	364.147.067
2018	339.474.877	1.323	394.373.122
2019	340.963.812	1.328	392.386.432
2020	367.909.837	1.428	424.751.385
Plan 2021	386.718.156	1.494	450.954.868
Plan 2022	396.931.299	1.534	464.138.196

IV. Vorbericht

1. Strategie des Landkreises Göppingen

Zahlreiche strategisch weitreichende Themenfelder wurden nach der systematischen Kreisentwicklung auf der Basis der „Ursachenanalyse und Konzept zur Entwicklung und Positionierung der Wirtschaft des Landkreises Göppingen“ in der Verantwortung des Göppinger Kreistags beschlossen und auf den Weg gebracht. In Klausuren des Kreistags wurden die strategischen Handlungsfelder für die ganzheitliche und zukunftsorientierte Kreisentwicklung reflektiert, 12 Schlüsselthemen wurden hierzu definiert. Die verbale Aufbereitung der 12 Schlüsselthemen, eine kompakte Darstellung mit verfolgten Zielen und darauf basierenden Strategien/Projekten und Maßnahmen wurde dem 15. Kreistag erstmals vor der Sommerpause 2015 zur Verfügung gestellt.

Vor dem Hintergrund des **Finanzkonzepts 2030** wurden die Themen der Kreisentwicklung im Juni 2016 in einer Kreistagsklausur gemeinsam reflektiert und das weitere Vorgehen abgestimmt, das in der Sitzung des Kreistags am 15. Juli 2016 bestätigt wurde. Es liegt mit den bisherigen Ausarbeitungen ein ganzheitliches und zukunftsorientiertes Kreisentwicklungskonzept vor, das jährlich zur Haushaltseinbringung aktualisiert vorgelegt und mit dem Haushalt beschlossen wird.

12 Schlüsselthemen für die ganzheitliche und zukunftsorientierte Kreisentwicklung

Kreisbewusstsein, Zusammenarbeit, Miteinander	Geordnete Kreisfinanzen	Gesundheitsver- sorgung/Kliniken
Verkehrsinfrastruktur	Umweltgerechte Mobilität	Wirtschaftsförderung
Tourismus- und Kulturförderung	Standort- kommunikation	Bildung, Soziale Leistungen, Integration
Klimafreundlicher Landkreis	Abfallwirtschaft	Dienstleistungsorien- tierte Kreisverwaltung

2. Schlüsselprodukte und -kennzahlen des Landkreises Göppingen

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Die dargestellten Finanzkennzahlen im Haushaltsplan werden für die künftigen Jahre ermittelt, um einen besseren Vergleich und Aussagekraft zu erreichen. Ein interkommunaler Vergleich sowie die Entwicklung der Schlüsselprodukte und -kennzahlen im Plan-Ist Vergleich, werden in den jeweiligen Jahresabschlüssen dargestellt. Um eine bessere Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Landkreise anhand von Kennzahlen darstellen zu können vgl. Anlage 11.

Kennzahlen	Einheit	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Veränderung Plan 2022 zu Plan 2021
Kreisumlagequote					
Kreisumlagequote	%	38,81	38,84	36,44	0,03
Aufkommen Kreisumlage	€	129.002.672	125.683.401	119.582.356	3.319.271
Ordentliche Erträge	€	332.388.322	323.607.353	328.175.922	8.780.969
Netto-Steuer-Quote					
Netto-Steuer-Quote	%	55,08	53,10	53,39	1,98
Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel	€	183.076.910	171.846.134	175.196.975	10.730.776
Ordentliche Erträge	€	332.388.322	323.607.353	328.175.922	8.780.969
Finanzausgleichsquote					
Finanzausgleichsquote	%	23,84	21,92	23,88	1,92
Aufkommen Finanzausgleich	€	79.241.801	70.927.481	78.359.342	7.814.320
Ordentliche Erträge	€	332.388.322	323.607.353	328.175.922	8.780.969
Anteil Sozialwesen (TH 05) an der					
Anteil Sozialwesen an der Kreisumlage	%	101,99	100,44	92,62	1,55
Sozialwesen (ohne Liegenschaften)	€	131.572.240	126.233.006	110.760.519	5.339.234
Aufkommen Kreisumlage	€	129.002.672	125.683.401	119.582.356	3.319.271
Anteil Sozialwesen (TH05) an den ordentlichen Aufwendungen					
Sozialaufwandsquote	%	35,71	35,54	35,73	0,17
Sozialwesen (ohne Liegenschaften)	€	122.851.655	117.066.518	110.760.519	5.785.137
Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	€	344.014.882	329.404.780	309.970.949	16.310.102

3. Finanzielle Entwicklung

3.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2020

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Verwaltung gem. § 95 GemO einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltswirtschaftlichen Bestimmungen aufzustellen. Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2021 im Verwaltungsausschuss und am 16.07.2021 im Kreistag beschlossen.

Der Haushaltsausgleich kann gem. § 80 Abs. 2 GemO und § 24 GemHVO hergestellt werden. Eine Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren ist nicht gegeben. Dies wird ebenfalls mittels des Verlaufes des Aufwandsdeckungsgrades seit 2017 und seiner Annäherung an den optimalen Durchschnittswert in Höhe von 100 % bestätigt. Geplant war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -2,73 Mio. Euro. Letztendlich beträgt das ordentliche Ergebnis 18,2 Mio. Euro, was im Verhältnis zum Haushaltsvolumen eine Abweichung von 6,59 % bedeutet. Die Planabweichungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt waren von der Verwaltung nicht im Voraus kalkulier- und planbar. Die prognostizierte genauere Kalkulation und Planung des Haushaltsjahres ist annähernd im Bereich der ordentlichen Aufwendungen eingetreten. Das positive ordentliche Ergebnis bzw. die o. g. Abweichung resultiert weitestgehend aus Mehrerträgen, insbesondere im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Gesamtergebnisrechnung 2020

Positionen	31.12.2019	31.12.2020
Ordentliche Erträge	306.858.505,96 €	328.175.922,45 €
Ordentliche Aufwendungen	300.025.737,76 €	309.970.949,08 €
Ordentliches Ergebnis (Zuführung Rücklage ordentliches Ergebnis)	6.832.768,20 €	18.204.973,37 €
Sonderergebnis (Zuführung Rücklage Sonderergebnis)	- 62.693,29 €	1.002.216,08 €
Gesamtergebnis	6.770.074,91 €	19.207.189,45 €

Die Gesamtfinzrechnung 2020 schließt im Vergleich zu 2019 mit folgenden Eckwerten ab:

Positionen	31.12.2019	31.12.2020
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	24.585.355,32 €	22.376.539,52 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.358.755,68 €	30.470.567,48 €

Positionen	31.12.2019	31.12.2020
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus:		
Investitionstätigkeiten	- 14.571.694,89 €	- 18.859.112,87 €
Finanzierungstätigkeiten	- 2.522.670,51 €	- 765.204,12 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.526.793,92 €	2.242.913,90 €
Endstand an Zahlungsmitteln	22.376.539,5 €	35.465.703,91 €

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2020 schließt im Vergleich zu 2019 mit folgenden Eckwerten ab:

AKTIV	31.12.2019	31.12.2020
Immaterielles Vermögen	647.162,55 €	673.122,82 €
Sachvermögen	113.370.094,17 €	121.597.612,71 €
Finanzvermögen	88.468.710,12 €	96.360.923,81 €
Aktiver Abgrenzungsposten	25.530.769,99 €	26.038.734,39 €
PASSIV		
Basiskapital	96.789.714,60 €	108.057.771,07 €
Rücklagen	69.588.631,02 €	77.540.911,97 €
<i>Zwischensumme Eigenkapital</i>	<i>166.378.345,62 €</i>	<i>185.598.683,04 €</i>
Sonderposten	17.514.039,94 €	16.807.726,84 €
Rückstellungen	9.982.269,68 €	7.423.933,13 €
Verbindlichkeiten	30.831.271,05 €	28.923.910,71 €
Passive Rechnungsabgrenzung	3.310.810,54 €	5.916.140,01 €
Bilanzsumme	228.016.736,83 €	244.670.393,73 €

3.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Vom 10. bis 12.5.2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt.

Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Für 2021 und 2022 werden dabei die Einnahmeerwartungen um 6,6 Mrd. Euro reduziert. Die Kommunen sind mit -0,6 Mrd. Euro betroffen. In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind die Schätzansätze dagegen für alle Ebenen um 16,6 Mrd. Euro und die der Kommunen um 9,9 Mrd. Euro nach oben gesetzt worden.

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen

Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgrößen für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2021 wird mit einem kräftigen Anstieg der UVE um 12,9 % gerechnet. Ab dem kommenden Jahr setzt sich die Erholung fort mit projizierten Wachstumsraten von 5,4 % für 2022 und 2,8 % p.a. für die Jahre 2023 bis 2025.

Das Land Baden-Württemberg erwartet sowohl im laufenden als auch im Folgejahr Steuermehreinnahmen.

Für 2021 rechnen die Steuerschätzer mit Netto-Steuereinnahmen von insgesamt 30,74 Mrd. Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr sind 30,08 Mrd. Euro veranschlagt (daraus ergibt sich ein Plus von 657 Mio. Euro). Damit könnten die Einnahmen leicht über dem Niveau vor der Krise liegen: 2019 betragen die Netto-Steuereinnahmen Baden-Württembergs rund 30,47 Mrd. Euro. Im Vorkrisenjahr 2019 waren für das Jahr 2021 allerdings noch Netto-Steuereinnahmen von 32,23 Mrd. Euro erwartet worden.

Für 2022 geht die Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025 von Steuereinnahmen in Höhe von 30,99 Mrd. Euro aus, die Mai-Steuerschätzung liegt nun bei 31,46 Mrd. Euro (plus 466 Mrd. Euro). 2023 könnte das Plus 482 Mio. Euro betragen: Die Mittelfristige Finanzplanung setzt Netto-Steuereinnahmen von 31,91 Mrd. Euro an, die Steuerschätzung ergibt 32,39 Mrd. Euro.

Der Kopfbetrag 2021 wird nach den Ergebnissen der jüngsten Mai-Steuerschätzung von 739 Euro auf 748 Euro erhöht. Die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Göppingen werden sich daher im Vergleich zum Planansatz um ca. 2,1 Mio. Euro erhöhen.

Dank der höheren Schlüsselzuweisungen und den voraussichtlich höheren Grunderwerbsteuererträgen können die Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren, welche insbesondere auch durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, kompensiert werden. Zudem schlagen sich auf der Ertragsseite die Erstattungen für das Kreisimpfzentrum nieder, welche jedoch in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite zu Buche schlagen. Im Gesamtergebnishaushalt ist aktuell mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 5,00 Mio. Euro zu rechnen, davon sind ca. 2,08 Mio. Euro coronabedingt (KIZ). Zusätzlich wurde in der Gemeinsamen Finanzkommission am 05.07.2021 ein Kommunalpaket vereinbart. Dies beinhaltet für den Landkreis Göppingen 336.276 Euro an Mehrertrag.

Auf der Aufwandsseite zeichnen sich in diesem Jahr ebenfalls Mehraufwendungen ab. Das Defizit der AFK GmbH wird sich voraussichtlich um ca. 10 Mio. Euro erhöhen. Auch im Sozial- und Jugendhilfebereich ist u.a. bei der Hilfe zur Pflege, im Flüchtlingsbereich und der Hilfe zur Erziehung mit Mehraufwendungen von insgesamt ca. 2,47 Mio. Euro zu rechnen. Analog der Erstattungen für das Kreisimpfzentrum erhöhen sich die Aufwendungen ebenfalls um ca. 2,6 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite wird insgesamt von Mehraufwendungen in Höhe von rd. 7,33 Mio. Euro ausgegangen, davon sind ca. 4,48 Mio. Euro coronabedingt.

Bei der Haushaltsplanung wurde im Ergebnishaushalt von einem planerischen Fehlbetrag in Höhe von -5,79 Mio. Euro ausgegangen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse verschlechtert sich das Ergebnis nach Stichtagsbetrachtung zum 15.05.2021 insgesamt um ca. 2,33 Mio. Euro auf einen negativen Betrag von rund -8,12 Mio. Euro. Nähere Erläuterungen zur Entwicklung des Haushaltsjahres im 2. Finanzzwischenbericht (VA 29.10.2021).

3.3 Grundlagen des Haushaltsjahres 2022

▪ **Vorbemerkung**

Der Vorbericht wurde erstmals zum Haushaltjahr 2022 weitestgehend barrierefrei gestaltet. Dies kann zur geänderten Darstellungen im Vergleich zum Vorjahr führen.

Wie im vergangenen Jahr wurden den Fachämtern auch im Haushaltsplanverfahren 2022 als Gegensteuerungsmaßnahmen strengere Budgetvorgaben gemacht. Diese beschränkten sich im Wesentlichen auf die Finanzplanwerte 2022 des Haushaltsjahres 2021, in Einzelfällen wurden wiederum neue Planungen zugelassen, da sie einer sehr dynamischen Entwicklung unterliegen (Sozial-/Jugendhilfebereich und Personal).

Im weiteren Verlauf wurden Budgetgespräche mit dem Ziel geführt, Abweichungen - insbesondere Budgeterhöhungen - zu vermeiden und kritische Themen zu beleuchten und zu diskutieren.

Angesichts des sehr hohen Defizits können diese Einsparbemühungen nur schwer nachvollzogen werden. Maßgeblich für das Defizit sind vor allem der überproportional hohe Defizitausgleich der Alb-Fils-Kliniken GmbH (-11,9 Mio. Euro) und die notwendige Nivellierung des Kreisumlagehebesatzes auf 32,5 % (- 7,9 Mio. Euro gegenüber dem Finanzkonzept mit 34,5). Damit soll der Landkreis einen Teil des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020 (19,2 Mio. Euro) an die Kreisgemeinden zurückgeben.

Angesichts der finanziellen Situation der Gemeinden im Landkreis Göppingen aus dem Jahr 2021 ist dies allerdings auch ein notwendiger Schritt, unter anderem vor dem Hintergrund der Entwicklung der Steuerkraft und der Realsteuerhebesätze.

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Göppingen steigen gegenüber dem Vorjahr (2021) von 386,72 Mio. Euro um ca. 2,6 Prozent auf 396,93 Mio. Euro an. Sowohl im regionalen Vergleich im Regierungsbezirk Stuttgart als auch im landesweiten Vergleich mit durchschnittlichen Steuerzuwächsen von ca. 7,8 Prozent bzw. 7,0 Prozent wird die Strukturschwäche des Landkreises Göppingen nochmals sehr deutlich. Bezogen auf die Steuerkraft pro Einwohner liegt der Landkreis Göppingen mit 1.534 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.814 Euro.

Bezogen auf das Kreisumlageaufkommen pro Einwohner macht dies eine Veränderungen bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz (32,5 Prozent) in Höhe von ca. 12 Euro aus (2021: 487 Euro; 2022: 499 Euro); der Schnitt im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei ca. 33 Euro pro Einwohner. Nach aktuellen Erkenntnissen (Kreiskämmerertagung 16.09.2021) befindet sich der Landkreis Göppingen mit einem Kreisumlageaufkommen von 499 Euro pro Einwohner im Regierungsbezirk Stuttgart im unteren Drittel der höchsten Aufkommen; genauer auf Platz 7 von 11. Bemerkenswert daran ist, dass 5 der 6 Landkreise, die ein höheres Pro-Kopf-Aufkommen als der Landkreis Göppingen besitzen, trotz einer angestrebten Senkung des Kreisumlagehebesatzes weiterhin vor dem Landkreis Göppingen rangieren.

Ein weiteres Indiz für die Steuerschwäche der Gemeinden des Landkreises Göppingen sind die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer aus dem Jahr 2021):

Steuerart	Spanne	Durchschnitt	Landesdurchschnitt (2020)
Grundsteuer A	280 bis 540 Prozent	384 Prozent	360 Prozent
Grundsteuer B	250 bis 520 Prozent	394 Prozent	358 Prozent
Gewerbesteuer	325 bis 400 Prozent	368 Prozent	353 Prozent

Es ist davon auszugehen, dass gerade in steuerschwachen Gemeinden höhere Hebesätze notwendig sind, um die kommunale Aufgabenerledigung zu sichern.

Die Strukturschwäche des Landkreises lässt sich allerdings auch den Sozialaufwendungen 2021 entnehmen. Der Nettoressourcenbedarf für Sozialleistungen beträgt im Regierungsbezirk Stuttgart durchschnittlich 471 Euro pro Einwohner. Der Landkreis Göppingen ist mit einem Kopfbetrag von 488 Euro deutlich über dem Schnitt und rangiert auf Platz 3 von 11. Folglich reicht das Aufkommen aus der Kreisumlage 2021 gerade so aus, um den Nettoressourcenbedarf für Sozialleistungen zu decken.

Ein Blick in die Haushalte 2021 der Gemeinden im Landkreis Göppingen gibt zudem Aufschluss über die pandemiebedingten Auswirkungen und die dadurch angespannte Finanzlage. Fast flächendeckend wird mit einem negativen Gesamtergebnis gerechnet, auch in Gemeinden, die eher auf einer soliden finanziellen Basis stehen. Durch erhebliche Einbrüche auf der Ertragsseite können die Haushalte planerisch nicht ausgeglichen werden. Dies schlägt sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder, der sich ebenso wie die Nettoinvestitionsraten gemessen an den Haushaltsvolumina größtenteils im niedrigen negativen Bereich befindet. Auch der Landkreishaushalt ist von dieser Entwicklung nicht verschont. Der außerplanmäßig gute Jahresabschluss 2019 mit einem Überschuss von ca. 6,83 Mio. Euro sollte zur Nivellierung des Kreisumlagehebesatzes und zur Entlastung der Kreisgemeinden in ganzer Höhe zur Deckung des planerischen Defizits 2021 (-5,79 Mio. Euro) herangezogen werden. Nach aktuellen Prognosen wird sich das Gesamtergebnis auf einen Betrag zwischen 6 und 8 Mio. Euro verschlechtern und eine zusätzliche Entnahme aus der Ergebn isrücklage notwendig machen.

Unter Würdigung der oben beschriebenen Situation der Gemeinden des Landkreises Göppingen kommt die Landkreisverwaltung zu dem Ergebnis, dass die Einbringung des Landkreishaushalts 2022 mit einem Defizit in Höhe von -11,63 Mio. Euro, eine entsprechende Entnahme desselben Betrages aus der Ergebn isrücklage, sowie die Nivellierung des Kreisumlagehebesatzes bei 32,5 Prozent zur finanziellen Entlastung der Gemeinden statthaft ist. Die Eckwerte des Haushalts 2022 werden in gewohnter Weise wie in den Vorjahren in einem Rundschreiben an die Bürgermeister (04.10.2021) kommuniziert sowie im Rahmen einer Bürgermeisterversammlung (08.11.2021) vorgestellt.

▪ **Haushaltserlass 2022**

Durch Budgetvorgaben und die Durchführung von Budgetgesprächen konnte ein Reduzierungseffekt im mittleren siebenstelligen Bereich erzielt werden (ca. 7 Mio. Euro). Zusätzlich wurden alle Ämter aufgerufen auf neue Investitionen möglichst zu verzichten oder diese ggfs. zeitlich zu strecken.

Zur Haushaltsplanung 2022 lagen die wesentlichen Vorgaben aus den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021) für das Jahr 2022 vor. Lediglich in Teilbereichen (Sachkostenbeiträge Schulen, Soziallastenausgleich, Status-Quo Ausgleich, Förderung Kleinkindbetreuung und Betreuung UMAs) basiert der Haushalt auf Fortschreibungen, Annahmen, Erfahrungswerten, Schätzungen sowie eingehenden Budgetgesprächen. Diese noch fehlenden Parameter haben jedoch Veränderungspotential i. H. v. ca. 1-2 Mio. €.

Der finanzielle Druck auf den Haushalt 2022 soll zunächst auf Vorschlag der Verwaltung durch den Jahresüberschuss 2020 (19,2 Mio. Euro) aus der

Ergebnisrücklage gedeckt werden. Ein Prozess für eine tiefgehende Haushaltskonsolidierung ist von Finanzverwaltung bereits angestoßen und soll, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 keine finanzielle Verbesserung für die zukünftigen Jahre zu erwarten ist, frühzeitig zum Haushalt 2023 umgesetzt werden. Alle weiteren Erkenntnisse des Haushaltserlasses des Landes, die bis zum Redaktionsschluss (31.08.2021) keinen Einfluss auf den Haushaltsplanentwurf 2022 hatten, werden erst im Rahmen der weiteren Haushaltsplanberatungen, über die Änderungsliste, berücksichtigt werden. Dies hat zur Folge, dass vor allem im Bereich des Finanzausgleichs (FAG) die Zahlen teilweise fortgeschrieben wurden. Folglich werden alle Planänderungen, die sich durch den Haushalterlass des Landes oder durch Beschlüsse in den Gremien noch ergeben, in eine Änderungsliste eingearbeitet und bei der Verabschiedung des Haushaltsplans vorgelegt. Im Rahmen der Haushaltseinbringung wird die Verwaltung (bei nennenswerten Veränderungen) den aktuellen Stand mit den bisherigen Änderungen zwischen Redaktionsschluss und Einbringung aufzeigen.

▪ **Aktuelle Wirtschaftslage**

Rückblick 2020

Mit 4,1 Millionen Steuererklärung konnte die baden-württembergische Steuerverwaltung im Jahr 2020 einen neuen Rekord verbuchen. [Bei den kassenmäßigen Steuereinnahmen zeigen sich jedoch erwartungsgemäß Corona-bedingte Einbußen im Vergleich zu den Rekordeinnahmejahren 2018 und 2019. Mit rund 77,4 Milliarden Euro ist ein Minus von 5,5 % zu 2019 eingenommen worden. „Die Delle wird besonders bei der Lohn- und Einkommensteuer sichtbar“, sagte Splett. Gerade der stationäre Einzelhandel und Gastronomiebetriebe würden der Einkommensteuer unterliegen. „Die Folgen des Lockdowns im Frühjahr und Herbst konnten nicht durch die Einnahmen des Sommers ausgeglichen werden. Ohne die von der Politik beschlossenen Hilfsmaßnahmen wären die Ausfälle wohl noch größer gewesen.“^{1]}

Der Landkreis Göppingen erfuhr im Jahr 2020 bezogen auf seine Steuerkraftsumme einen gegenläufigen Trend, welcher in großem Maße von der FAG-Systematik abhängt. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich die Steuerkraftsumme der Kreismunicipalitäten deutlich um 7,5 %. Mit einer Steuerkraftsumme von 1.427 Euro (2019: 1.328 Euro) pro Einwohner liegt der Landkreis Göppingen weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Höhe von 1.572 Euro (2019: 1.473 Euro) pro Einwohner.

¹ Bilanz der Steuerverwaltung in Baden-Württemberg 2020

Aktuelle Entwicklung:²

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Juli 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5 % gestiegen. Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 war gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 ein Anstieg der Steuereinnahmen um 6,8 % zu beobachten. Allerdings basiert dieser Vergleich auf einer schwachen Vorjahresbasis, in der die Steuereinnahmen durch eine Vielzahl steuerlicher Stützungsmaßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 gemindert sind. Gegenüber dem kumulierten Betrag vom Januar bis Juli im Vorkrisenjahr 2019 lagen die Steuereinnahmen in diesem Jahr noch um 1,7 % niedriger.

Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern stiegen mit 17,5 % überdurchschnittlich an. Eine wesentliche Ursache ist der hohe Anstieg im Aufkommen der Einfuhrumsatzsteuer um 112,1 % gegenüber Juli 2020. Zudem waren bei Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftsteuer hohe Zuwächse zu verzeichnen.

Bei den Bundessteuern ergab sich im Juli 2021 ein Einnahmerückgang um 15,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen aus den Ländersteuern wiesen hingegen einen Anstieg um 21,0 % auf.

Noch ist die Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt nicht überwunden, doch der wirtschaftliche Erholungsprozess hat im 2. Quartal 2021 Fahrt aufgenommen. Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im 2. Quartal 2021 in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung um 1,5 % höher als im Vorquartal. Besonders betroffen waren die Bereiche der Inlandsnachfrage und der Außenwirtschaft. So gingen bundesweit private Konsumausgaben zurück, ebenso wie die Investitionen in Ausrüstungen; im Gegenzug allerdings die Konsumausgaben des Staats hinauf. Außenwirtschaftlich waren sowohl die Importe als auch Exporte deutlich betroffen.

Am aktuellen Rand zeichnet sich eine Zweiteilung der deutschen Konjunktur ab: Während die Dienstleistungsbereiche weiter von den Lockerungen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen profitieren, wird die Industriekonjunktur durch bestehende Lieferengpässe belastet. Die positive Grunddynamik der Gesamtkonjunktur besteht jedoch weiter fort und treibt die wirtschaftliche Erholung voran. In vielen Bereichen ist das Vorkrisenniveau bereits wieder überschritten.

Der Arbeitsmarkt erholt sich zunehmend von den Auswirkungen der Corona-Krise: Immer mehr Beschäftigte konnten aus der Kurzarbeit zurückkehren. Zudem stieg die Erwerbstätigkeit im Juni 2021 merklich an. Parallel ging die Arbeitslosigkeit zurück; ein

² Monatsbericht August 2021 des Bundeswirtschaftsministeriums und Bundesfinanzministerium; Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 30. Juli 2021.

Trend, der sich im Juli 2021 verstärkt fortsetzte.

Mit den erfolgten schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus lässt der Arbeitsmarkt die dritte Pandemiewelle zunehmend hinter sich. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach wie vor hoch: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg im Mai saisonbereinigt um 31.000 Personen erneut an. In Kurzarbeit waren im Mai laut Hochrechnung 2,2 Mio. Personen und damit spürbar weniger als im April (2,5 Mio. Personen). Die Anzeigen für Kurzarbeit deuten auf ein weiteres Zurückfahren der Kurzarbeit hin. Die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung nahmen im Juli saisonbereinigt kräftig um 91.000 Personen bzw. 60.000 Personen ab. Nach den Ursprungszahlen sank die Arbeitslosigkeit um 24.000 auf 2,59 Mio. Personen. Im Vergleich zum Vorjahr waren 320.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der Erwerbslosen im August 2021 betrug in Deutschland 2,58 Mio. Menschen, was eine Quote von 5,6 % (August 2020: 6,4 %) bedeutet. Für Baden-Württemberg ergibt sich ein deutlich positiveres Bild: 3,9 % oder knapp 247.208 Menschen waren im August ohne Arbeit. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 4,6 % hat sich die Arbeitslosenquote damit deutlich verbessert. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Göppingen betrug die Arbeitslosenquote im August 4,5 %³, was eine Erhöhung von 0,2 % gegenüber dem Vormonat (4,3 %) bedeutet. Damit folgt der Landkreis Göppingen annähernd der bundesweiten Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahresmonat (5,4 %) nahm die Arbeitslosenquote um 0,9 % ab. Aktuell sind 6.432 Menschen ohne Beschäftigung, im Vorjahresmonat waren es noch 7.718 Menschen.

▪ **Termine auf dem Weg zum Haushaltsplan 2022**

- | | |
|------------|---|
| 15.10.2021 | Einbringung Haushaltsplanentwurf in Kreistag |
| 12.11.2021 | Stellungnahme Fraktionen des Kreistags zum Haushaltsplanentwurf (Zweite Lesung) |

Weitere Vorberatungen:

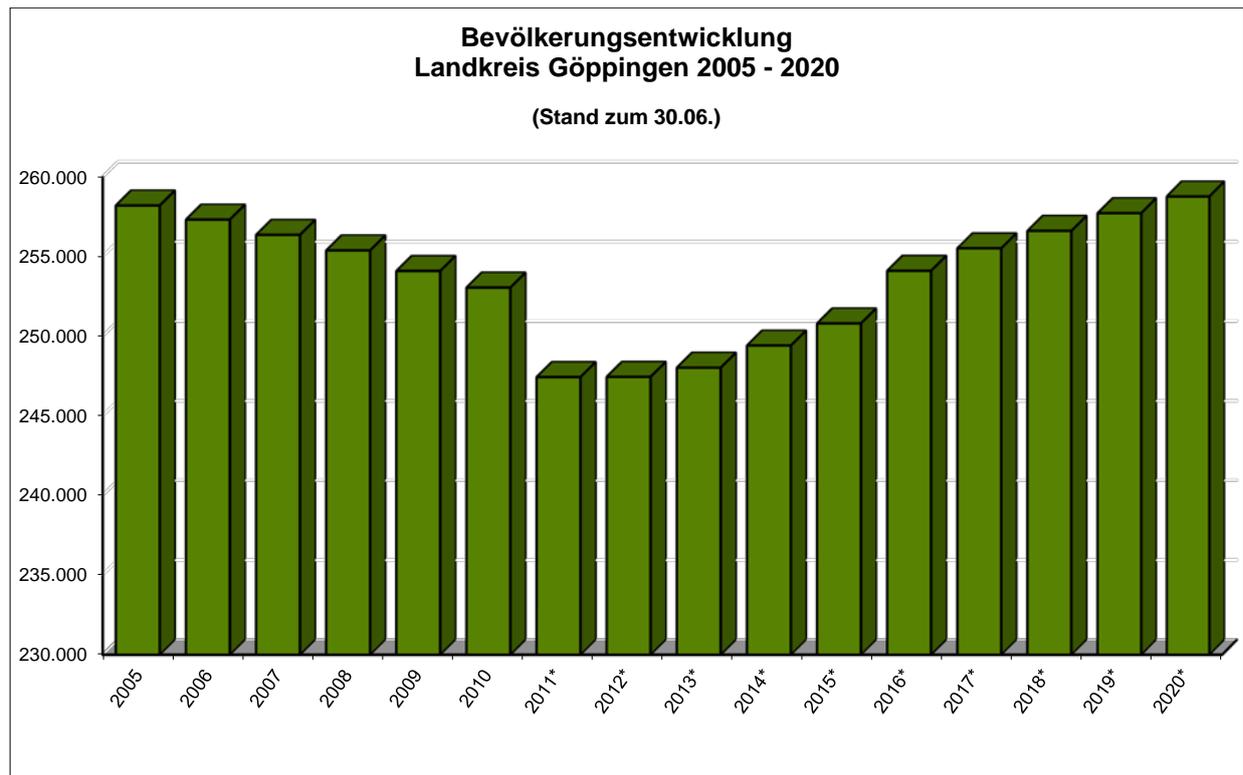
- | | |
|------------|----------------------------------|
| 29.11.2021 | Jugendhilfeausschuss |
| 30.11.2021 | Sozialausschuss |
| 01.12.2021 | Ausschuss für Umwelt und Verkehr |
| 03.12.2021 | Verwaltungsausschuss |

³ https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Baden-Wuerttemberg/62106-Goeppingen.html?nn=25568&year_month=202008

15.12.2021 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch den Kreistag

▪ **Demographische Entwicklungen**

Durch die ZENSUS-Erhebung im Jahr 2011 brach die Einwohnerzahl des Landkreises Göppingen abrupt ein. Seither sind bis zum Stichtag 30.06.2020 die Einwohnerzahlen wieder auf 258.765 Einwohner angestiegen (Quelle: Statistisches Landesamt).



* Einwohnerzahlen basieren bis einschließlich 2010 auf der Volkszählung 1987, ab 2011 auf der Zensuserhebung

Freiwilligkeitsleistungen

Die Freiwilligkeitsleistungen befinden sich in Anlage 17. Die Freiwilligkeitsleistungen haben sich zum Vorjahr im Ergebnishaushalt um 0,8 Mio. Euro reduziert d. h. von 26,6 Mio. Euro auf 25,8 Mio. Euro.

Das Wichtigste zum Haushalt 2022 im Überblick

Das Volumen des Haushaltsentwurfs 2022 beläuft sich bei

- Erträgen im Ergebnishaushalt auf 332.388.322 Euro
- Aufwendungen im Ergebnishaushalt auf 344.014.882 Euro
- Einzahlungen im Finanzhaushalt auf 330.479.312 Euro
- Auszahlungen im Finanzhaushalt auf 331.222.132 Euro

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 ohne Kreisumlage belaufen sich auf 203.385.650 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 5.461.698 Euro (Ansatz 2021: 197.923.952 Euro). Die Aufwendungen erhöhen sich um 14.610.102 Euro auf 344.014.882 Euro (Ansatz 2021: 329.404.780 Euro)

- Personalaufwendungen (+2,90 Mio. Euro)
- Transferaufwendungen (+14,90 Mio. Euro)

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 14,90 Mio. Euro. Zum einen ist diese Erhöhung auf die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Defizitausgleich für die Alb Fils Kliniken GmbH für das Jahr 2022 (Kostenstelle 4110010300, Sachkonto 43150000) von 4.500.000 Euro auf 11.900.000 Euro (+7,40 Mio. Euro), zum anderen auf den Anstieg bei den sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Konten 4331 und 4332) von 127.434.110 Euro auf 134.450.557 Euro (+7,02 Mio. Euro) zurückzuführen.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich zum Vorjahr um rd. 5,83 Mio. Euro auf insgesamt -11.626.560 Euro (Ansatz 2021: -5.797.427 Euro). Der Ausgleich wird durch eine vorläufige Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11,6 Mio. Euro sichergestellt.

Im Finanzhaushalt verringern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 1.845.515 Euro auf 1.347.350 (Ansatz 2021: 3.192.865 Euro). Der Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöht sich in 2022 um rd. 47,43 Mio. Euro von 103.630.430 in 2021 auf 151.060.880 Euro. Hauptursache für die enorme Steigerung ist wie bereits im Vorjahr die Finanzierung des Klinikneubaus (ca. 94,80 Mio. Euro), sowie die zeitliche Verzögerung im Mittelabfluss 2021 auf das Jahr 2022; Ansatz 2021: 79,51 Mio. Euro, Prognose: 22,8 Mio. Euro. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 146,60 Mio. Euro (Ansatz 2021: 97,80 Mio. Euro) notwendig.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei 145,29 Mio. Euro. Im Finanzkonzept ist bereits seit 2016 abgeleitet, dass mit Beginn der beiden Großinvestitionen „Erweiterungsbau am Gebäude des Landratsamtes“ sowie dem „Klinik-Neubau“ die Erreichung einer begrenzten Netto-Neuverschuldung temporär nicht weiterverfolgt werden kann.

Durch die angestiegene Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2022, der Einleitung erster Gegensteuerungsmaßnahmen (Budgetierung, etc.) und unter Verwendung eines Großteils des Überschusses aus dem Jahr 2020, schlägt die Verwaltung für das Jahr 2022 erneut eine konstante Kreisumlage von 32,5 % vor; analog dem Vorjahreswert. Der Ertrag der Kreisumlage steigt demnach gegenüber dem Vorjahr dennoch von 125.683.401 Euro um 3.319.271 Euro auf 129.002.672 Euro.

Ein Haushaltsausgleich ist aber nur über eine vorläufige Rücklagenentnahme darstellbar.

Zusammenfassung Risiken und Chancen des Haushaltes 2022 (Stand 09/2021)

Bewertung der Risiken des Haushaltes 2022 (konsumtiv)	Beträge nur soweit seriös bewertbar	Ursache
Personalkosten		
<ul style="list-style-type: none"> Vorabreduzierung 	1,85 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
AFK GmbH		
<ul style="list-style-type: none"> Defizitentwicklung 2022 (coronabedinger Anteil) 	ca. 3,20 Mio. Euro	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
<ul style="list-style-type: none"> Defizitabdeckung Ergebnis 2021 	nicht bewertbar	Unklare wirtschaftl. Entwicklung AFK
ÖPNV-Bereich		
<ul style="list-style-type: none"> u. a. Verkehrsumlage 	nicht bewertbar	Unklare Rechtslage VRS
<ul style="list-style-type: none"> Pandemiebedingte Auswirkung auf Fahrgastzahlen 	ca. 2,50 Mio. Euro	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
Sozialaufwendungen		
<ul style="list-style-type: none"> <u>Erstattungsleistungen Asyl</u> 	ca. 650.000 Euro	Unklare Rechtslage Kostenübernahme Land (Empfehlung 70 %, eingeplant 70 % + Hälfte von 1,3 Mio. €)
<ul style="list-style-type: none"> <u>Hilfe zur Erziehung</u> 	ca. 650.000 Euro	Knappe Planung, sowie unklare Rechtslage (Gesetzesänderung KJSG)
<ul style="list-style-type: none"> <u>Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege</u> 	ca. 100.000 Euro	Unklare Entwicklung Umsetzung Qualifizierungshandbuch
<ul style="list-style-type: none"> <u>Hilfe zur Pflege</u> Fallzahlensteigerung (moderat geplant) 	ca. 570.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
<ul style="list-style-type: none"> <u>Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung</u> Fallzahlensteigerung (moderat geplant) 	insgesamt ca. 2,70 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat

<i>Bewertung der Risiken des Haushalts 2022 (konsumtiv)</i>	<i>Beträge nur soweit seriös bewertbar</i>	<i>Ursache</i>
Ausländerbehörde <ul style="list-style-type: none"> Geringere Fallzahlen Fachkräftezuwanderung 	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
Gebäudebewirtschaftung/ -unterhaltung <ul style="list-style-type: none"> Vorabreduzierung 	ca. 840.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
IT - Digitalisierung <ul style="list-style-type: none"> Vorabreduzierung 	ca. 360.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
Bußgeldeinnahmen <ul style="list-style-type: none"> Ansatzserhöhung zentrale Bearbeitung Bußgelder Novellierung Bußgeldkatalog bleibt aus 	ca. 150.000 Euro	Budgetvorgabe Finanzdezernat
	ca. 1,00 Mio. Euro	Unklare Rechtslage Bußgeldkatalog
Straßenbauamt <ul style="list-style-type: none"> Entlastung durch Umstufung B10/B466 	ca. 700.000 Euro	Deckungsbeitrag Straßenbauamt
Grunderwerbsteuer <ul style="list-style-type: none"> Ansatzserhöhung (16,50 Mio. Euro) 	nicht bewertbar	Budgetvorgabe Finanzdezernat
SUMME	ca. 8 – 12 Mio. Euro (max. Eintrittswahrscheinlichkeit)	davon ca. 7,8 Mio. Euro intern und max. ca. 7,5 Mio. extern beeinflusst

<i>Bewertung der Chancen des Haushalts 2022 (konsumtiv)</i>	<i>Beträge nur soweit seriös bewertbar</i>	<i>Ursache</i>
Unterhaltsvorschussgesetz <ul style="list-style-type: none"> Konnexität (höhere Quote für Kosten-erstattung) 	keine Angaben	Unklare Rechtslage Unterhaltsvorschuss-gesetz
Grunderwerbsteuer <ul style="list-style-type: none"> Prognose 2021 ca. 17,50 Mio. Euro 	ca. 1,00 Mio. Euro	Budgetvorgabe Finanz-dezernat 16,5 Mio. Euro
Fehlender Haushaltserlass (FAG-Zuweisungen) <ul style="list-style-type: none"> Sachkostenbeiträge Schulen/Schülerbeför-derung Sonderbehördenein-gliederung Soziallastenausgleich Status-Quo-Ausgleich Integrationslasten-ausgleich Kleinkindbetreuung Betreuung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 	ca. 1,50 Mio. Euro	Unklare Rechtslage FAG
AFK GmbH <ul style="list-style-type: none"> Defizitentwicklung 2022 	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung im Zusammenhang mit Corona
<ul style="list-style-type: none"> Defizitabdeckung Ergebnis 2021 	nicht bewertbar	Unklare wirtschaftl. Entwicklung AFK
Weitere Konjunkturpakete und Rettungsschirme	nicht bewertbar	Unklare Rechtslage
Konjunkturveränderungen	nicht bewertbar	Unklare Entwicklung
SUMME	ca. 1 - 3 Mio. Euro	ca. 1 – 3 Mio. Euro extern beeinflusst

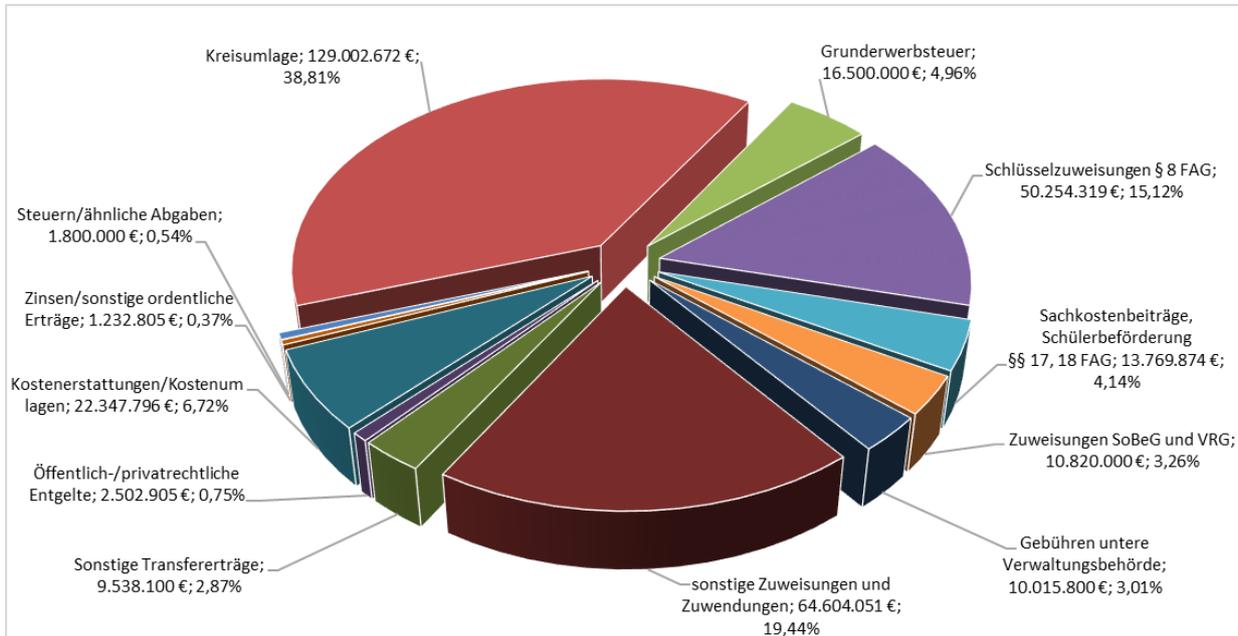
4. Eckdaten des Haushaltsplanes

Bezeichnung	Ansatz 2021 (ÄL)	Ansatz 2022	Belastung	Entlastung
ordentliche Erträge:	323.607.353 €	332.388.322 €		8.780.969 €
davon:				
Schülerbeförderung Eigenanteile	1.200.000 €	4.429.000 €		3.229.000 €
Schülerbeförderung Eigenanteile Gemeinden (Elternbeiträge)	3.900.000 €	515.000 €	3.385.000 €	
Gesamt:	5.100.000 €	4.944.000 €	156.000 €	
Grundsicherung, Zuweisungen vom Bund/Land	16.301.500 €	16.657.500 €		356.000 €
Arbeitslosengeld II (nur kommunaler Anteil 31.20)	32.299.101 €	28.128.565 €	4.170.536 €	
Soziallastenausgleich	746.927 €	746.927 €		- €
Gesamt:	49.347.528 €	45.532.992 €	3.814.536 €	
Sachkostenbeiträge Schulen	10.296.978 €	10.296.978 €		- €
Schlüsselzuweisungen	43.845.814 €	50.254.319 €		6.408.505 €
Zuweisung VRG und SoBeG	10.133.524 €	10.820.000 €		686.476 €
Grunderwerbsteuer	15.000.000 €	16.500.000 €		1.500.000 €
Erträge Auflösung von Zuwendungen	913.000 €	932.570 €		19.570 €
Kreisumlage (2020: 32,5 %, 2021: 32,5 %, Verw.-Vorschlag 2022: 32,5 %)	125.683.401 €	129.002.672 €		3.319.271 €

Bezeichnung	Ansatz 2021 (ÄL)	Ansatz 2022	Belastung	Entlastung
Ordentlichen Aufwendungen:	329.404.780 €	344.014.882 €	14.610.102 €	
davon:				
Ausgaben Schulbereich (Budget)	2.247.595 €	2.530.920 €	283.325 €	
Ausgaben Schülerbeförderung	8.842.500 €	8.000.000 €		-842.500 €
Transferaufwendungen				
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (3110)	37.690.071 €	40.256.000 €	2.565.929 €	
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler und soziale Einrichtungen (3130+3140)	8.822.760 €	9.849.057 €	1.026.297 €	
Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3150)	554.500 €	539.500 €		-15.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf. (3160)	1.491.845 €	1.550.840 €	58.995 €	
Leistungen Bildung/Teilhabe (3180+ 3190)	222.550 €	222.550 €		-0 €
Eingliederungshilferecht (PB 32)	45.806.000 €	48.500.000 €	2.694.000 €	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36)	39.782.600 €	40.726.500 €	943.900 €	
Gesamt:	134.370.326 €	141.644.447 €	7.274.121 €	
Abdeckung Fehlbeträge Kliniken	4.500.000 €	11.900.000 €	7.400.000 €	
Straßenunterhaltung	2.275.000 €	2.245.000 €		-30.000 €
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.554.700 €	5.824.190 €	269.490 €	
Umsetzung Nahverkehrsplan (inkl. Planungsk./MEX)	4.446.000 €	4.425.544 €		-20.456 €
Kosten der VVS Vollintegration (nur SK 4457)	8.727.500 €	8.880.000 €	152.500 €	
FAG-Umlage an das Land	14.196.313 €	14.196.313 €		- €
laufender IT-Aufwand	4.182.100 €	4.298.700 €	116.600 €	
Bewirtschaftungs- u. Mietkosten				
Gesamt	7.485.620 €	6.587.024 €		-898.596 €
Schulen	2.565.950 €	2.512.700 €		-53.250 €
Flüchtlinge	3.635.500 €	2.793.200 €		-842.300 €
Rest	1.284.170 €	1.281.124 €		-3.046 €
Bauunterhaltung zzgl. Brandschutz Gesamt	5.650.650 €	5.204.316 €		-446.334 €
Schulen	3.735.000 €	3.351.000 €		-384.000 €
Flüchtlinge	243.650 €	343.650 €	100.000 €	
Rest	1.672.000 €	1.509.666 €		-162.334 €
Personalausgaben	53.974.000 €	56.875.538 €	2.901.538 €	
Kreditzinsen	1.342.995 €	1.816.190 €	473.195 €	
zu erwirtschaftende Abschreibungen auf Sachvermögen (Brutto)	11.729.180 €	12.708.350 €	979.170 €	

5. Gesamthaushalt 2022

5.1 Erträge



(1) Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Die Wohngeldentlastung ist dem Produkt 31.20.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ zugeordnet. Im Jahr 2022 wird der Erstattungsbetrag voraussichtlich 1,8 Mio. Euro betragen.

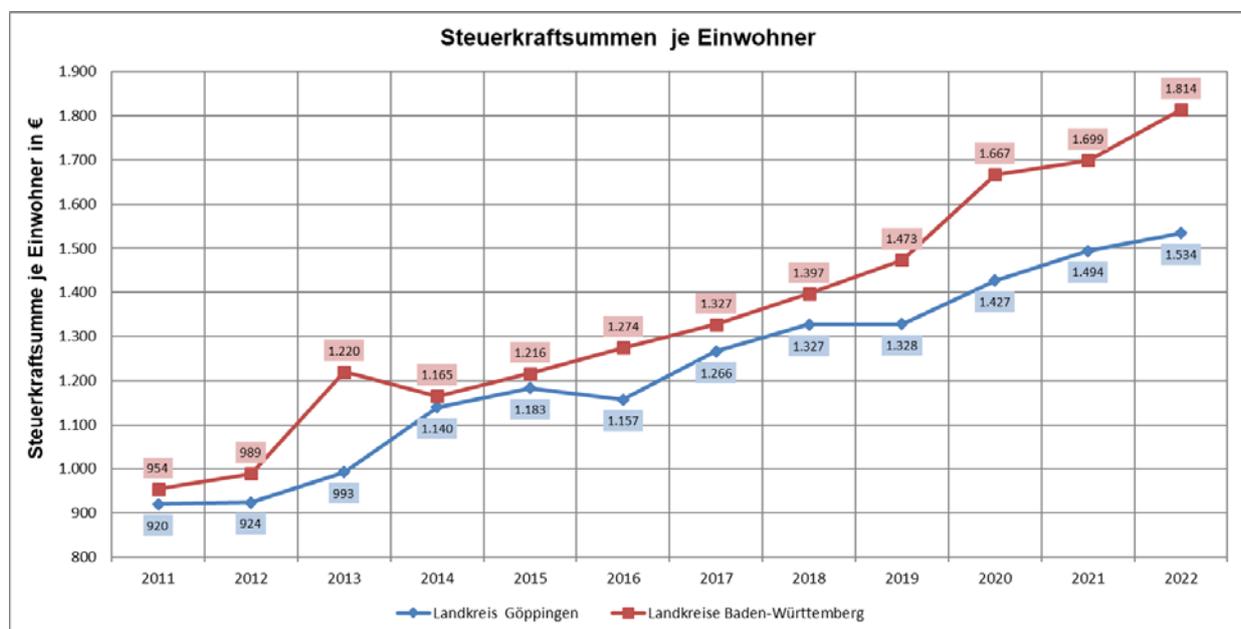
(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Kontengruppe 31)

a) Kreisumlage

Steuerkraft im Finanzausgleich 2022							
vorläufige Daten Stand 19.07.2021 - Prognose							
Kreis	Einwohnerzahl fortgeschriebene Einwohnerzahlen (30.06.2020)	Steuerkraft-	StkrSu pro Einw.	Zuweisung 2020	Grunderwerbsteuer	Steuerkraftsumme	
		Summe				Gemeinden	Kreise
Landkreise							
Göppingen	258.765	396.931.299	1.534	51.581.366	15.625.531	67.206.897	464.138.196
Summe Stadtkreise	2.079.379	4.856.174.148	2.335	349.141.396	195.914.897	545.056.293	5.401.230.441
Summe Landkreise	9.035.414	15.303.224.985	1.694	1.488.610.354	665.043.772	2.153.654.126	17.456.879.111
Land	11.114.793	20.159.399.133	1.814	1.837.751.750	860.958.669	2.698.710.419	22.858.109.552

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden. Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden liegen laut Rundschreiben (Nr. 2512/2021) des Landkreistages Baden-Württemberg vom 23.08.2021 bei 15,303 Mio. Euro. Für den Landkreis Göppingen bedeutet dies eine Steigerung der

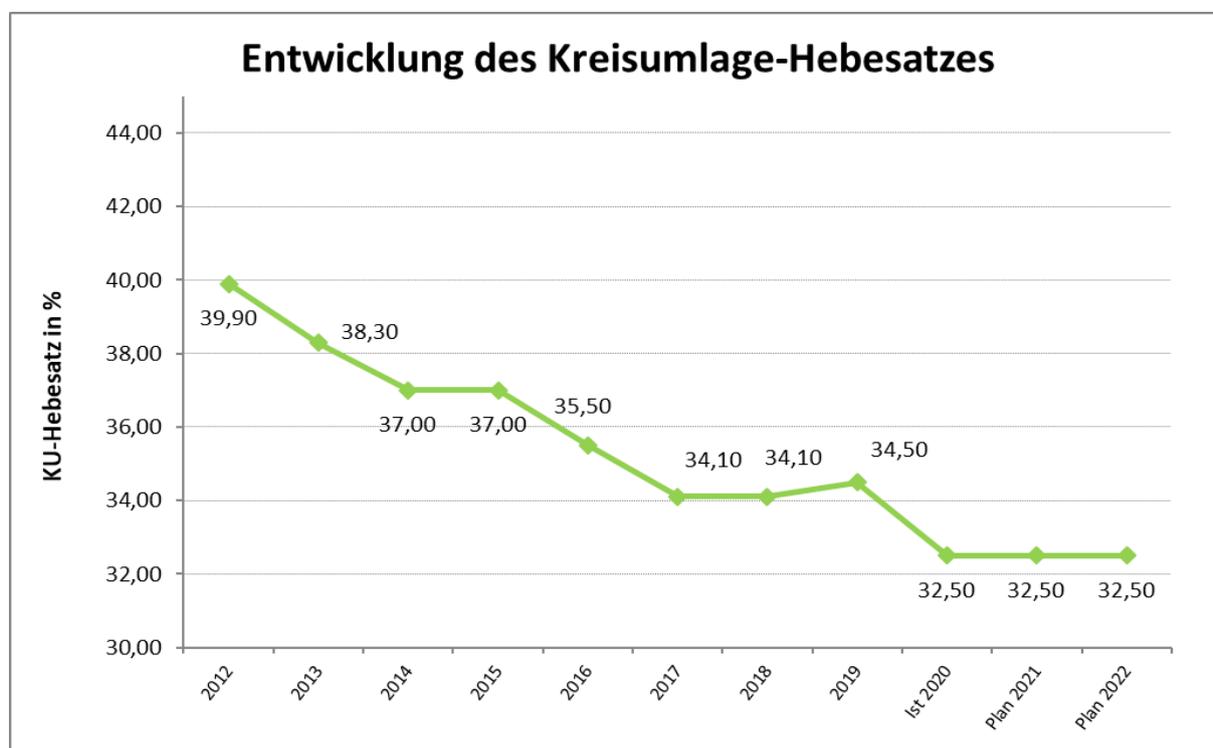
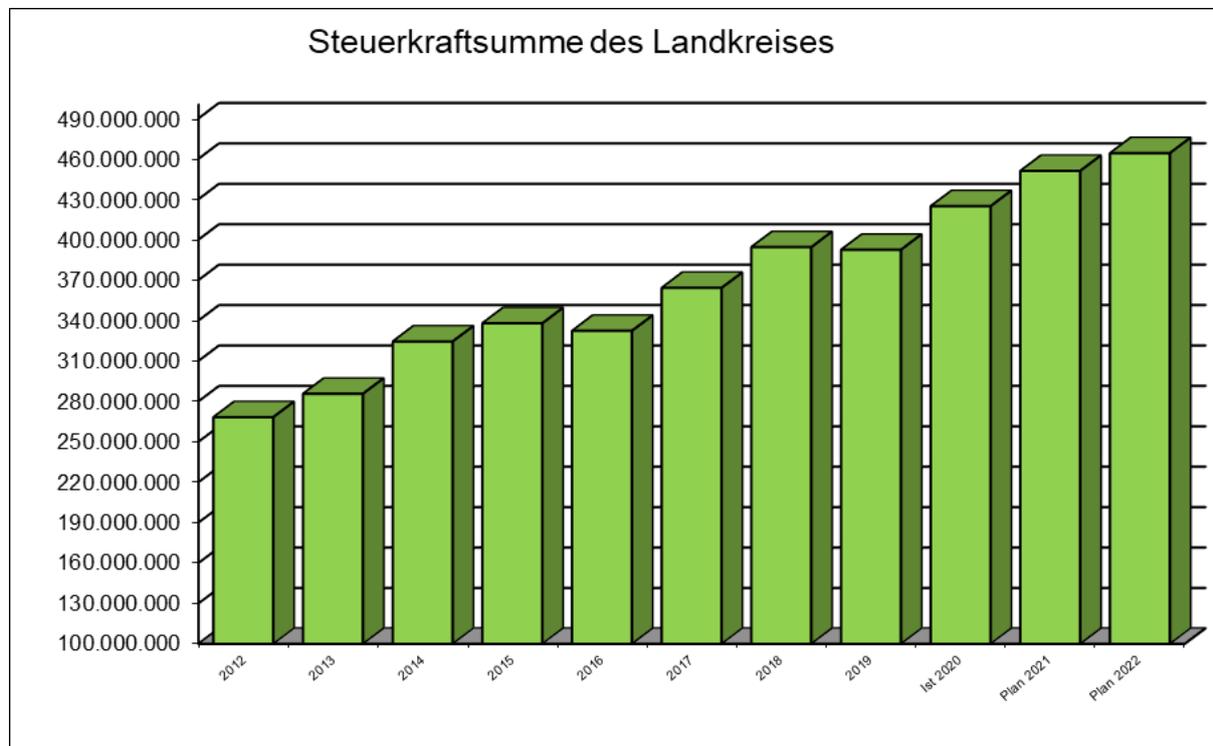
Steuerkraftsumme auf 396.931.299 Euro (2021: 386.718.156 Euro). Die Steuerkraftsumme der Landkreise erhöht sich um 7,0 % auf 17,457 Mio. bzw. 1.932 Euro je Einwohner. (Rundschreiben Landkreistag 1746/2021 vom 23.08.2021). Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden pro Einwohner (Stand 19.07.2021) beträgt im Landkreis Göppingen 1.534 Euro (Plan 2021: 1.494 Euro) und liegt damit erheblich unter dem Landesdurchschnitt der Landkreise von 1.814 Euro. Der Landkreis Göppingen liegt demnach auf dem 40. Rang der 44 Stadt- und Landkreise und auf dem 31. Rang der 35 Landkreise (2021: Rang 25). Die größer werdende Spreizung zwischen der Steuerkraftsumme je Einwohner Landkreise in Baden-Württemberg und dem Landkreis Göppingen ist in untenstehender Grafik deutlich sichtbar. Die Differenz beträgt 2022 280 Euro/EW; zum Vergleich in 2021 noch 205 Euro/EW.



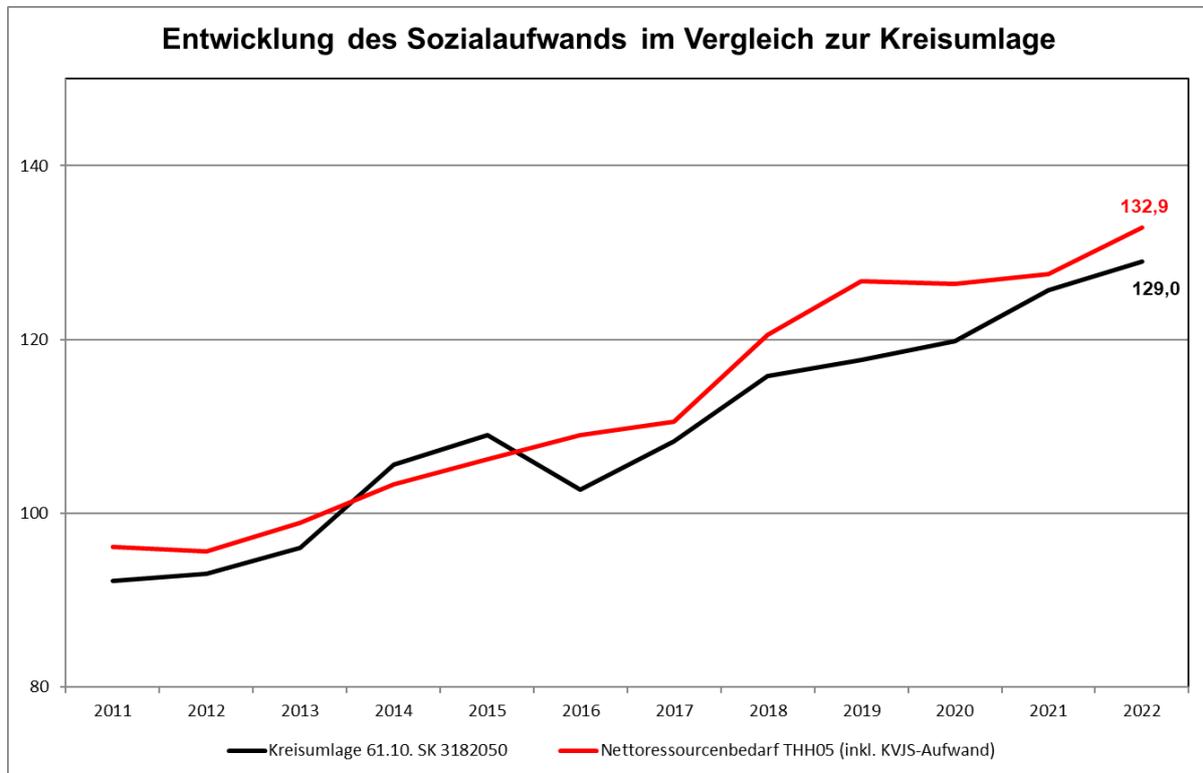
Unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Kreisumlagehebesatzes von 32,5 %, ergibt sich ein Volumen der Kreisumlage in Höhe von 129.002.672 Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 3,32 Mio. Euro. Die nachfolgenden Schaubilder zeigen die Entwicklungen der Steuerkraftsumme und des Kreisumlagehebesatzes.

Haushalts-jahr	Steuerkraftsummen der ka. Gemeinden		Steuerkraftsumme des Landkreises	Kreisumlage Hebesatz
	insgesamt	pro Einwohner		
	€	€	€	%
2011	232.877.890	920	265.506.595	39,60
2012	233.221.490	924	268.192.413	39,90
2013	250.655.228	993	285.552.315	38,30
2014	285.350.793	1.147	324.358.606	37,00
2015	294.729.710	1.178	337.860.377	37,00
2016	289.260.653	1.153	332.273.040	35,50
2017	317.522.141	1.239	364.147.067	34,10
2018	339.474.877	1.323	394.373.122	34,10
2019	340.963.812	1.328	392.386.432	34,50

Ist 2020	367.909.837	1.428	424.751.385	32,50
Plan 2021	386.718.156	1.494	450.954.868	32,50
Plan 2022	396.931.299	1.534	464.138.196	32,50

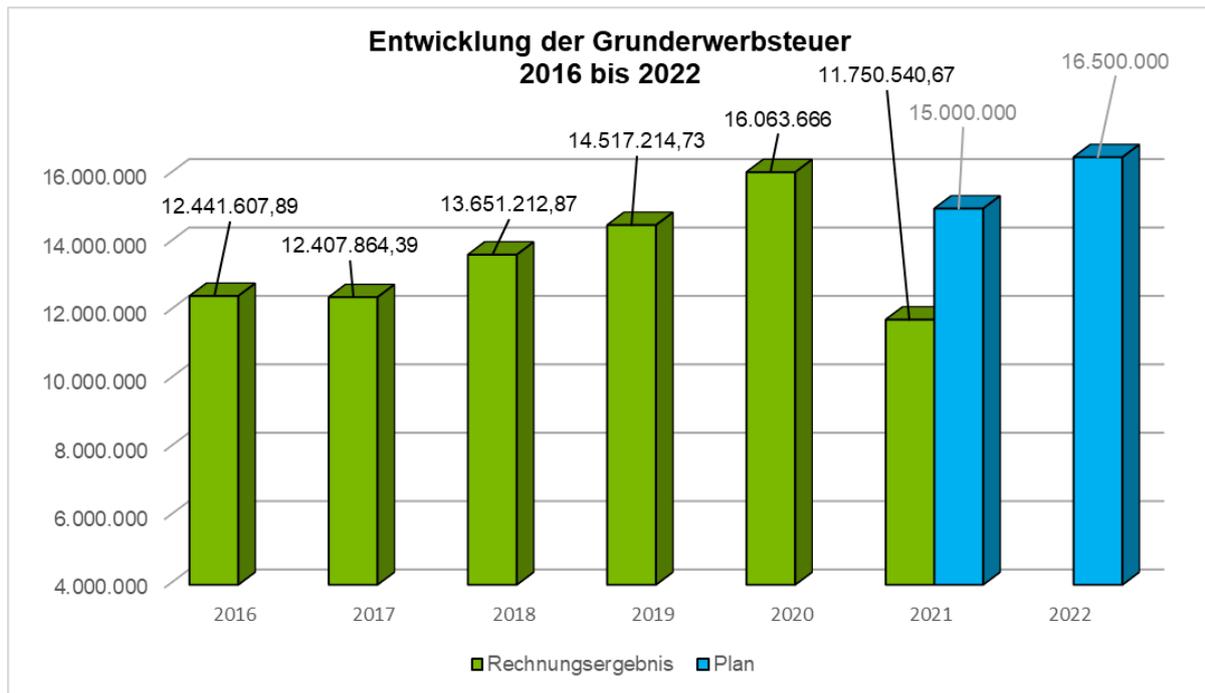


Wie die folgende Übersicht zeigt, lagen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 die Erträge aus der Kreisumlage über den Sozialaufwendungen. Seit 2016 liegen die Sozialaufwendungen etwas über den Erträgen aus der Kreisumlage.



b) Grunderwerbsteuer (Sachkonto 31510000)

Wie die Grafik zeigt, entwickelt sich die Grunderwerbssteuer bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung gut. Folglich könnte bis zum Jahresende 2021 sogar ein deutlicher Überschuss möglich sein. Nach den derzeitigen Prognosen wurde in 2022 ein Planansatz von 16,5 Mio. Euro veranschlagt. Dieser wird nur erreicht, wenn sich die Ertragslage gegenüber 2021 nicht wesentlich verändert bzw. weiter verbessert (Haushaltsrisiko).



c) Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 8 FAG (Sachkonto 31110000)

Für die Berechnung des Planansatzes für 2022 wurde die vorläufige Steuerkraftsumme 2022 vom Landkreistag (1746/2021 vom 23.08.2021) sowie die Einwohnerzahl 258.765 zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurde die Empfehlung des Landkreistages umgesetzt und ein Kopfbetrag von 777 Euro pro Einwohner (Vorkrisenniveau) zu Grunde gelegt (Vorjahr: 738 Euro). Folglich erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 um 6,4 Mio. Euro von 43.845.814 Euro auf 50.254.319 Euro.

d) weitere Zuweisungen nach dem FAG

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde der überwiegende Teil der Planansätze aus 2021 für 2022 fortgeschrieben.

Zuweisungen nach dem FAG	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020
Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG)	10.296.978	10.296.978	9.858.008,00
Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.472.896	3.472.896	3.472.896,00
FAG-Zuweisung nach Einwohner (§ 11 Abs. 1 FAG)	4.113.913	4.033.248	3.970.434,50
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 FAG)	10.820.000	10.820.000	10.479.557,09
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	1.516.232	1.516.232	3.690.183,30
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)	1.950.000	1.900.000	2.557.658,20

Zuweisungen nach dem FAG	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020
Zuweisung ÖPNV (§ 28 FAG)	296.000	296.000	295.896,00
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	1.630.000	1.717.136	1.459.397,00
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (§ 29d Abs. 2 FAG)	256.000	256.000	255.640,00
Summe	34.352.019	34.308.490	36.039.670,09

e) Gebühren untere Verwaltungsbehörde

Der Landkreis erhält nach § 11 Abs. 3 FAG die Verwaltungseinnahmen nach Kosten- und Gebührengesetzen sowie Gebühren und sonstige Einnahmen, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde festsetzt. Diese Erträge entwickeln sich in den einzelnen Bereichen u.a. wie folgt (SK 3131):

PG	Bereich	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020
112606	Ordnungswidrigkeiten (insb. Verkehr)	850.000	800.000	639.367,10
1220	Ordnungswesen	167.400	166.400	113.613,20
1221	Verkehrswesen (Risiko!)	5.796.300	5.553.000	4.325.343,13
1222/23	Einwohner- /Personenstandswesen	322.000	382.000	283.095,50
1226	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	748.200	708.200	796.811,07
4140	Gesundheitspflege	38.500	38.500	153.491,72
5111	Vermessung	650.000	800.000	564.002,74
5210	Bauordnung	1.064.000	1.064.000	1.064.481,68
5520	Gewässerschutz,	110.000	100.000	162.441,48
5610	Umweltschutz	94.400	124.400	79.359,19
5620	Arbeitsschutz, Fahrpersonalrecht	175.000	175.000	112.723,79
	Summe	10.015.800	9.911.500	8.294.730,60

f) Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen

Diese Erträge entwickeln sich in den einzelnen Bereichen u.a. wie folgt (Sachkonto 3141 ohne FAG Zuwendungen):

PG	Bereich	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020
1114	Zentrale Funktionen	57.000	69.800	17.656,87
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	700.000	408.000	0,00
1260	Brandschutz	3.500	3.500	3.500,00

PG	Bereich	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	112.820	25.335	0,00
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	577.040	780.230	196.404,83
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	45.000	45.000	50.000,00
2610	Theater	6.000	0	0,00
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.707.500	16.349.700	15.786.751,81
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	8.000	8.000	7.325,75
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	5.742.315	5.006.556	5.172.485,67
3140	Soziale Einrichtungen	0	4.200	694,44
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.000	30.000	45.220,00
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	370.000	370.000	0,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	83.500	78.490	66.800,00
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	518.900	518.900	107.900,00
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15.000	14.000	106.621,00
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	62.700	62.700	66.960,30
5420	Kreisstraßen	499.710	499.710	0,00
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.876.190	5.024.760	6.721.131,86
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.500	2.500	2.194,34
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	47.000	45.920	41.692,41
5610	Umweltschutzmaßnahmen	61.203	42.471	3.000,00
Summe		30.525.878	29.389.772	28.396.339,28

(3) Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

In den sonstigen Transfererträgen sind insbesondere enthalten, die Erträge für die zu leistenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planwerte 2022 auf 9.538.100 Euro (Ansatz 2021: 8.586.100 Euro). Nähere Erläuterungen siehe Ziff. 6.5 im Vorbericht.

(4) rechtliche Entgelte (Kontengruppe 33)

Unter die sogenannten „öffentlich-rechtlichen Entgelte“ fallen Parkplatz- und sonstige Verwaltungsgebühren. Der Planansatz verringert sich im Jahr 2022 auf 716.425 Euro

(Ansatz 2021: 863.485 Euro). Durch die geänderte Parkplatzsituation wird zukünftig der BgA Anteil Parkplätze auf das SK 3411 gebucht. Daher kommt es zu einer Anpassung des Planansatzes 2022

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten, Verkaufserlösen, Erträgen aus Energieerzeugung, Benutzungsentgelte für die Schulsporthallen.

Kostenart	Bereich	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
34110000	Erträge aus Mieten und Pachten	561.330	659.710	234.419,45
34110010	Ertrag Miete/Pacht (Nebenkosten)	16.160	12.860	238.577
34110600	Ertrag Miete/Pacht (Schule)	10.500	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	463.780	497.630	392.847,90
34210600	Erträge aus Verkauf Schule	58.400	60.000	71.189,27
34210700	Erträge aus Essensverkauf	110.500	110.500	91.887,10
34210900	Erträge aus Verkauf (IT)	5.000	0	0
34610000	Sonstige Erträge privatrechl. Entgelt)	543.750	542.150	439.575,59
34610400	Ersatz für Schadensfälle	11.000	0	0
34610600	Sonst. Erträge (privatr. Entgelt) Schule	6.060	2.600	4.867,50
Summe		1.786.480	1.885.450	1.473.363,81

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Der Landkreis Göppingen erhält im Rahmen seiner Leistungserbringung diverse Erstattungen von Bund, Land und Dritten. Einen Überblick bietet die nachfolgende Aufstellung:

Kostenerstattungen und Umlagen	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Erstattungen vom Bund (Konto 3480)	3.806.950	3.475.950	3.426.926,91
- Personalkostenerst. Sozialbereich	3.456.000	3.120.000	3.163.263,68
- Kriegsoferfürsorge	337.000	335.000	252.063,23
- Sonstiges	13.950	20.950	11.600,00
Erstattungen vom Land (Konto 3481)	11.678.025	12.532.255	15.941.730,60
- Flüchtlingsbereich inkl. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (31.30+31.40+31.80+36.30)	6.469.885	7.350.885	11.165.087,12
- Fürsorgeleistungen (31.50)	60.000	42.000	44.340,64
- Leistungen nach Teil 2 SGB IX (32.10)	1.249.670	1.322.670	1.322.668,00

- Unterhaltsvorschuss (36.90)	3.182.500	3.154.500	2.881.960,06
- Waldarbeiter (55.50)	168.400	428.400	223.559,24
- Sonstiges	547.570	233.800	304.115,54
Erstattungen von Dritten (Konto 3482 ff.)	6.862.821	7.002.640	7.438.386,69
- von Gemeinden/-verbänden (Konto 3482)	1.199.900	4.568.700	5.728.165,01
- von Zweckverbänden (Konto 3483)	1.700	1.660	3.131,53
- von der gesetzlichen Sozialversicherung (Konto 3484)	223.500	190.700	226.260,24
- von Sondervermögen/Beteiligungen (Konto 3485)	913.121	883.680	756.502,20
- von Sonstigen (Konto 3486 ff.)	4.524.600	1.357.900	724.327,71
Summe	22.347.796	23.010.845	26.807.044,20

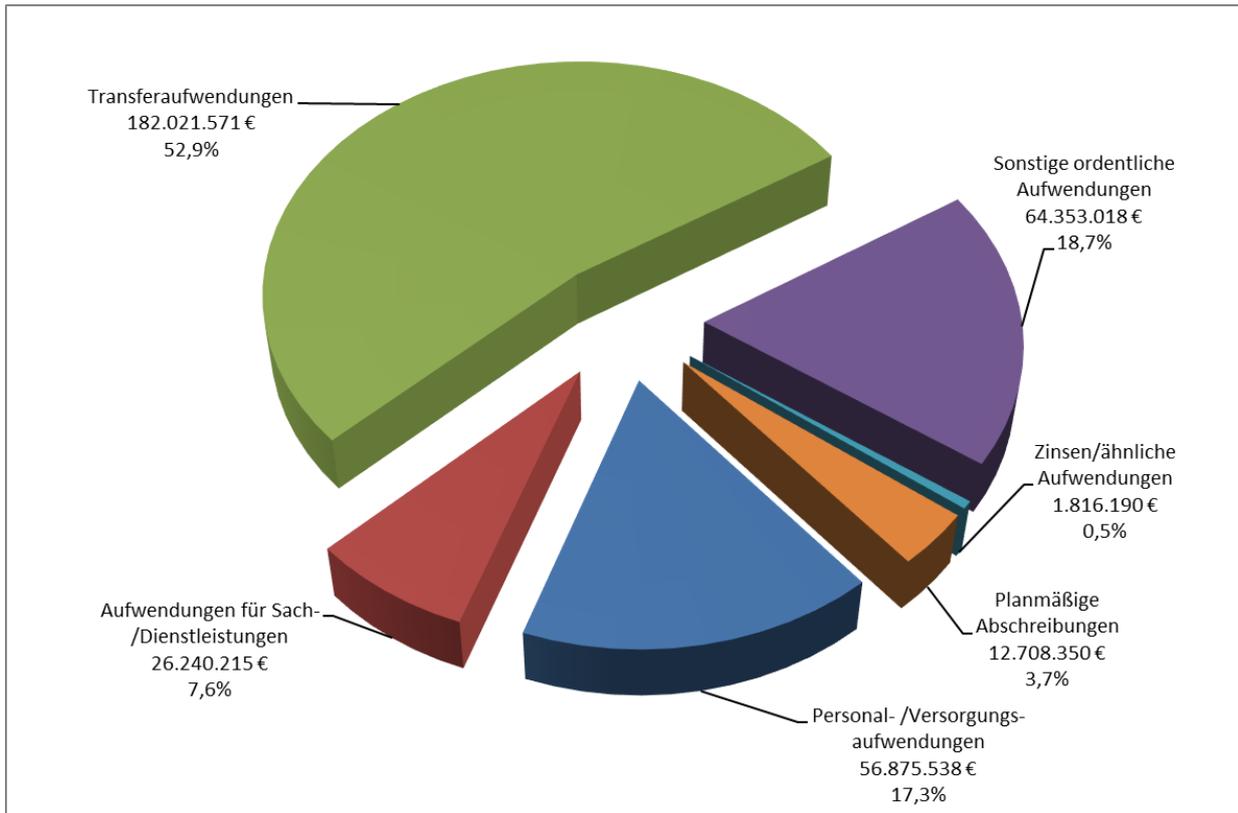
(7) Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 924.410 Euro (Ansatz 2021: 635.400 Euro) umfassen insbesondere Säumniszuschläge, Mahngebühren weitere Nebenforderungen aus Vollstreckungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) sowie vermischte Erträge. Erträge aus Wertberichtigungen Forderungen wurden in Höhe von 773.770 Euro geplant. (Ansatz 2021: 481.800 Euro).

(8) Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Zu den Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 308.395 Euro (Ansatz 2021: 149.380 Euro) zählen neben den Zinserträgen, die Dividendenzahlungen der Beteiligungsunternehmen.

5.2 Aufwendungen



(1) Personalaufwendungen (insb. Kontengruppe 40)

a) Entwicklung der Gesamtpersonalkosten

(ohne Abfallwirtschaftsbetrieb und die ALB FILS KLINIKEN GmbH)

Die kalkulierten Personalkosten für das Jahr 2022 betragen 56,88 Mio. Euro. Die Personalkosten wurden realistisch und unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze – insbesondere der Grundsätze Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit – veranschlagt. Vor diesem Hintergrund erfolgte auch eine pauschale Reduzierung der spitz hochgerechneten Personalkosten auf Basis von Erfahrungswerten aus den Vorjahren (z. B. Stellenvakanzen durch Fluktuation und Krankheitsausfälle) in Höhe von 1,85 Mio. Euro. Die pauschale Reduzierung wurde durch das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 bestätigt. Gleichzeitig muss aber festgestellt werden, dass in der pauschalen Reduzierung Risiken stecken, da diese ausschließlich auf Annahmen basieren.

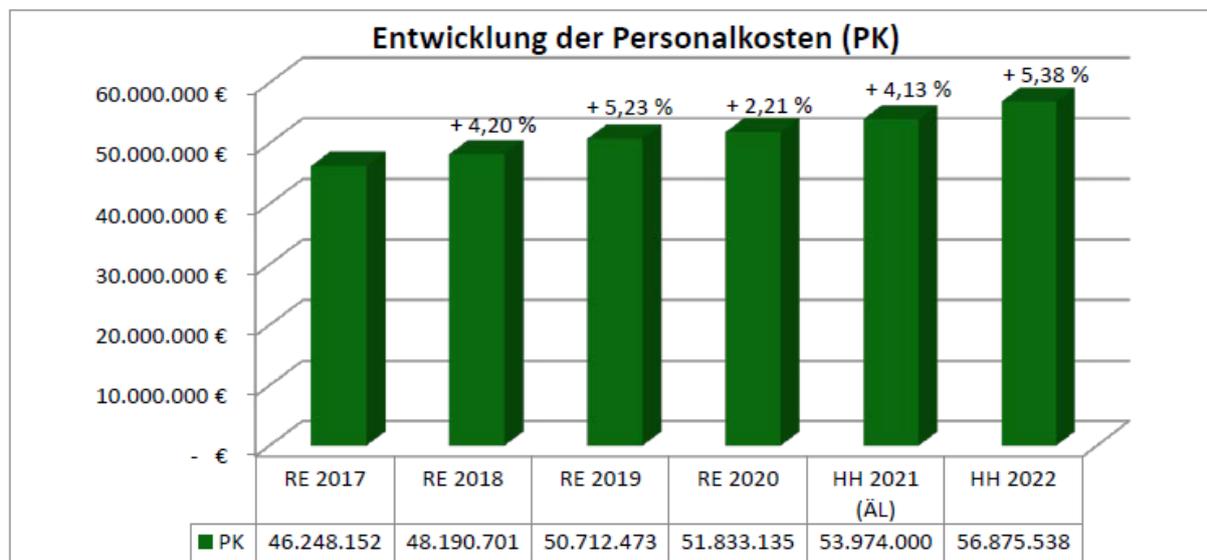
In den Personalkosten enthalten sind u. a.

- Löhne, Gehälter, Bezüge in Höhe von ca. 35,1 Mio. Euro
- Altersversorgung in Höhe von ca. 2,72 Mio. Euro
- Sozialversicherung Beschäftigte in Höhe von ca. 5,52 Mio. Euro
- Versorgungsumlagen in Höhe von ca. 4,45 Mio. Euro
- Beihilfe in Höhe von ca. 1 Mio. Euro

- Stellenneuschaffungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro brutto; diesem Wert stehen Erstattungen in Höhe von einem Drittel gegenüber. Hinzu kommen Erstattungen über den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in Höhe von rund 313.000 Euro in 2022 (ab 2023 ff. ca. 410.000 Euro/Jahr), so dass von einem Nettoaufwand von rund 500.000 Euro für die Stellenneuschaffungen auszugehen ist.
- Tarifsteigerung Beschäftigte 1,8 % zum 01.04.2022 (der Tarifvertrag gilt bis 31.12.2022)
Hinweis: In der Tarifrunde 2020 sind zwei Entgelterhöhungen vorgesehen:
 - ab dem 1.4.2021 um 1,4 %, mindestens 50 Euro,
 - ab dem 1.4.2022 um weitere 1,8 %.
- Besoldungserhöhung Beamte in Höhe von 1,4 % (auf Empfehlung des Landkreistags)
- voraussichtliche Beförderungen/Höhergruppierungen in 2022 (ohne Ergebnisse flächendeckende Stellenbewertung)
- Mehraufwand für die individuelle Steigerung nach Dienstaltersstufen
- Leistungsentgelt, Leistungsprämie
- Die VRG-Aktivenliste führt zu einer Reduktion der Personalaufwendungen in Höhe von ca. 950 Tsd. Euro. Dieser Betrag ist bereits bei den kalkulierten Personalkosten berücksichtigt.
Hintergrund zur VRG-Aktivenliste: Im Zuge des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) wurden zum 01.01.2005 Landesoberbehörden und höhere Sonderbehörden aufgelöst und deren Zuständigkeiten bei den Regierungspräsidien gebündelt. Durch das Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetzes (VWRG) vom 14.10.2008 (GBl. S. 313) wurden zum 01.01.2009 die bisher von den Staatlichen Schulämtern und Landratsämtern als untere Schulaufsichtsbehörden wahrgenommenen Aufgaben auf die neu errichteten Staatlichen Schulämter als untere Sonderbehörden übertragen. Die Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeleistungen werden seither vom KVBW getragen und vom Land erstattet. Die Einzelheiten der Kostenerstattung an den KVBW wurden durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen vom 06.07.2005, 15.05.2012 sowie 29.6.2017 zwischen dem Land, den Stadt- und Landkreisen und dem KVBW geregelt. Zum Vollzug der Vereinbarung zwischen Land, Landkreisen, Stadtkreisen und KVBW vom 06.07.2005, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 29.06.2017, gehört, dass die so genannte „Aktivenliste“ von den Kreisen fortzuschreiben ist. Die Kreise entscheiden in eigener Verantwortung, durch wen Ausscheidende auf der Aktivenliste ersetzt werden.

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (Stand Änderungsliste: 53.974.000 Euro) erhöhen sich die Personalkosten um 5,38 %. Die Tarif- und Besoldungserhöhung, in Höhe von rund 813.000 € (1,47 %), sowie die Stellenneuschaffungen sind in dem

Planansatz berücksichtigt. In dem Planansatz sind rund 1.000.000 Euro (1,8 % der Gesamtpersonalkosten) an Personalkosten für das Sachgebiet Corona enthalten.



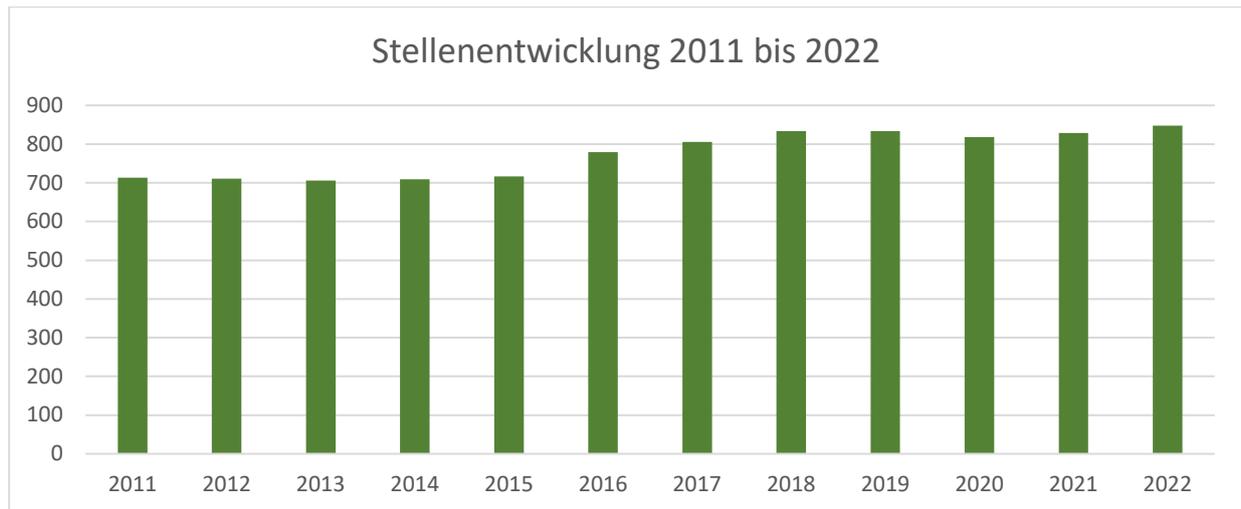
Den Personalkosten stehen Einnahmen in Höhe von rund einem Drittel der Ausgaben gegenüber, die sich aus pauschalen Finanzaufweisungen des Landes bezogen auf die Verwaltungsreformen 1990, 1995 und 2005 sowie weiteren Erstattungen Dritter (u. a. Jobcenter Landkreis Göppingen, Spitzabrechnung Asyl mit dem Land, ALB FILS KLINIKEN, Projektförderungen) ergeben.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind, wie beschrieben, Personalkosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro für Stellenneuschaffungen für insgesamt 26,45 Stellen (inkl. Gesundheitsamt) enthalten.

b) Stellenneuschaffungen 2022

Anträge auf Stellenneuschaffungen (ohne Gesundheitsamt):	19,20 VZÄ
Stelleneinsparungen:	3,20 VZÄ
ergibt zusätzliche Stellen für Stellenplan 2022:	16,00 VZÄ
davon:	
kostenneutrale Stellen (ohne finanziellen Mehraufwand):	2,50 VZÄ
Stellen, die teilweise (bis zu 90 %) durch Dritte finanziert sind:	8,10 VZÄ
Stellen, die voll durch den Kreis zu finanzieren sind:	8,60 VZÄ
Zurückgestellte bzw. abgelehnte Stellen:	10,70 VZÄ

Die Gesamtstellenzahl 2022 beläuft sich auf 847,36 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 18,85 Stellen. Darin berücksichtigt sind auch z. B. Veränderungen bei den Leerstellen für Beurlaubte.



Kostenneutrale Stellenneuschaffungen:

OE	Bezeichnung	Umfang (VZÄ)	Bes.Gr/EG	Finanzierung	finanzielle Auswirkungen pro Jahr in Euro inkl. Versorgungs-umlage	Beschlussvorschlag der Verwaltung
Landwirtschaftsamt						
25.4	Wasserschutz-gebietsberater	1,0	EG 11 (vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewer-tung)	Kostener-stattung an das Land entfällt; FAG-Mittel bleiben	54.300,00	Stellenneuschaffung Umwandlung Landesstelle in Kommunalstelle
25.4	Sachbearbeitung Agrarstruktur, Baurecht und Immissionschutz	0,5	EG 11 (vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewer-tung)	Landkreis über Elternzeit-vertretung	27.100,00	Stellenneuschaffung mit kw Vermerk (zunächst Gegenfinanzierung über Elternzeit, dann Vollzug kw-Vermerk)
Kreissozialamt						
41.3	Kreisbehinderten-beauftragte	1,0	EG 10	Landes-förderung dauerhaft gesichert	72.700,00	Stellenneuschaffung Entfristung von befristeter Stelle
Summe		2,5				

Stellenneuschaffungen, die mindestens teilweise fremdfinanziert sind:

OE	Bezeichnung	Umfang (VZÄ)	Bes.Gr/EG	Finanzierung	finanzielle Auswirkungen pro Jahr in Euro inkl. Versorgungs-umlage	Beschlussvorschlag der Verwaltung
Bauamt						
21	Sachbearbeitung Baurecht	1,0	A 11	FAG-Mittel + Landkreis	70.000,00	Stellenneuschaffung mit Sperrvermerk
Umweltschutzamt						
22.2	Sachbearbeitung Immissions-schutzrecht und Abfallrecht	0,6	A 10	FAG-Mittel + Landkreis	37.500,00	Stellenneuschaffung

OE	Bezeichnung	Umfang (VZÄ)	Bes.Gr/EG	Finanzierung	finanzielle Auswirkungen pro Jahr in Euro inkl. Versorgungs-umlage	Beschlussvorschlag der Verwaltung
Landwirtschaftsamt						
25.2	Sachbearbeitung Biodiversitätsstärkungsgesetz	1,0	EG 10	Landkreis + voraussichtlich FAG (Entscheidung in 2021)	50.400,00	Stellenneuschaffung mit Sperrvermerk
Amt für Schulen und Bildung						
32.2	Sachbearbeitung Koordinierungsstelle für Generalistische Pflegeausbildung	0,5	EG 8 vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewertung	Landkreis + ggf. Ko-Finanzierung Ausbildungsverbund	19.400,00	Stellenneuschaffung ggf. Sperrvermerk
Kreissozialamt						
41.1	Pflegeberatung	2,0	S 11 b	Landkreis 1/3 + Pflegekasse 2/3	95.300,00	Stellenneuschaffung
41.3	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, Soziale Dienste	2,0	A 11	Land übernimmt 90 % der Kosten	140.000,00	Stellenneuschaffung
Jobcenter						
JC	Sachbearbeitung Widerspruch (Jobcenter)	1,0	A 11	Bund 84,8% Erstattung	70.000,00	Stellenneuschaffung
Summe		8,1				

Hinweise:

Bei den Stellen mit Sperrvermerk ist vor der Stellenbesetzung zunächst die Finanzierung bzw. Mitfinanzierung durch das Land zu klären.

Bei 41.1 Pflegestützpunkt ist zu ergänzen:

Der Landkreis Göppingen hat bis 31.12.2021 ein Initiativrecht, d. h. er kann sagen, dass er bis zu 6,19 VZÄ beim Pflegestützpunkt ausbaut und dann müssen die Pflege- und Krankenkasse bis zu dieser Grenze jeweils 1/3 mitfinanzieren. Aktuell ist nicht klar, wie es mit der Finanzierung nach dem 31.12.2021 weitergeht, wenn sich der Landkreis Göppingen erst danach entscheiden sollte, den Pflegestützpunkt auszubauen. Der Ausbau des Pflegestützpunkts ist ein niederschwelliges Angebot, das dazu beiträgt, dass der Landkreis als Sozialhilfeträger später oder gar nicht in Erscheinung tritt.

Stellenneuschaffungen, die durch den Landkreis zu finanzieren sind:

OE	Bezeichnung	Umfang (VZÄ)	Bes.Gr/EG	Finanzierung	finanzielle Auswirkungen pro Jahr in Euro inkl. Versorgungs-umlage	Beschlussvorschlag der Verwaltung
Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation						
0.1	Sachbearbeitung Social Media	0,5	EG 11 vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewertung ggf. auch EG 9b	Landkreis	27.100,00	Stellenneuschaffung mit Sperrvermerk
Hauptamt						
11.1	Fachangestellte „Medien/ Informationsdienste“	1,0	EG 5	Landkreis	34.400,00	Stellenneuschaffung, Übernahme nach der Ausbildung
11.3	Leiter Scanstelle	1,0	EG 7	Landkreis	36.800,00	Stellenneuschaffung
11.3	Sachbearbeitung Scanstelle	1,0	EG 3	Landkreis	32.000,00	Stellenneuschaffung
11.3	Infotheke/Botendienste	0,3	EG 5	Landkreis	10.300,00	Stellenneuschaffung
Dezernat Finanzen, Schulen und Beteiligungen						
3	Assistenz Vorzimmer Dezernat	0,25	EG 7	Landkreis	9.200,00	Stellenneuschaffung
Amt für Schulen und Bildung						
32.1	Betreuungskraft Bodelschwing-Schule GP	0,7	EG 4	Landkreis	23.000,00	Stellenneuschaffung
32.1	Betreuungskraft Bodelschwing-Schule Geislingen	2,0	EG 4	Landkreis	65.600,00	Stellenneuschaffung Übernahme aus befr. Arbeitsverhältnis
Kreissozialamt						
41.1 -2	Sachbearbeitung Wohngeld	0,5	EG 8/A 8	Landkreis	19.400,00	Stellenneuschaffung mit Sperrvermerk
41.4	1. Sachbearbeitung Sozialhilfe		A 11	Landkreis	7.500,00 (Differenz A10/A11)	Anhebung einer Sachbearbeitung zur 1. Sachbearbeitung
Kreisjugendamt						
42.4	Beratungskraft Sozialpsychiatrischer Dienst	0,1	S 12	Landkreis	6.900,00	Stellenneuschaffung
Dezernat Recht, Ordnung und Mobilität						
5	Dezernent*in	1,0	A 16	Landkreis	119.800,00	Stellenneuschaffung Umwandlung Landesstelle in Kommunalstelle mit Sperrvermerk
Rechts- und Ordnungsamt						
51.1	Sachbearbeitung Bußgeldstelle	0,25	EG 8/A 8	Landkreis	9.700,00	Stellenneuschaffung, wobei dieser eine Stelleneinsparung gegenübersteht
	Summe	8,6				

Hinweise:

Bei den Stellen mit Sperrvermerk ist vor der Stellenbesetzung der Nachweis über die entsprechenden Fallzahlen bzw. über die tatsächlichen Erfordernisse zu erbringen.

Stellenneuschaffungen im Gesundheitsamt:

OE	Bezeichnung	Umfang (VZÄ)	Bes.Gr/EG	Finanzierung	finanzielle Auswirkungen pro Jahr in Euro inkl. Versorgungs-umlage	Beschlussvorschlag der Verwaltung
Gesundheitsamt						
53.2	Koordination Kontaktpersonenmanagement bzw. Infektionsschutz	1,0	EG 9a vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewertung	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bzw. FAG-Mittel	43.800,00	Stellenneuschaffung
53.2	Sachbearbeitung Corona bzw. Infektionsschutz	2,0	EG 8	Landkreis + Pakt ÖGD bzw. FAG-Mittel	77.600,00	Stellenneuschaffung
53.2	Sachbearbeitung Corona bzw. Infektionsschutz	3,0	EG 6	Pakt ÖGD bzw. FAG-Mittel	107.500,00	Stellenneuschaffung
53.4	Abteilungsleitung Verwaltung	0,25	A 11	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bzw. FAG-Mittel	17.500,00	Stellenneuschaffung + Stellenhebung
53.4	Sachbearbeitung Verwaltung	1,0	A 10	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bzw. FAG-Mittel	62.500,00	Stellenneuschaffung
	Summe	7,25				

c) Ausführungen zum Gesundheitsamt:

Seit Beginn der Coronapandemie konnte das Gesundheitsamt personell und räumlich erweitert werden. In Zusammenhang mit Corona sind Stand 21.07.2021 30,2 VZÄ tätig (insgesamt sind im Gesundheitsamt 44,90 VZÄ tätig). Hierzu gehören unbefristete und befristete im Gesundheitsamt tätige Mitarbeiter*innen, sowohl im Sachgebiet Corona als auch außerhalb des Sachgebiets, die je nach Bedarf aber tatkräftig unterstützen.

Extern unterstützen Stand 21.07.2021 insgesamt 16,23 VZÄ.

Hiervon sind

- 13,0 VZÄ RKI-Scouts des Bundesverwaltungsamts (kostenneutral für den Landkreis Göppingen). Diese wurden jeweils bis März 2022 verlängert.
- 1,5 VZÄ über eine Zeitarbeitsfirma
- 0,33 VZÄ Ehrenamtliche

- 0,5 VZÄ Abordnungen aus dem Landratsamt durch Aufstockung der Arbeitszeit
- 0,9 VZÄ über eine Personalgestellung der AG Zahngesundheit
- 0,5 VZÄ über eine Medizinstudierende (kostenneutral für den Landkreis Göppingen, Abwicklung über das Portal Medis4ÖGD)

In der Vergangenheit wurde das Gesundheitsamt personell zusätzlich wie folgt gestärkt:

- Jeweils eine Abordnung seitens des Hauptzollamts Stuttgart (Dezember 2020 bis April 2021), des Hauptzollamts Ulm (Dezember 2020 bis Februar 2021) und des Bundesverwaltungsamts (März 2021 bis Mai 2021) (kostenneutral für den Landkreis Göppingen)
- Bis zu 15 Bundeswehrsoldat*innen (Einsatz endete zum 30.06.2021) (weitgehend kostenneutral für den Landkreis Göppingen)
- Einen ehrenamtlich tätigen Juristen und einen ehrenamtlich tätigen Arzt
- vier Mitarbeiter der Kreissparkasse Göppingen (kostenneutral für den Landkreis Göppingen)

Parallel hat die Verwaltung einen Pool an Unterstützungskräften aus anderen Ämtern der Landkreisverwaltung aufgebaut. Dieser Personenkreis wird mit Blick auf eine mögliche 4. Welle durch das Gesundheitsamt nachgeschult, so dass auch aus diesem Kreis Personen kurzfristig zur Unterstützung herangezogen werden können und auch werden. Dies gestaltet sich mit Blick auf den laufenden Dienstbetrieb aktuell jedoch als besondere Herausforderung.

Mit Blick auf eine „Verstetigung“ des Themas Corona hat die Verwaltungen in Bezug auf den Stellenplan 2022 folgende Überlegungen angestellt:

Klar ist, dass das Thema Infektionsschutz weiterhin an Bedeutung gewinnen wird und dass das Gesundheitsamt für mögliche folgende Pandemien anders aufgestellt sein muss. Eine gewisse personelle Grundausstattung ist daher auch unabhängig von Corona notwendig. Zudem werden auch bisher ausgelagerte Aufgaben perspektivisch wieder an das Gesundheitsamt zurückfallen wie bspw. die Abstrichstelle oder die Abrechnungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Coronapandemie hat zudem aufgezeigt, dass das Gesundheitsamt im verwaltungsrechtlichen Bereich Unterstützungsbedarf hat.

Konkret plant die Verwaltung vor diesem Hintergrund, das Sachgebiet Corona bzw. Pandemie innerhalb der Abteilung Infektionsschutz zu stärken, ebenso wie die Abteilung Verwaltung des Gesundheitsamts. Folgende Stellenneuschaffungen sind hierfür vorgesehen:

- 1,0 VZÄ EG 9a (Koordination Kontaktpersonenmanagement bzw. Infektionsschutz, vorbehaltlich Stellenbewertung)
- 2,0 VZÄ EG 8 (Gesundheitsaufseher*innen)

- 3,0 VZÄ EG 6 (Kontaktpersonenmanagement)
- 1,0 VZÄ A 10 (verwaltungsrechtliche Unterstützung durch gehobenen Dienst)
- 0,25 VZÄ A 11 (Aufstockung der bisherigen Abteilungsleitung auf 100 %)

Der Bedarf für eine weitere 1,0 EG 8 Stelle wird seitens des Gesundheitsamts für den Bereich Pflichtuntersuchungen Trinkwasser gesehen, aber aufgrund der Vielzahl anderer Stellen zurückgestellt.

Seitens des Landes Baden-Württemberg wurden bereits 2020 2,0 VZÄ EG 14 Stellen bewilligt und finanziert, von denen zwischenzeitlich auch alle Stellenanteile dauerhaft mit Ärzten besetzt werden konnten. Zusätzlich wurde eine befristete 1,0 VZÄ EG 13 Stelle seitens des Landes finanziert, die jeweils hälftig mit zwei Biolog*innen besetzt werden konnte. Eine Person hat jedoch gekündigt. Dieser Stellenanteil wird seitens des Landes nicht nachbesetzt.

Über § 11 Abs. 4 Finanzausgleichgesetz (FAG) erhalten die Stadt- und Landkreise zudem pauschale Zuweisungen. In 2020 waren dies zur Stärkung der Gesundheitsämter (ÖGD) für den Landkreis Göppingen 74.110 Euro, für 2021 225.330 Euro. In Baden-Württemberg sollen im Rahmen der 2. Tranche des ÖGD-Pakts ab 2022 rd. 467 Stellen geschaffen werden. Der Landkreis Göppingen erhält durch die Änderungen des Finanzausgleichgesetzes mit Wirkung zum 01.01.2021 ff. für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rund 313.000 Euro sowie rund 410.000 Euro für die Haushaltsjahre 2023 ff. Mit diesen Mitteln sollen neben den Sachkosten für 5,5 Stellen im höheren Dienst (Personalzuständigkeit Land) die Personal- und Sachkosten für 2,0 Stellen im gehobenen Dienst und 3,5 Stellen im mittleren Dienst finanziert werden.

Weitere Erstattungen in Zusammenhang mit der Unterstützung der Gesundheitsämter im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung konnten über das Sozialministerium Baden-Württemberg abgewickelt werden. Insgesamt stehen dem Landkreis Göppingen hier 614.749,17 Euro bis 30.09.2021 zur Verfügung, von denen Stand 30.07.2021 bereits 459.229,21 Euro abgerufen werden konnten. Eine weitergehende Finanzierung ab Oktober 2021 wurde in Aussicht gestellt.

d) Ausführungen zum Thema Stellenpool

Das Hauptamt kann sich vorstellen, künftig drei Trainee-Planstellen, insbesondere für Absolventen der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl sowie der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, in Besoldungsgruppe A 11 einzurichten, um neue Führungs- und Nachwuchskräfte für das Landratsamt Göppingen zu gewinnen. Die Einstellung soll jeweils zum 01.03. eines Jahres erfolgen, um Studienabgänger*innen direkt nach dem Studium gewinnen zu können.

Geplant wäre, die Stellen organisatorisch dem Hauptamt zu zuordnen. Die Trainees könnten in allen Ämtern und Abteilungen eingesetzt werden, welche einen

laufbahntensprechenden und kurzfristigen, unterjährigen Bedarf anmelden. Durch die Trainee-Stellen könnten weitere Personalbedarfe reduziert und in den Fachbereichen kurzfristige Bedarfe entschärft werden. Ein entsprechendes Konzept wird ausgearbeitet und zunächst noch intern abgestimmt.

In 2022 entstehen hierfür keine Personalkosten, da eine Ausschreibung der Trainee-Stellen erst mit der Rechtskraft des Stellenplans 2022 erfolgen kann. Für 2023 würden dann entsprechende Kosten anfallen, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass die Absolventen erst zum 01.03. eingestellt werden und dies zudem zunächst in Besoldungsgruppe A 9.

e) Ausführungen zum Thema Studierende, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Praktikanten

Das Landratsamt Göppingen ist ein attraktiver und moderner Ausbildungsbetrieb. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es uns ein wichtiges Anliegen, durch eine fundierte Ausbildung engagierte Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Das Landratsamt beschäftigt insgesamt rund 50 Auszubildende und Studierende. Auch bieten wir insgesamt 19 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst an. Darüber hinaus schnuppern jedes Jahr etliche Praktikantinnen und Praktikanten in unsere vielseitigen Berufsfelder.

Als Ausbildungspartner der Dualen Hochschulen Baden-Württembergs Stuttgart, Heidenheim; Mosbach und Villingen-Schwenningen bieten wir duale Studienplätze an.

In einem dreijährigen dualen Studium wechseln die Studierenden regelmäßig zwischen der Hochschule und ihrem Praxisbetrieb. So können sie das erworbene Wissen aus den Theoriephasen direkt in der Praxis anwenden und sammeln bereits während der Studienzeit Berufserfahrung. Zum Ende ihres Studiums können wir sie ohne lange Einarbeitungszeiten übernehmen.

Im Jahr 2022 bieten wir folgende **Bachelor-Studiengänge** an:

- Bachelor of Arts, Soziale Arbeit
Das Studium Soziale Arbeit ist ein übergreifendes und interdisziplinäres Studium, das Themen der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik abdeckt. Mit der Schwerpunktwahl ab dem 5. Semester vertiefen die Studierenden ihr Wissen in einer selbstgewählten Studienrichtung. Diese hängt von den Aufgaben und der Ausrichtung des jeweiligen Praxispartners ab. Die Absolventen können nach ihrem Abschluss in sämtlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit tätig werden.
Folgende Schwerpunkte werden angeboten:

Plätze	Schwerpunkt	Praxisphasen
1	Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik	Kreisjugendamt, Abteilung Koordinierung, Planung im Bereich der Frühen Hilfen
1	Arbeit, Integration, Soziale Sicherung	Kreissozialamt, Abteilung Sozialdienst für Geflüchtete und Integrationsmanagement
2	Arbeit, Integration, Soziale Sicherung	Jobcenter Landkreis Göppingen mit den Bereichen Markt und Integration, Netzwerkarbeit und Leistungsabteilung

- **Bachelor Sozialwirtschaft (1 Studienplatz)**
Der Studiengang legt Wert auf betriebswirtschaftliche Lehrinhalte, die für sozialwirtschaftliche Organisationen relevant sind. Das Grundstudium setzt sich aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Soziale Arbeit und Recht zusammen. Die Vertiefung kann im Bereich Öffentliche Sozialverwaltung erfolgen.
Die Praxisphasen werden beim Kreissozialamt in der Abteilung Eingliederungshilfe, Soziale Dienste, absolviert.
- Leider haben wir für 2022 keinen Studienplatz im Studiengang **Bachelor of Engineering Bauwesen – Öffentliches Bauen** erhalten, da die Nachfrage der Studienpartner die Zahl der Plätze weit überstieg. Für 2023 haben wir bei der DHBW Mosbach wieder einen Studienplatz reserviert.

Weiterhin stellen wir 2022 folgende **Ausbildungsplätze** zur Verfügung:

- Verwaltung
Verwaltungsfachangestellte (3 Stellen)
mittlerer Dienst (Verwaltungswirt) (3 Stellen – davon eine Stelle nach dem Soldatenversorgungsgesetz)
Gehobener Dienst: 2 Stellen für das Einführungspraktikum. In allen Vertiefungsbereichen bieten wir den Studierenden Möglichkeiten für Praktika. Außerdem führen wir den Einführungslehrgang durch und beteiligen uns an der Arbeitsgemeinschaft Leistungsverwaltung.
- Vermessung
Im Vermessungsbereich werden regelmäßig auch Vorbereitungsdienste für den mittleren und den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst angeboten.
- Landwirtschaft
Beim Landwirtschaftsamt wird im gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst ausgebildet.
- Praktikant*innen
Um den jungen Leuten Einblicke in unsere Tätigkeiten und Aufgaben zu geben, ermöglichen wir auch Praktika. Zum einen Praktika für Schüler im Rahmen der Berufsorientierung und zum anderen Pflichtpraktika für Studenten verschiedener Studiengänge.

- **Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst**
In den Bodelschwingh-Schulen, im Schulerburg-Kindergarten und im Wilhelm-Busch-Kindergarten werden jedes Jahr 16 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr angeboten. Einen Bundesfreiwilligendienst kann man im Kreisarchiv (1 Stelle) und im Kreismedienzentrum (2 Stellen) absolvieren.

Turnusgemäß bieten wir 2022 die Ausbildung Vermessungstechniker (1 bis 2 Stellen) und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (1 Stelle) nicht an.

Mit unserem Ausbildungsmarketing und insbesondere einem Internetauftritt, der die Zielgruppe der Ausbildungen und Studiengänge anspricht, sind wir auf einem guten Weg, unsere Nachwuchskräfte für morgen zu gewinnen und zu binden.

f) Ausführungen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – Projekt Audit berufundfamilie:

Die Landkreisverwaltung ist seit vielen Jahren im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben aktiv. So war das Landratsamt zum Beispiel landesweiter Modellstandort im Programm „familienbewusst & demografieorientiert“ des Kompetenzzentrums der Familienforschung Baden-Württemberg und wurde 2014 mit einer Urkunde als familienbewusster & demografieorientierter Arbeitgeber ausgezeichnet. Viele Maßnahmen wurden ergriffen und die Ergebnisse sind zwischenzeitlich als Daueraufgabe in die laufende Arbeit der Landkreisverwaltung übergegangen.

Kostenrelevant im Haushalt stehen jedes Jahr Beträge für die Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Kosten für zwei Belegplätze für die betriebliche Kinderbetreuung.

Zur Weiterentwicklung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik wird nun im Jahr 2021 erstmalig das Audit berufundfamilie durchgeführt. Ziel der Auditierung ist die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität zur Gewinnung und Bindung von Personal sowie die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit als familien- und lebensphasenbewusster und moderner Arbeitgeber. Derzeit liegt der Fokus auf der Erstellung einer Zielvereinbarung, die konkret in acht verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen definiert. Auf der Grundlage dieser Zielvereinbarung erfolgt dann voraussichtlich im Dezember 2021 die Zertifizierung. Die Umsetzung der Zielvereinbarung und die Ausgestaltung verschiedener Maßnahmen wird dann sukzessive stattfinden. Auch bereits begonnene Prozesse werden durch das Audit berufundfamilie systematisch unter professioneller Einbindung fortgeführt. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen in Höhe von 10.000 Euro sind im Haushalt 2022 eingestellt.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a. Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, die Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten. Der Planansatz beläuft sich auf 26.240.215 Euro (Ansatz 2021 26.917.724 Euro).

Bezeichnung	Kostenart	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	421	7.479.316	7.960.650	6.441.580,10
Gebäudeunterhaltung	4211	5.204.316	5.650.650	3.945.188,75
Straßenunterhaltung, u.Ä.	4212	2.275.000	2.310.000	2.496.391,35
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422	4.795.917	4.322.340	3.651.053,27
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221	2.189.740	2.093.995	1.554.430,60
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4222	2.606.177	2.228.345	2.096.622,67
Sonstige Sach- und Dienstleistungen		13.964.982	14.682.234	11.960.292,17
Mieten, Pachten und Leasing	423	2.170.864	2.616.170	2.265.490,87
Bewirtschaftungskosten	424	4.511.200	4.951.550	4.296.305,01
Haltung von Fahrzeugen	425	180.750	150.170	121.346,46
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	390.310	361.440	196.031,94
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	6.270.158	6.096.854	4.592.353,38
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	428	180.000	200.000	142.539,55
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	429	261.700	258.550	346.224,96
Summe		26.240.215	26.917.724	22.052.925,54

(3) Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Neben den Aufwendungen für Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen zählen hierzu Zuweisungen, Zuschüsse sowie allgemeine Umlagen. Die Transferaufwendungen lassen sich in Sozialtransferaufwendungen (Kontenart 433) und sonstige Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) unterteilen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 182.021.571 Euro und macht damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts aus. (Ansatz 2021: 167.118.701 Euro). Nähere Erläuterungen siehe Ziff. 6.5 im Vorbericht.

(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u.a. sonstige Personalaufwendungen, Ehrenamtsentschädigungen, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen sowie unterschiedlichste Erstattungen verbucht. Insgesamt verringerten sich die Aufwendungen für diesen Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 3.969.162 Euro auf insgesamt 64.353.018 Euro. Die größte Position umfasst den Bereich der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produktgruppe 31.20 Kostenart 44611) mit einem Ansatz von 34.229.500 Euro (Ansatz 2021: 37.996.950 Euro). Nähere Erläuterungen siehe Ziff. 6.5 im Vorbericht.

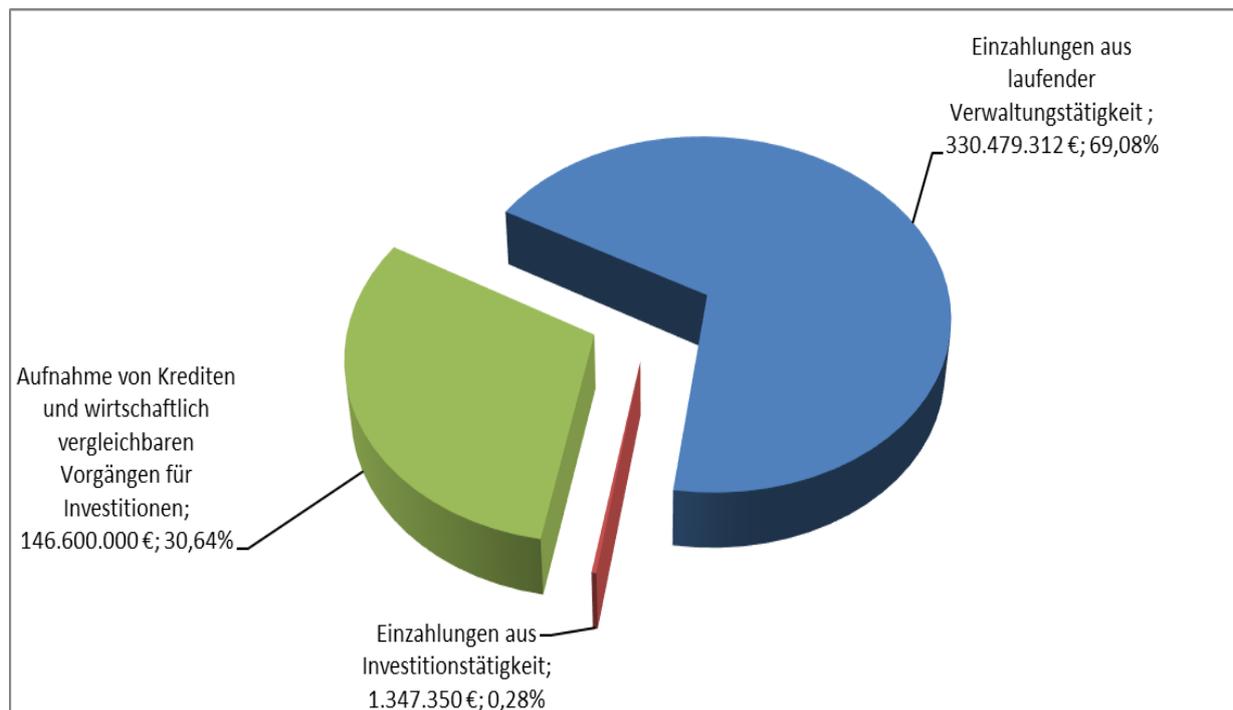
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Aufgrund des derzeit geringen Zinsniveaus sowie der Vielzahl von Sondertilgungen in den vergangenen Jahren beträgt der Gesamtansatz für Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen insgesamt 1.816.190 Euro (Ansatz 2021: 1.342.995 Euro). Hauptgrund für den Anstieg gegenüber 2021 ist die geplante Neuverschuldung im Rahmen der Finanzierung des Klinikneubaus (Ansatz 2022: 129,6 Mio. Euro) und die damit anfallenden Zinsen, wobei die Zinsen für die Ausleihung an die AFK GmbH in Höhe von ca. 0,16 Mio. Euro von der Klinik in gleicher Höhe erstattet werden. Schwer zu ermitteln sind aktuell mögliche Aufwendungen für Verwarentgelte und Kontoführungskosten (Stand 08/2021).

(6) Planmäßige Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Der Ressourcenverbrauch, der insbesondere durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, wird flächendeckend durch Abschreibungen im Haushalt dargestellt. Die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (Pauschalwertberichtigungen) sind im Haushaltsplan 2022 netto dargestellt, das heißt durch entsprechend niedrigere Erträge, insbesondere im Sozialbereich, berücksichtigt. Im Jahr 2022 wird von voraussichtlichen Abschreibungen in Höhe von 12.708.350 Euro ausgegangen (Ansatz 2021: 11.729.180 Euro).

5.3 Einzahlungen



(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in 2022 auf 330.479.312 Euro (Ansatz 2021: 322.168.083 Euro).

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.347.350 Euro (Ansatz 2020: 3.192.865 Euro) und beinhalten überwiegend Investitionszuweisungen vom Land.

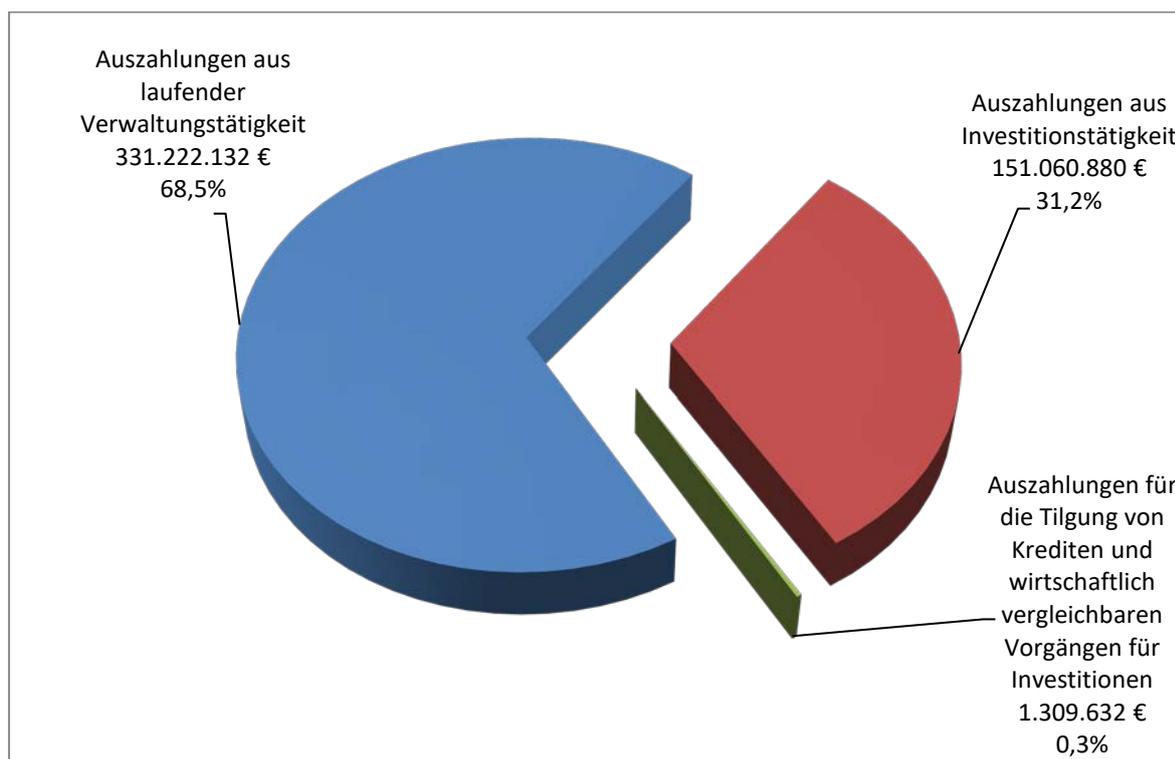
Investitionen	SK	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	681	1.344.350	3.189.865	324.326,90
Investitionszuweisungen vom Bund/Land		1.244.350	1.439.865	163.032,58
Investitionszuweisungen von Kommunen		0	200.000	0
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		100.000	1.550.000	161.294,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682	2.000	2.000	35.201,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.000	2.000	35.201,00

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	687	1.000	1.000	77.574,69
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.000	1.000	77.574,69
Summe		1.347.350	3.192.865	437.102,59

(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69)

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 146.600.000 Mio. Euro (Ansatz 2021: 97.796.185 Mio. Euro) vorgesehen, was einer Netto-Neuverschuldung von ca. 145,29 Mio. Euro entspricht. Hauptgrund für die hohe geplante Neuverschuldung ist der verschobene Mittelbedarf von 2021 nach 2022 durch den Landkreis zu finanzierende Klink Neubau (87,2 Mio. Euro Landkreisanteil und 42,4 Mio. Euro Ausleihung an die AFK GmbH).

5.4 Auszahlungen



(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 70 - 74)

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in 2022 auf 331.222.132 Euro (Ansatz 2021: 317.591.205 Euro).

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 151.060.880 Euro und teilen sich wie folgt auf:

Investitionen	SK	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Geleistete Zuschüsse für Investitionen	781	95.095.000	84.109.454 €	2.679.691,48 €
ALB FILS KLINIKEN		94.796.000	83.661.454	2.430.000,00
Radwege an Gemeinden		50.000	50.000	18.969,01
Straßenbau an Gemeinden		40.000	40.000	79.056,00
Feuerwehr Zuschüsse		92.000	50.000	0,00
Kreisstraßen (Fahrzeuge etc.)		117.000	178.000	151.666,47
Sonstige		0	130.000	0,00
Grundstücke und Gebäude	782	56.000	1.736.000	0,00
Grundstücke und Gebäude		56.000	1.736.000	0,00
Bewegliche Vermögensgegenstände, immaterielles Vermögen	783	4.501.380	6.134.476	3.872.260,67 €
Schulen (mit BgA)		1.116.150	2.933.476	1.986.256,94
Sonstige Verwaltung (mit Brandschutz)		3.385.230	3.201.000	1.886.003,73
Baumaßnahmen	787	9.004.500	11.650.500	12.744.215,47
Hochbaumaßnahmen		6.308.500	8.480.500	11.445.846,08
Tiefbaumaßnahmen		2.696.000	3.170.000	1.298.369,39
Gewährung von Ausleihungen	788	42.404.000	0	0,00
Hochbaumaßnahmen		42.404.000	0	0,00
Summe		151.060.880	103.630.430	19.296.167,62

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79)

Die Tilgungsleistungen im Jahr 2022 belaufen sich auf 1.309.632 Euro (Ansatz 2021: 1.921.000 Euro). Tilgungsleistungen für Neukreditaufnahmen fallen erfahrungsgemäß erst im folgenden Haushaltsjahr an, so dass sich durch die geplante Neuverschuldung im Jahr 2022 voraussichtlich keine zusätzlichen Auszahlungen im Haushalt 2022 ergeben werden. Grund: Die Kredite werden mit befristeten tilgungsfreien Jahren aufgenommen.

6. Übersicht über die Teilhaushalte

6.1 Interne Leistungsverrechnung

Abweichend vom Gesamtergebnishaushalt werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten die Erträge und Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb der Landkreisverwaltung (weitere Ausführungen siehe Anlage 2). Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 30,1 Mio. Euro (Vorjahr: 29,8 Mio. Euro) an Erträgen und Aufwendungen umverteilt.

6.2 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

(1) Kreisentwicklung (Produktgruppe 11.12)

In der Produktgruppe 11.12 „Steuerungsunterstützung/Controlling“ sind Mittel in Höhe von 9.000 Euro (Sachkonto 42710000) für die Durchführung einer Kreistagsklausur in 2022 eingestellt.

(2) Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11.14)

Mit dem Chancengleichheitsgesetz, das Anfang 2016 in Kraft getreten ist, werden Landkreise zur Bestellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten verpflichtet und erhalten dafür anteiligen Kostenersatz. Im Landkreis Göppingen gibt es die Stelle bereits seit 1999. Die Stelle ist seit Ende 2016 besetzt, der Landkreis erhält vom Land Baden-Württemberg 42.500 Euro Kostenersatz bei einer 100% Besetzung der Stelle, darunter anteilig. Aktuell ist die Stelle in Teilzeit während der Elternzeit der Stelleninhaberin besetzt.

	SK	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Erstattungen vom Land	3481	42.500	42.500	33.776,42
Summe Erträge		42.500	42.500	33.776,42
Fortbildungskosten	4261	4.500	4.500	3.377,40
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen/ Öffentlichkeitsarbeit	4271	7.100	7.100	5.734,61
Zuschüsse / Sonstiger Geschäftsaufwand	43/44	1.781	1.356	743,76
Summe Aufwendungen		13.381	12.956	9.855,77

(3) Standortkommunikation (Produktgruppen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57.10 Wirtschaftsförderung und 57.50 Tourismusförderung)

Die Arbeit der Standortkommunikation und das von 100.000 Euro in den Vorjahren reduzierte Budget in Höhe von insgesamt von 76.400 Euro für Marketing- und Kommunikationsinstrumente, schlägt sich insbesondere in den PG 11.30 (Öffentlichkeitsarbeit für z. B. Marketingkampagnen Offline und Online, Weiterentwicklung Gestaltungsrichtlinien Corporate Design, Marketingmaßnahmen zur überregionalen Bewerbung des Standorts und zur Imagepflege), PG 57.10 (Online und Offline Marketing der Wirtschaftsförderung, z. B. Solidaritätskampagne für das stationäre Gewerbe, Beteiligung an den Kosten für das alljährliche HerbstCamp, Messeauftritt Expo-Real, crossmediale Kampagnen, etc.) und 57.50 (Tourismusförderung z.B. für den Sommer der Verführungen, Marketingmaßnahmen für die überregionale Bewerbung des Freizeitstandorts, CMT Auftritt, Messepräsenzen) nieder.

	SK	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1130				
Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen/ Öffentlichkeitsarbeit	4271	116.841	116.831	98.740,87
Sonstiger Geschäftsaufwand	44	455	253	
Summe Aufwendungen		117.296	117.084	98.740,87
Wirtschaftsförderung 5710				
Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen/ Öffentlichkeitsarbeit	4271	201.570	201.570	187.661,73
Zuschüsse / Sonstiger Geschäftsaufwand	43/44	48.495	48.333	38.121,05
Summe Aufwendungen		250.065	249.903	225.782,78
Tourismus 5750				
Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	3148	8.500	8.500	0,00
Erträge aus Verkauf	3421	25.000	25.000	60.468,14
Summe Erträge		33.500	33.500	60.468,14
Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen/ Öffentlichkeitsarbeit	4271	127.000	127.000	232.073,42
Zuschüsse / Sonstiger Geschäftsaufwand	43/44	171.698	241.188	128.000,00
Summe Aufwendungen		298.698	368.188	360.073,42
Gesamtsumme Erträge		33.500	33.500	60.468,14
Gesamtsumme Aufwendungen		666.059	735.175	684.597,07

(4) Hauptamt – Abteilung Organisation und Wahlen

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Demzufolge verschieben sich auch die hierfür anfallenden Aufwendungen, insbesondere für die beim Landkreis einzurichtende Zensus-Erhebungsstelle. Die Erhebungsstelle wird mit allen Vor- und Nacharbeiten von Oktober 2021 bis voraussichtlich Mai 2023 in Betrieb sein. Nach den Erfahrungswerten aus der Zählung in 2011 sind für 2022 Sachkosten in Höhe von 154.000 Euro und Personalkosten in Höhe von 140.000 Euro sowie eine erste Kostenerstattung von 250.000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

(5) Hauptamt – Abteilung IT (diverse Produktgruppen)

a) Unterhaltung der EDV-Geräte/Verfahren (Ergebnishaushalt, Sachkonto: 42210900)

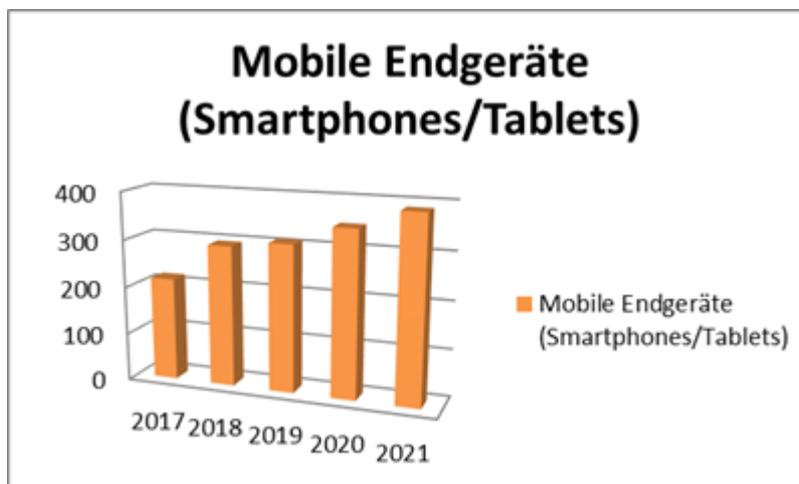
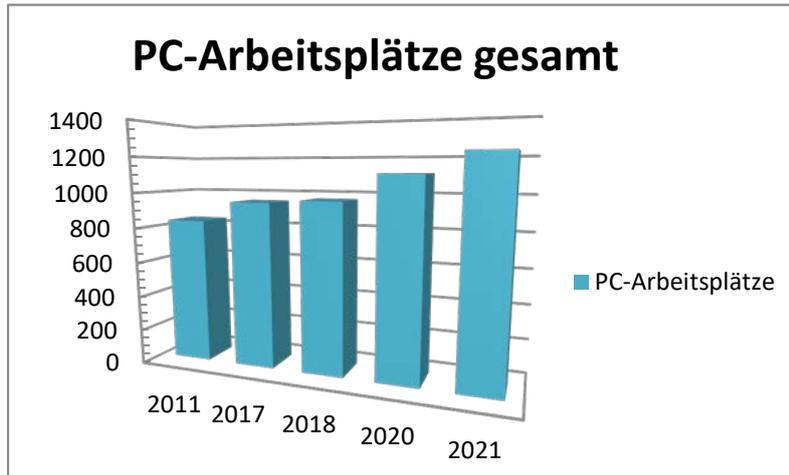
Die Unterhaltung der EDV-Geräte und Verfahren beinhaltet sämtliche Wartungsverträge im Bereich Hard- und Software sowie Dienstleistungsverträge und externe Unterstützungen. Sämtliche Fachverfahren der einzelnen Verwaltungsbereiche sowie die übergreifenden IT-Systeme und Verfahren sind hier berücksichtigt. Bei diesen Kosten handelt es sich um vertragliche Verpflichtungen.

Bedarf SK 42210900	
2022	1.324.250 €
2021	1.240.450 €
Mehrbedarf	83.800 €

In 2022 wurde, trotz der neu hinzugekommenen Kosten wie z. B. TeamViewer für die Homeoffice-Arbeitsplätze, mit einem nur geringen Mehrbedarf geplant. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass keine größeren neuen Verfahren in 2022 eingeführt werden und auch die Wartungsverträge mit längeren Laufzeiten nicht fällig sind.

Beispiele für die enthaltenen Verfahren sind:

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|
| • IT | TeamViewer | 250.000 € |
| • IT | Microsoft, Backup, Lizenzen | 350.700 € |
| • Kreisjugendamt | LämmKom | 113.200 € |
| • Kreissozialamt | OpenProsoz | 75.000 € |
| • Projekt eAkte | DMS Dienstleistungen | 100.000 € |



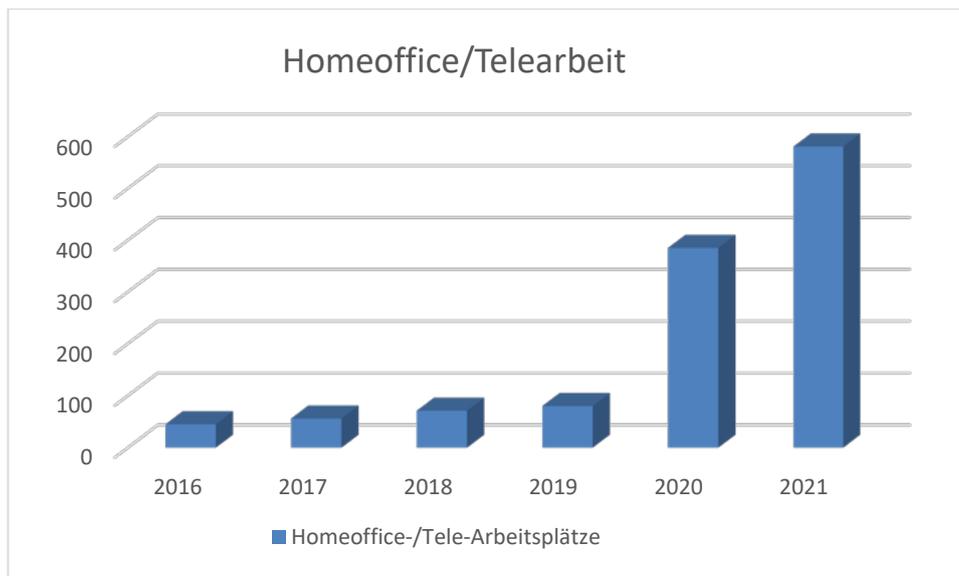
b) Geräte, Ausstattung, Einrichtung (IT), (Ergebnishaushalt; Sachkonto: 42220900)

Beim Einkauf im konsumtiven Bereich handelt es sich um PC-Systeme, Bildschirme, Drucker und sonstige IT-Ausstattung unter der Wertgrenze von 800 Euro netto.

Bedarf SK 42220900	
2022	331.500 €
2021	307.750 €
Mehrbedarf	23.750 €

Zusätzlich zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze findet ein turnusmäßiger Austausch von PC-Systemen und Druckern, die auf Grund des Alters und somit der Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen geraten sind, statt.

Dass auf diesem Sachkonto nur ein geringer Mehrbedarf geplant wurde, ist auf ein erhöhtes Risiko in der Planung zurückzuführen, dass ggf. doch mehr Laptops für Homeoffice- oder flexible Arbeitsplätze gekauft werden müssten. Hier ist die zu beschaffende Anzahl nicht absehbar. Sollte eine Beschaffung von Laptops für jeden aktuell bestehenden Homeoffice-Arbeitsplatz notwendig werden, würden nochmals Kosten in Höhe von 300.000 € entstehen.



c) Aufwendungen für EDV (Komm.ONE) (Sachkonto: 42710900)

Diverse Verfahren der Fachämter werden beim Rechenzentrumsverbund Komm.ONE betrieben und betreut. Auch in 2022 wirkt sich die Preisanpassung durch den Zusammenschluss der Rechenzentren noch aus. Die Mehrkosten entstehen zudem noch durch die Einführung neuer Fachverfahren im Bereich der KFZ-Zulassung und der Digitalisierung (E-Rechnung). Während der Umstellung in der KFZ-Zulassung fallen hier doppelte Kosten an. Nach wie vor sind ebenfalls doppelte Kosten im Finanzbereich durch die Umstellung von KIRP auf SAP zu tragen.

Bedarf SK 42710900	
2022	1.486.000 €
2021	1.338.500 €
Mehrbedarf	147.500 €

Folgende Verfahren werden beispielsweise bei Komm.ONE betrieben:

- Finanzwesen SAP 353.000 €
- Finanzwesen KIRP 104.400 €
- KFZ-Zulassung KM-Fahrzeug (neu) 40.000 €
- KFZ-Zulassung LaiKra 150.000 €
- Personalabteilung DVV Personal 75.000 €
- Ausländerbehörde LaDiVA 60.000 €
- Umweltschutzamt WIBAS 60.000 €

In der Finanzplanung 2023 kommt es zu einer deutlichen Kostensteigerung, da Komm.ONE ab dann eine MwSt. auf ihre Produkte erhebt, für die der Landkreis aber nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist.

d) Aufwand für Telefonie und Internet

Im Bereich Telekommunikation und Internet sind die Kosten für die Wartung der Telefonanlagen, die Telefongebühren, die Gebühren für Internetanschlüsse, Handys sowie für die WLAN-Anbindungen der Gemeinschaftsunterkünfte veranschlagt. Der Minderbedarf in diesem Bereich entsteht dadurch, dass die benötigten Dienstleistungen zur VoIP-Umstellung bereits in 2021 umgesetzt werden.

Bedarf TK und Internet	
2022	283.850 €
2021	309.000 €
Minderbedarf	25.150 €

Im Detail sind diese Sachkonten betroffen:

- Wartung Telefonanlagen Sachkonto 42210910 76.850 €
- Beschaffung TK-Geräte Sachkonto 42220910 62.000 €
- Telefon- u. Internetgebühren Sachkonto 44310900 145.000 €

e) Miete Kopiergeräte (Sachkonto: 42310200)

Nach europaweiter Ausschreibung haben wir seit 2017 die Multifunktionsgeräte der Firma Ricoh im Einsatz. In 2021 beginnt die Ausschreibung für den neuen Vergabezeitraum der Multifunktionsgeräte.

Bedarf SK 42310200	
2022	75.000 €
2021	75.000 €
gleichbleibend	---

Der Vertrag mit Ricoh läuft zum 31.05.2022 aus. Durch die neue Ausschreibung und den ggf. neuen Vertragspartner ist nicht abzusehen, wie sich die Kosten in diesem Bereich entwickeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten geringfügig höher sein werden als seither. Es wird jedoch versucht, diese Mehrkosten aus dem Gesamtbudget der IT zu stemmen. Damit erhöht sich zwangsläufig das Risiko in diesem Bereich.

f) Bürobedarf IT (Sachkonto: 44310090)

Durch den vermehrten und vielfältigeren Einsatz von Multifunktionsgeräten und durch die höher frequentierten Druckstraßen der Hausdruckerei konnten einige Arbeitsplatz- und Farbdrucker abgebaut werden. Durch die Reduzierung der Gesamtanzahl der Drucker, können Toner eingespart werden.

Bedarf SK 44310090	
2022	123.000 €
2021	128.000 €
Minderbedarf	5.000 €

g) IT-Schulungen (Sachkonto: 42610900)

Die Schnellebigkeit der IT macht es unabdingbar sich fortzubilden. Hierzu zählen sowohl die Schulungen im allgemeinen Bereich wie z. B. Office-Anwendungen als auch die Fortbildungen in den einzelnen Fachverfahren sowie die Schulungen für

Bedarf SK 42610900	
2022	84.200 €
2021	78.150 €
Mehrbedarf	6.050 €

die IT-Abteilung selbst. Nachdem in 2021 noch einige Fortbildungen coronabedingt abgesagt wurden, steigt der Schulungsbedarf in 2022.

h) Verkäufe und Erstattungen

Verkauft werden defekte und gebrauchte Geräte wie PCs, Drucker, Monitore und Smartphones. Erstattungen für die PC-Betreuung erhalten wir von der Energieagentur, dem Pflegestützpunkt und dem Landschaftserhaltungsverband. Da die Abrechnung der Kopierkosten nun über das Amt für Finanzen und Beteiligungen erfolgt, sinken in diesem Bereich die Einnahmen.

Verkäufe / Erstattungen	
2022	21.500 €
2021	28.150 €
Mindereinnahmen	6.650 €

i) Investive Beschaffungen Software (Finanzhaushalt, SK: 78311000)

Die Beschaffung von investiver Software über 800 Euro netto wird auf einem separaten Konto geplant. Auch die Lizenzen für die TK-Anlage zur Erweiterung der Voice over IP-Anschlüsse gehören hier dazu. Neu eingeführt werden soll eine Software für die Heimabrechnung im Kreissozialamt. In Bezug auf die Herstellung der generellen Cybersicherheit wird eine Software zur E-Mail-Verschlüsselung beschafft.

Bedarf SK 78311000	
2022	199.300 €
2021	394.150 €
Minderbedarf	194.850 €

- Lizenzen Telefonanlage 15.000 €
- openProsoz Heimabrechnung 50.000 €
- Domänenweite E-Mail-Verschlüsselung 20.000 €

▪ **Stichwort Cybersicherheit**

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass neben privatwirtschaftlichen Unternehmen auch Krankenhäuser und Behörden verstärkt im Visier von Ransomwareangriffen stehen.

Digitalisierung bringt, neben allen Vorteilen, den Nachteil einer gewissen Öffnung der IT-Netze der Behörden mit sich. D. h. sie werden für Cyberkriminalität interessant.

Um diesen Angriffen Stand zu halten, bedarf es eines steten personellen und finanziellen Aufwands in unsere IT-Sicherheit.

j) Investive Beschaffungen (Finanzhaushalt, Sachkonto: 78312000)

Im investiven Bereich sind Beschaffungen von Hardware und Telekommunikationsgeräten über 800 Euro netto verankert. Hier fallen u. a. die Kosten für die Switche für die Sanierung des Erweiterungsbauteils B (Hochhaus) und den Wilhelm-Busch-Weg 1 (Gesundheitsamt)

Bedarf SK 78312000	
2022	363.200 €
2021	505.850 €
Minderbedarf	142.650 €

darunter. Auch die Beschaffung von Tablets und interaktiven Monitoren zählen dazu. Zudem steht im Amt für Vermessung und Flurneuordnung eine Messstation zum Austausch an. Der Minderbedarf entsteht zum einen aus der Trennung der investiven Beschaffungen im Hard- und Softwarebereich. Zum anderen sind für 2022 keine größeren Projekte geplant.

- IT/TK-Switche Bauteil B/WHB 1 80.000 €
- Tablets 50.000 €
- Interaktive Monitore 39.000 €
- Trimble R8 Rover 27.000 €

Fazit

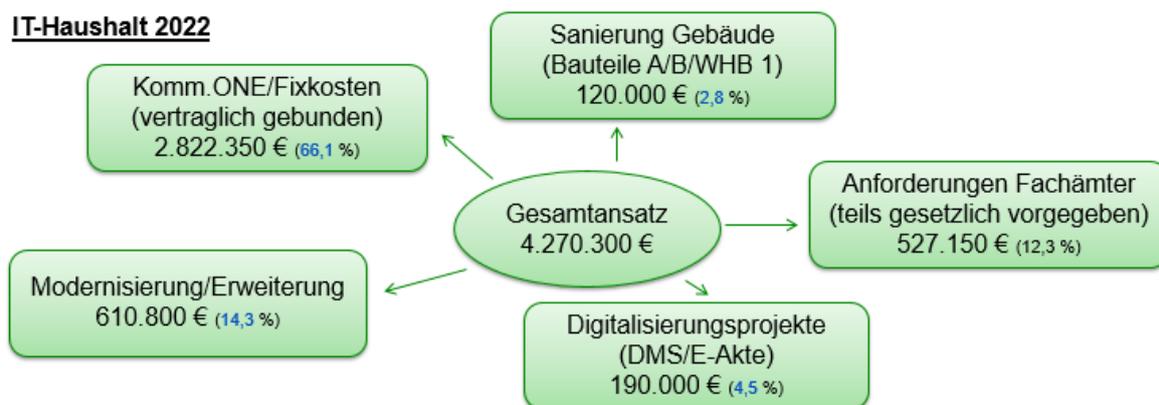
Auch in 2022 konnte nur durch eine risikobehaftete Planung der Ansatz auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden, welches auch die voranschreitende Digitalisierung nicht

	Kürzungen	Ansatz
Rohansatz		5.280.650 €
vor Anmeldung gekürzt	532.600 €	4.748.050 €
abziehbare Positionen	115.000 €	4.633.060 €
risikohafte Positionen	432.750 €	4.200.300 €
→ davon abgezogen	362.750 €	4.270.300 €
Ansatz 2022 angemeldet		4.270.300 €

unterbricht. Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, wurden bereits insgesamt 1.010.350 Euro vom eigentlichen Rohansatz abgezogen. Bei diesen Kosten handelt es sich um notwendige Beschaffungen und Projekte, die aber aus Sicht der IT zum Teil nicht in 2022 stemmbar oder zeitlich noch aufschiebbar sind.

Der IT-Haushalt ist größtenteils fremdbestimmt und durch hausweite Projekte kaum kostensparender planbar.

IT-Haushalt 2022



Fazit: 87,7 % der IT-Kosten sind „vorgegeben“ (z. B. begonnene Projekte, gesetzliche Vorgaben) bzw. vertraglich gebunden.

Ebenso müssen von den Fachämtern gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, die in der heutigen Zeit immer einen IT-Bezug und somit Kosten mit sich bringen.

**(6) Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24) – Amt für Hochbau,
Gebäudemanagement und Straßen) – Budget: 5,2 Mio. Euro**

a) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Wegen der knappen Finanzmittel wurden die Mittelanmeldungen mehrmals überprüft und deutliche Kürzungen, von 5,65 Mio. Euro auf 5,20 Mio. Euro vorgenommen. Die veranschlagten Planansätze liegen beispielsweise bei der Gebäudeunterhaltung im konsumtiven Bereich an der untersten Grenze des Vertretbaren. Hier sind bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen nur die unbedingt notwendigen Reparaturmaßnahmen aufgenommen worden.

Aufgrund der derzeitigen Materialknappheit und der sprunghaften Preisanstiege bei Rohstoffen kann die Kostenentwicklung nicht abgeschätzt werden. Es kann dazu kommen, dass Handwerker keine Angebote abgeben und dadurch Maßnahmen nicht durchgeführt werden können. Aufgrund der Preisentwicklung kann es zu einer Überschreitung der veranschlagten Haushaltsmittel kommen. Zudem wurde aus Transparenzgesichtspunkten und entsprechender Kritik zum Haushalt 2021 hier eine veränderte Darstellung gewählt.

▪ ***Sanierung weiterer Flachdächer in den Beruflichen Schulzentren***

Auf Grund des Alters der Gebäude werden zunehmend die Flachdächer undicht und müssen saniert werden, um Schäden an der Gebäudesubstanz zu verhindern und eine ordnungsgemäße Wärmeisolierung der Dächer zu gewährleisten. Die Sanierung der Flachdächer wird bereits seit vielen Jahren kontinuierlich durchgeführt und im Jahr 2022 mit einem Volumen in Höhe von 500 Tsd. Euro fortgesetzt. Die Maßnahmen werden aus dem kommunalen Sanierungsfonds bezuschusst.

▪ ***Abschnittsweise Erneuerung der Bodenbeläge und der Sanitärräume in den Schulen des Landkreises***

Die schrittweise Erneuerung und Sanierung der Bodenbeläge und der Sanitärräume in den Schulen wird weiter fortgesetzt.

An den beiden Berufsschulzentren sind für das Jahr 2022 insgesamt 125.000 Euro für die Bodenbeläge vorgesehen. Auch sollen im kommenden Haushaltsjahr Sanitärräume im Berufsschulzentrum Geislingen für 40.000 Euro saniert werden.

▪ ***Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes***

In verschiedenen Gebäuden des Landkreises bestehen Mängel im baulichen Brandschutz.

Für das Jahr 2022 wurden für Brandschutzmaßnahmen in den landkreiseigenen Gebäuden Haushaltsmittel in Höhe von 870.000 Euro eingestellt. In den folgenden

Jahren sind weitere Mittel zur Behebung von Brandschutzmängeln in den landkreiseigenen Gebäuden erforderlich.

▪ ***Erneuerung von Fachklassenräumen***

Für die Erneuerung von Fachklassenräumen im Berufsschulzentrum Göppingen werden 141.000 Euro veranschlagt. In der Paul-Kerschensteiner-Schule in Bad Überkingen wurde für den Umbau einer Küche mit den notwendigen Elektroarbeiten ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro eingestellt.

▪ ***Instandsetzungsmaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber***

Für die laufenden Instandsetzungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt rund 374.150 Euro eingestellt. Darin enthalten sind die Kosten für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in der GU Eislingen, Ulmer Straße 110, die nach der Auflösung der Abstrichstelle wieder als GU genutzt wird, und der GU in Bad Überkingen in Höhe von je 50.000 Euro. Für die Erneuerung der Heizung können Fördermittel von insgesamt 34.000 Euro abgerufen werden. In den Instandsetzungsmaßnahmen sind auch die vor der Rückgabe von angemieteten Gebäuden und Wohnungen an die Vermieter erforderlichen Sanierungsarbeiten enthalten.

▪ ***Erneuerung von Datenleitungen in Gebäuden der Landkreisverwaltung***

Im Bauteil B (Hochhaus) des Verwaltungsgebäudes Lorcher Str. 6 sowie im Verwaltungsgebäude Wilhelm Busch Weg 1 (Gesundheitsamt) ist jeweils die Erneuerung der vorhandenen Datenleitungen erforderlich. Die veraltete Bestandsverkabelung bereitet zunehmend Probleme mit Blick auf die Umstellung der Telefonanlage auf IP-Standard, eine ausreichende Datenübertragungsrate (10 Gbit auf Verteilerräume, 1 Gbit auf PC's) sowie den Wegfall von vielen Microsense-Switchen in den Büros. Teilweise sind noch vierdrahtige Verkabelungstypen vorhanden.

Die Sanierung der Datenleitungen ist zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit des Landratsamts und vor dem Hintergrund der zukünftigen digitalen Herausforderungen zeitnah notwendig. Die im Jahr 2021 begonnene Maßnahme wird im Jahr 2022 fertiggestellt, der Mittelansatz beträgt 710.000 Euro.

▪ ***Kantinen- und Parkhausbetrieb***

Seit November 2020 wird die Kantine von der Fa. Müller Gastronomie GbR, Schorndorf betrieben. Ein Zuschuss für den Betrieb der Kantine ist nicht erforderlich.

Mit der Alb Fils Kliniken Service GmbH wurde ein Vertrag zum Betrieb der Kassenautomaten und Schrankenanlagen des Parkhauses und Parkplatzes am Landratsamt geschlossen. Das jährliche Betreiberentgelt beträgt 47.400 Euro netto. Das Parkhaus verfügt über insgesamt 295 Parkplätze, aufgeteilt auf 165 Mitarbeiterparkplätze, 28 Parkplätze für Dienstfahrzeuge, 98 Kurzzeitparkplätze, je 2 barrierefreie Parkplätze für Beschäftigte und Kurzzeitparker. Ob das Parkhaus kostendeckend betrieben werden kann, lässt sich erst nach einer Betriebszeit von mindestens zwei Jahren ermitteln.

▪ **Beleuchtungssanierung**

In den kommenden Jahren wird schrittweise an sämtlichen Landkreisliegenschaften die bestehende Beleuchtung durch energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt. Für die Sanierung der Beleuchtung werden für die Berufsschulzentren, das Sonderschulzentrum Göppingen und für die Erneuerung der Beleuchtung der Flure im Bauteil B im Landratsamt für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 176.000 Euro veranschlagt. Für die Beleuchtungssanierung können Fördermittel in Höhe von ca. 25.000 Euro abgerufen werden.

Übersicht über die **wesentlichen** Unterhaltungsmaßnahmen für 2022:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022 in Euro
Sonderschulzentrum Göppingen, Allgemein	Heizung	400.000
Bodelschwingh-Schule GP	Sanierung Rohleitungsnetz	150.000
Berufsschulzentrum Göppingen, Allgemein	Flachdachsanierung Werkstätten	500.000
Berufsschulzentrum Göppingen, Allgemein	Brandschutzmaßnahmen	100.000
	ELA Anlage - Elektro Erweiterung in Klassenzimmern	80.000
Justus-von-Liebig-Schule	Sanierung Labor Bio	120.000
Lorcher Straße 6	Erneuerung Datenleitungen Bauteil B	710.000
	Datenverkabelung EG und UG	100.000
	Helfenstein- und Straubsaal, Decke, Beleuchtung, Lüftung	60.000
	Bauteil B Umbau Schalterlösung Zulassungsstelle	80.000
	Brandschutzmaßnahmen	50.000
GU Eislingen	Einbau Heizung	50.000
GU Bad Überkingen	Einbau Heizung	50.000
Summe		2.450.000

b) Erläuterungen zum Finanzhaushalt (investiv)

Bei den investiven Maßnahmen sind ebenfalls nur unbedingt notwendige Investitionen veranschlagt:

▪ **Landratsamt 2015+**

Der **Erweiterungsbau** wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.

Das **Parkhaus** ist im Februar 2021 in Betrieb genommen worden.

Für die Sanierung des **Bestandshochhauses** (Bauteil A) des Landratsamtes ist für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 4,546 Mio. Euro eingestellt.

Die Sanierung des Hochhauses hat am 01.09.2020, begonnen. Mit der Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (Stockwerke 4 bis 7, Treppenhaus und Aufzugsanlage) ist bis Herbst 2021 zu rechnen. Anschließend folgt der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung des Erdgeschosses und der Stockwerke 1 bis 3. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Herbst 2022 vorgesehen.

▪ **Brandschutzmaßnahmen in den Berufsschul- und Sonderschulzentren**

Für die beruflichen Schulzentren in Göppingen und Geislingen wurden in der Vergangenheit jeweils Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für das berufliche Schulzentrum Göppingen liegen bereits seit 2019 vor und werden schrittweise umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind weitere 150.000 Euro vorgesehen.

Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im BSZ Geislingen sind im Haushalt 2022 insgesamt 200.000 Euro vorgesehen.

Aus der Machbarkeitsstudie zur Schulentwicklung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Göppingen und Geislingen ergibt sich ein zusätzlicher Handlungsbedarf in Sachen Brandschutz im Sonderschulzentrum Göppingen. Für diese Maßnahme sind 100.000 Euro im Haushalt 2022 eingestellt.

▪ **Schulentwicklungsprozesse BSZ Geislingen und SBBZ Göppingen und Geislingen**

Im Finanzkonzept 2030 wurde für das BSZ Geislingen bisher ein finanzieller Aufwand in Höhe von 8,05 Mio. Euro vorgesehen. Durch Baukostensteigerungen und die Konkretisierung der Planungen ist voraussichtlich mit höheren Kosten zu rechnen. Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung werden die Kostensteigerungen berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 werden Kosten für die Projektbegleitung und Bieterentschädigungen in Höhe von ca. 150.000 Euro brutto anfallen. In den

darauffolgenden beiden Jahren ist mit einer Investitionssumme von ca. 7,5 Mio. Euro pro Jahr für die Umsetzung des Projektes zu rechnen. 2024 werden voraussichtlich die Fördermittel in Höhe von derzeit insgesamt 5 Mio. Euro ausgezahlt.

Damit eine Umsetzung der denkbaren Planungsvarianten für die Bodelschwingschule Geislingen möglich ist, wurden vorsorglich und vorbehaltlich der weiteren Gremienentscheidungen Mittel für die Schulentwicklung in Höhe von 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Laut Finanzkonzept 2030 sind für die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung SBBZ Geislingen und Göppingen Mittel in Höhe von 14,35 Mio. Euro vorgesehen.

Übersicht über die wesentlichen Investitionen für 2022:

Gebäude		Ansatz 2022 in Euro
Sonderschulzentrum Göppingen		Auftrag 711240118000
Allgemein	Baumaßnahmen Brandschutz	100.000
Sonderschulzentrum Geislingen		Auftrag 711240119000
Allgemein	Planungsrate Erweiterung Schulentwicklung	200.000
	Smartboard	4.000
Berufsschulzentrum Göppingen		Auftrag 711240110000
Allgemein	Brandschutz gemäß Gutachten	150.000
	Baumaßnahmen allgemein	10.000
Gebäude gewerbliche Schule	Waschhaus	80.000
Lehrsägewerk Bartenbach		Auftrag 711240214100
	Rundholzplatz	50.000
Berufsschulzentrum Geislingen		Auftrag 711240120000
Allgemein	Schülerweiterung Umsetzung	150.000
	Brandschutzmaßnahmen	200.000
	Baumaßnahmen allgemein	30.000
Lorcher Straße 6		Auftrag 711240130000
	Innenblendschutz Rolläden	80.000
	Kleine Baumaßnahmen	1.000
Lorcher Straße 6 (Sanierung)		Auftrag 711240139000
	Hochhaussanierung	4.546.000
	Schließanlage+ Zutrittskontrolle	90.000
	Kleinere Baumaßnahmen	10.000
Summe		5.701.000

6.3 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

(1) Ordnungswidrigkeiten (Produkte 11.26.06, 12.21.04, 56.20.03)

Auch im Jahr 2022 soll die Modernisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung weiter fortgesetzt werden. Für die Umrüstung von 3 bis 4 Messanlagen auf Poliscan-Überwachungssäulenteknik wurden 120.000 Euro eingestellt (Auftrag 712210401100 Überwachung des fließenden Verkehrs).

Die mit moderner Messtechnik erfolgten Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen führten im Jahr 2019 mit 45.708 festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen auch zu einem neuen Höchststand. Dieses hohe Niveau wurde 2020, insbesondere auch in Folge der Corona Pandemie und der hiermit verbundenen Verlagerung von Aufgabenschwerpunkten, nicht mehr erreicht. Darüber hinaus haben die Lockdown-Maßnahmen auch dazu geführt, dass 2020 weniger andere Ordnungswidrigkeiten zu verzeichnen waren. Einen guten Überblick über die Verteilung der durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren bietet nachfolgende Tabelle (Erläuterung: 1221040000: alle Verfahren aus der landkreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung; 5620030000 Überwachung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr: insbesondere Verfahren aus der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeitvorschriften für Lkw- und Omnibusfahrer; 1126060000: alle übrigen Verfahren):

	Verfahren		
	2018	2019	2020
1126060000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	10.494	11.244	9584
1221040000 Überwachung des fließenden Verkehrs	39.353	45.708	41.433
5620030000 Überwachung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr	182	229	109
Gesamt:	50.029	57.178	51.126

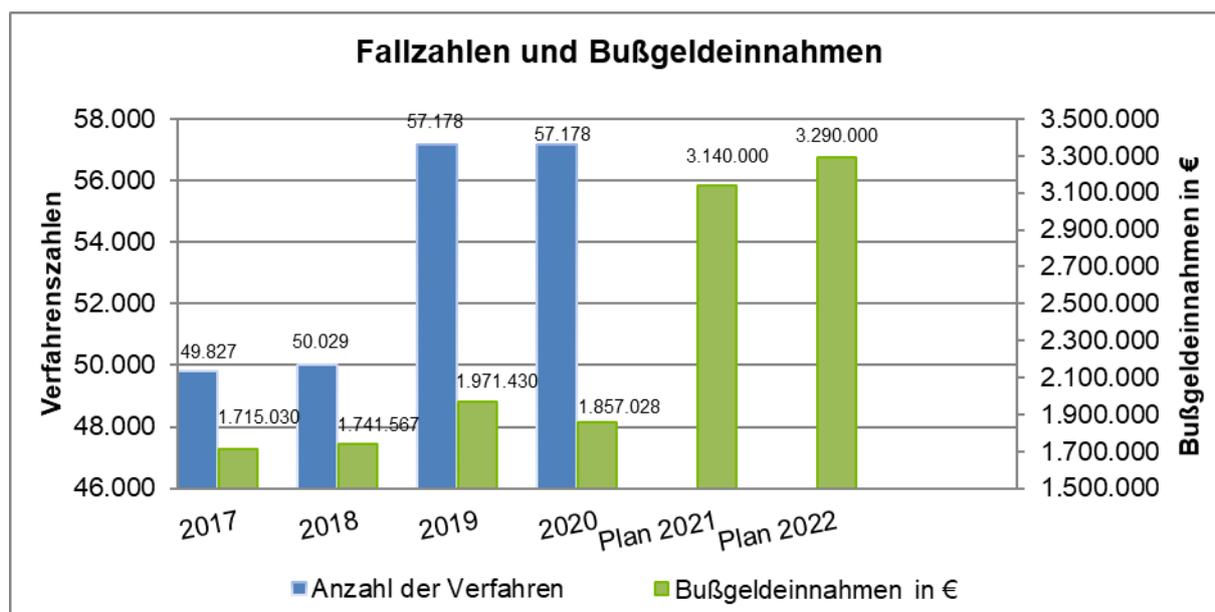
Nicht aufgeführt sind in der Tabelle die Verfahren, welche aufgrund von Verstößen gegen die in Zusammenhang mit der Corona Pandemie stehenden Verordnungen durchgeführten wurden. 2020 waren dies 735 weitere Verfahren. Diese Verfahren führten 2020 zu Bußgeldeinnahmen von 122.624,73 Euro. Die künftig und aktuell geplante sowie in 2020 erzielte Verteilung der Einnahmen aus anderen Ordnungswidrigkeitenverfahren kann folgender Übersicht entnommen werden:

	Ansatz 2022 In Euro	Ansatz 2021 In Euro	Ergebnis 2020 In Euro
1126060000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	850.000	800.000	639.367,10
1221040000 - Risiko Überwachung des fließenden Verkehrs	2.300.000	2.200.000	1.138.384,81

	Ansatz 2022 In Euro	Ansatz 2021 In Euro	Ergebnis 2020 In Euro
5620030000 Überwachung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr	140.000	140.000	79.276,79
Summe	3.290.000	3.140.000	1.857.028,70

Der gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 bei 1221040000 und 1126060000 deutlich erhöhte Ansatz in 2021 und 2022 erfolgte aufgrund einer lange angekündigten Novellierung des Bußgeldkataloges für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Dieser neue Bußgeldkatalog, mit teilweise deutlich erhöhten Regelsätzen, war zwischen Bund und Ländern lange Zeit umstritten. Im April 2021 einigten sich der Bundesverkehrsminister und seine Länderkollegen grundsätzlich auf einen neuen Katalog. Aktuell (August 2021) ist angekündigt, dass dieser neue Katalog im Herbst 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und in Kraft treten soll. Diese späte Wirksamkeit der verschärften Sanktionen führt dazu, dass der hohe Ansatz des Jahres 2021 deutlich verfehlt werden wird. Für 2022 erfolgte die Kalkulation, wie bereits ausgeführt, ebenfalls anhand der erhöhten Sätze. Auch dieser Ansatz ist, solange die Verordnung noch nicht tatsächlich in Kraft ist, entsprechend risikobehaftet. Dieses Risiko wird für das Jahr 2022 bei 1221040000 für den Fall einer ausbleibenden Novellierung auf rund 1 Mio. Euro geschätzt. Bei 1126060000 beträgt das entsprechende Risiko rund 150.000 Euro.

Nachfolgendes Schaublatt stellt übersichtlich die Fall- und Einnahmezahlen sowie die aktuellen Planansätze dar (ohne Corona-Pandemie-bedingte Fälle und Einnahmen):



(2) Feuerwehrangelegenheiten und Katastrophenschutz Produkte 12.60.01, 12.60.05, 12.80.01.)

a) Beschaffung von Feuerwehrbedarf (Investitionsauftrag 712600501100 Sachkonto 78312000)

Zur Durchführung einer Katastrophenschutzübung wurden 15.000 Euro eingeplant. Derzeit wird das „Konzept zur Bewältigung eines Massenansturms von Verletzten und Erkrankten im Landkreis Göppingen (ManV-Konzept)“ überarbeitet. Dieses soll nach Inkrafttreten im Jahr 2022 durch eine entsprechende Übung evaluiert werden.

Für die Bewältigung von „außerordentlichen Einsatzlagen (AEL)“ wurden 3.000 Euro eingeplant. Die AEL wurde durch eine Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes (LKatSG) zum Anfang des Jahres 2021 geschaffen und in § 35 LKatSG hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um Einsatzszenarien, welche zwar unterhalb der Schwelle der eigentlichen Katastrophe liegen, jedoch bereits ein Tätigwerden der unteren Katastrophenschutzbehörde erfordern. Durch diese gesetzliche Ermächtigung kann der Landkreis inzwischen die AEL feststellen und hat dadurch Zugriff auf die Einheiten des Katastrophenschutzdienstes, muss jedoch die anfallenden Kosten tragen.

b) Dienstleistung für Dritte, Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen (Auftrag 712600501400 Kostenart 78120000)

Da die inzwischen über 35 Jahre alten - bei der Feuerwehr Göppingen stationierten - Gerätewagen Atemschutz und Strahlenschutz altersbedingt ersatzbeschafft werden müssen, wurde ein Zuschuss in Höhe von 92.000 Euro eingeplant. Beide Gerätewagen sollen durch einen kombinierten Abrollbehälter Atem- und Strahlenschutz ersetzt werden. Der Landkreis beabsichtigt hierzu, wie bei den Vorgängerfahrzeugen, die hälftigen Anschaffungskosten (nach Abzug der Zuwendung nach VwV-Z-Feu in Höhe von 40 v.H.) bis zum vorgenannten Betrag in Form eines Zuschusses zu tragen. Die Beschaffung wird durch die Stadt Göppingen durchgeführt, eine Zuwendung nach VwV-Z-Feu wurde bereits im laufenden Förderprogramm bewilligt.

c) Dienstleistung für Dritte – Feuerwehr und Brandschutz, Ausz. Erwerb bewegliche VG über WG (Auftrag 712600502100 Kostenart 78312000)

Für die Einführung eines digitalen Alarmierungsnetzes wurden 1.250.000 Euro eingeplant. Bereits in 2020 und 2021 waren hierfür Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro eingeplant. U.a. bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erforderlichen Vorarbeiten und Standortbegehungen nicht planmäßig durchgeführt werden, so dass die Haushaltsmittel in 2022 neu eingeplant werden müssen. Ursprünglich wurde von 35 Sendeanlagen (DAU = digitaler Alarmumsetzer) ausgegangen. Nach den aktuellen Funksimulationen des Fachplaners werden aufgrund der besonderen Topographie im

Landkreis vermutlich zwischen 40 und 45 Sendeanlagen - abhängig von der Verfügbarkeit einzelner Standorte - für eine ausreichende Abdeckung erforderlich sein. Daher wurde der ursprüngliche Ansatz von 1.200.000 Euro auf 1.250.000 Euro erhöht. Eine entsprechende Erhöhung der Landeszuwendung nach VwV-Z-Feu wurde bereits beantragt, jedoch Stand heute (09.09.2021) noch nicht bewilligt. Die hälftigen Beschaffungskosten werden vom DRK Göppingen getragen.

d) Dienstleistung für Dritte - Atemschutzübungsanlage, Ausz. Erwerb bewegliche VG über WG (Auftrag 712600503100 Kostenart 78312000)

Insgesamt wurden 280.000 Euro für Investitionen in die Atemschutzübungsanlage (ASÜA) des Landkreises eingeplant.

Für die Sanierung der Übungsstrecke mit Leitstand und Vorbereitungsraum sind 180.000 Euro vorgesehen. Für diese Maßnahme waren bereits im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 150.000 Euro eingeplant, jedoch war eine Umsetzung pandemiebedingt nicht möglich. Eine Zuwendung des Landes in Höhe von 60.000 Euro (Anteilsfinanzierung 40 v.H.) wurde bereits bewilligt. Aufgrund deutlich gestiegener Bau- und Rohstoffpreise muss aktuell von einem Mittelbedarf von bis zu 180.000 Euro für diese Maßnahme ausgegangen werden, daher wurden die notwendigen Mittel in 2022 mit erhöhtem Ansatz neu eingeplant. Eine Erhöhung der Landeszuwendung nach VwV-Z-Feu wurde bereits beantragt, jedoch Stand heute (09.09.2021) noch nicht bewilligt.

Zur Erneuerung der Entlüftungsanlage der ASÜA wurden 55.000 Euro eingeplant. Diese Anlage ist altersbedingt nicht mehr funktionsfähig (Baujahr 1989), eine Reparatur ist mangels geeigneten Ersatzteilen nicht möglich. Bei der Entlüftungsanlage handelt es sich um eine Sicherheitseinrichtung, welche - beispielsweise bei medizinischen Notfällen - eine schnelle Entrauchung (Nebelmaschine) sicherstellen muss. Eine Landeszuwendung nach VwV-Z-Feu in Höhe von 40 v.H. wurde bereits beantragt, jedoch Stand heute (09.09.2021) noch nicht bewilligt.

Für Investitionen in die Ausstattung der ASÜA wurden 45.000 Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich um planmäßige Investitionen (Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, Werkstattausstattung, etc.).

e) Dienstleistung für Dritte - ILS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Auftrag 712600501000 Kostenart 78710000)

Die Modernisierung der Integrierten Leitstelle (bauliche Erweiterung und Technikerneuerung) kann nach heutigem Stand (09.09.2021) innerhalb des geplanten Kostenrahmens planmäßig bis Ende 2021 abgeschlossen werden. Für evtl. in 2022 fallende Schlussrechnungen wurden 50.000 Euro eingeplant.

f) Dienstleistung für Dritte, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Kostenstelle 1260050000 Kostenart 42710000)

Zur Erstattung der Personalkosten der Integrierten Leitstelle an die Stadt Göppingen und das DRK Göppingen wurden insgesamt 580.000 Euro eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet die vorgesehene Personalerhöhung zum 01.01.2022 (Besetzung mit einem 4. Disponenten werktags zwischen 10:00 und 20:00 Uhr [1,72 Stellen]) und eine möglicherweise erforderliche Anpassung des Personalumfangs beim DRK Göppingen.

Für den Betrieb des digitalen Alarmierungsnetzes wurden erstmals 12.000 Euro eingestellt. Hierbei handelt es sich um Unterhaltungskosten (Strom und Miete) für die Sendeanlagen im Landkreis.

(3) Ausländerbehörde (Produkt 12.22.08.)

Im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Göppingen (ohne Große Kreisstädte Göppingen und Geislingen) leben derzeit 25.021 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Stand Juli 2021). Deren Zahl hat damit innerhalb eines Jahres um 340 Personen zugenommen (31.07.2020: 24.681).

Für Personen, die sich hier aufhalten und Verwaltungsverfahren verursachen, wurde der Gebührenansatz im Vergleich zum Vorjahr belassen (180.000 Euro).

Am 01.03.2020 ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Die Fachkräftezuwanderung führt zu weiteren Gebühreneinnahmen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Durchführung eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens zwischen der Ausländerbehörde und dem Arbeitgeber wird die Gebühr in Höhe von 411 Euro fällig. Aufgrund der Corona-Pandemie und der insbesondere im Jahr 2020 bestehenden weltweiten Reisebeschränkungen wurde die Möglichkeit auf diesem Wege Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Im Jahr 2021 verzeichnete die Ausländerbehörde bis einschließlich August 2021 insgesamt 31 getroffene Vereinbarungen nach § 81a Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes, welche zu Gebühreneinnahmen in Höhe von 12.741 Euro geführt haben. Hinsichtlich einer zu stellenden Prognose darf mit einer, wenn auch hinter den ursprünglichen Erwartungen bleibenden, moderaten Erhöhung der Fallzahlen gerechnet werden. Diese Annahme kann vor dem Hintergrund getroffen werden, dass in den vergangenen 3 Monaten bei der Ausländerbehörde insgesamt 113 Beratungsgespräche zum Ablauf des beschleunigten Fachkräfteverfahrens geführt wurden (Stand 10.09.2021).

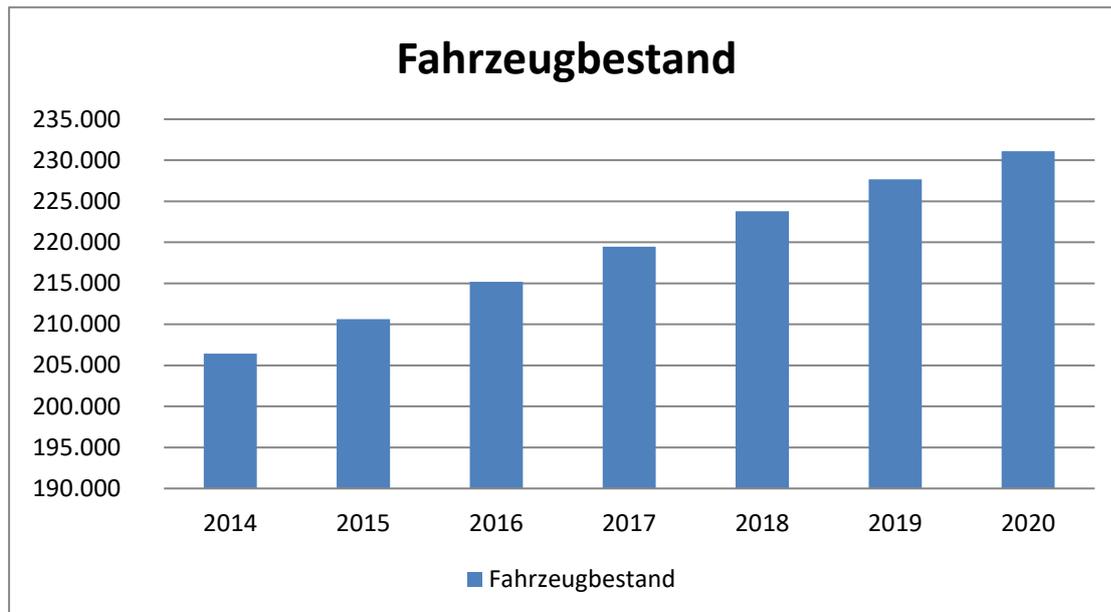
Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie wurde der für die Fachkräfteeinwanderung angenommene Gebührenansatz für das Haushaltsjahr 2022 auf 60.000 Euro geschätzt.

Der sich hiernach bei der Kostenstelle 1222080000 und der Kostenart 31310000 ergebende Gesamtansatz in Höhe von 240.000 Euro ist abhängig von der weiteren

tatsächlichen Entwicklung der Fachkräftezuwanderung und deshalb als risikobehaftet zu bewerten.

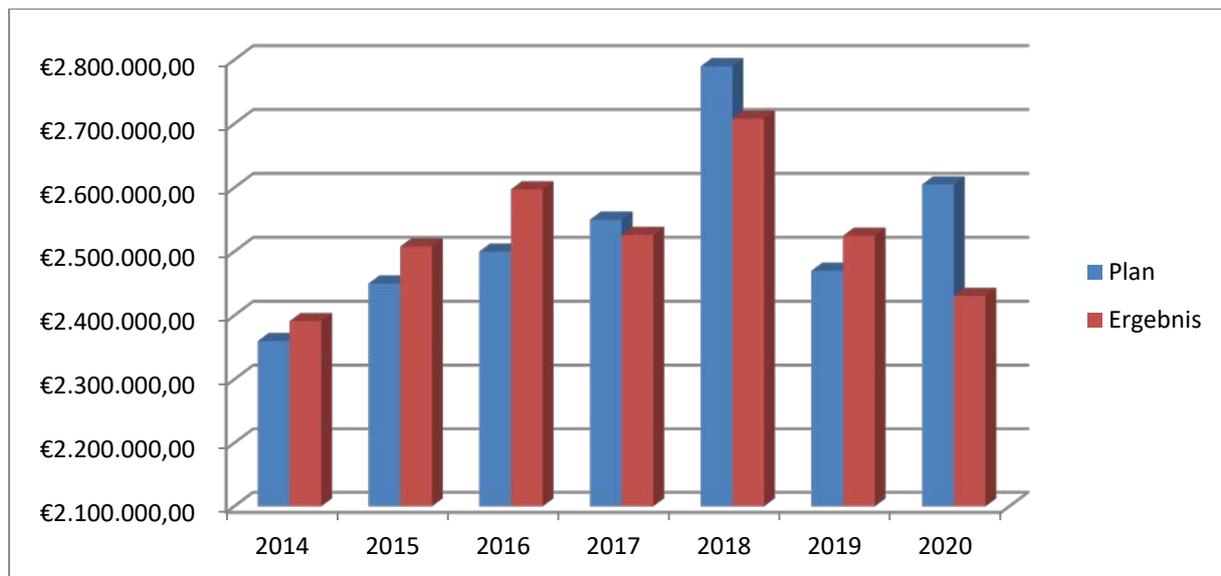
(4) Straßenverkehrsamt (Produktgruppe 12.21)

Die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis Göppingen steigt kontinuierlich an. Seit 2014 ist der Fahrzeugbestand um 24.675 auf insgesamt 231.091 (Stand: 31.12.2020) Fahrzeuge gestiegen.



Neben den Auswirkungen im Straßenverkehr selbst mit Problemen im fließenden Verkehr und einer Zunahme des Parkdrucks führen die steigenden Fahrzeugzahlen auch zu einer hohen Inanspruchnahme der Kfz-Zulassungsstelle durch die Bürgerinnen und Bürger.

Die Gebühreneinnahmen bewegen sich auf einem konstant hohen Niveau. Lediglich das Jahr 2018 fällt hier aus dem Rahmen. Hier wirken sich vermutlich Umtauschprämien insbesondere für Dieselfahrzeuge aus, die im Jahr 2018 gewährt wurden. Im Jahr 2020 betrug das Rechnungsergebnis der Gebühreneinnahmen in der Kfz-Zulassungsstelle trotz Corona immerhin mehr als 2,43 Mio. Euro und damit lediglich ca. 94.000 Euro unter dem Vor-Corona-Niveau.



(5) Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Produktgruppe 12.26)

Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist insbesondere für die Tiergesundheit, den Tierschutz, die Lebensmittelüberwachung, die Schlachtier- und Fleischuntersuchungen und die Tierarzneimittelüberwachung zuständig. Dabei ergeben sich die zugeordneten Aufgaben weit überwiegend aus unmittelbar geltendem EU-Recht sowie ergänzenden nationalen Normen. Auch im Übrigen wird die Tätigkeit des Amtes sehr stark von äußeren Faktoren beeinflusst, wie z. B. die Anzahl von Bürgerbeschwerden im Tierschutz und bei Lebensmitteln, auftretende Tierseuchen sowie das gewerbliche Schlachtaufkommen bei den einzelnen Schlachtbetrieben. Daraus ergeben sich auch vereinzelt Auswirkungen auf den Haushalt.

a) Tiergesundheit

Die allgemeinen tiergesundheitsrechtlichen Präventionsmaßnahmen sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die behördliche Überwachung der Tierkennzeichnungsvorschriften und der den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern vorgegebenen Blutuntersuchungen als sogenannte Monitoringuntersuchungen, beispielsweise hinsichtlich Leukose, Brucellose und BHV1. Die anfallenden Sachaufwendungen hierfür werden jährlich direkt mit dem Land abgerechnet und beeinflussen den Haushalt daher nicht.

Konkret bereiten sich Bund und Länder derzeit auf einen möglichen Ausbruch der mit hohen wirtschaftlichen Schäden verbundenen anzeigepflichtigen Tierseuche „Afrikanische Schweinepest (ASP)“ in der Haus- und Wildschweinpopulation in Deutschland vor. Für die Seuchenprävention und -bekämpfung wird in Baden-Württemberg bereits jetzt ein flächendeckendes Netz von Verwahrstellen zur Sammlung und sachgerechten Entsorgung von verendeten oder erlegten Wildschweinen und Tierkörperteilen eingerichtet. Neben der Nutzung der vorhandenen

Tierkörpersammelstelle Süßen des Zweckverbandes ZtN ist für den Landkreis Göppingen in 2022 die Errichtung einer ersten Verwahrstelle geplant. Die laufenden Entsorgungskosten werden vom Land bis zu einem Maximalbetrag von 2.700 Euro pro Jahr erstattet. Weitere erstattungsfähige Maßnahmen zur unmittelbaren Tierseuchenbekämpfung werden direkt mit dem Land abgerechnet. Für die übrigen Kosten wird auf Haushaltsmittel zugegriffen. Darunter fallen z. B. anteilige Bereitstellungskosten für die Beauftragung eines privaten Dienstleisters für Tötungs- und Desinfektionsmaßnahmen im Tierseuchenfall. Diesbezüglich wurde Mitte 2020 eine landesweite vertragliche Vereinbarung mit einem Dienstleister für die Dauer von 6 Jahren getroffen. Die hierfür erforderlichen Bereitstellungskosten betragen ca. 3.000 Euro pro Jahr.

Bei einem ASP-Ausbruch in Deutschland sind staatliche Bekämpfungsmaßnahmen nach der Schweinepest-Verordnung vorgeschrieben, die wegen der erforderlichen Eingriffe auch staatliche Entschädigungsleistungen nach sich ziehen werden. Diese wären nach Rechtslage von den Ländern zu tragen.

Hunde und Katzen werden in zunehmendem Maße durch Tierschutzorganisationen oder Privatpersonen illegal aus dem Ausland nach Deutschland verbracht. Die bei Feststellung eines entgegen den tiergesundheitsrechtlichen Anforderungen nach Deutschland verbrachten Hundes zu ergreifenden Maßnahmen des Veterinäramts basieren auf EU- und Bundesrecht. Sie sehen oftmals eine sofortige Fortnahme und Unterbringung des Tieres in der Tollwutquarantänestation vor. Dabei können im Einzelfall Kosten bis zu mehreren Tausend Euro anfallen. Diese Kosten werden den Tierhaltern in Rechnung gestellt, können jedoch häufig nicht beigetrieben werden. Die Coronavirus-Pandemie mit erhöhten Nachfragen nach Haustieren hat den beschriebenen illegalen Tierhandel zusätzlich noch verstärkt. Derartige Fälle und Kosten sind nicht vorhersehbar und werden daher anhand der Vorjahresdaten für die Haushaltsplanung geschätzt. Mit Blick auf die vergangenen Jahre ist jedoch mit einer Zunahme in den kommenden Jahren zu rechnen.

b) Tierschutz

Infolge der personellen Gegebenheiten und Zahl der Anzeigen ist im Tierschutz vorrangig den jeweils aktuellen Beschwerden bzw. „Notfällen“ nachzugehen. Für planmäßige Kontrollen ohne Verdacht ist relativ wenig Spielraum. Des Weiteren ist insbesondere im Tierschutz eine hohe Anzahl der Beschwerden von zeitweise bis zu ca. 80 % unbegründet, weil nachbarschafts-, arbeits- und sonstige Streitigkeiten der Anlass sind. Ggf. wird eine Behebung festgestellter tierschutzrechtlicher Verstöße schnellst möglichst veranlasst durch Maßnahmen bis hin zur Auflösung von (landwirtschaftlichen) Tierbeständen.

Bei der Auflösung von Tierbeständen und der entsprechenden Versorgung vernachlässigter Tiere können im Einzelfall Kosten von bis zu mehreren Tausend Euro anfallen. Dabei können die Kosten den Tierhaltern in Rechnung gestellt werden. Sie können jedoch oftmals nicht beigetrieben werden. Derartige Fälle und Kosten sind

nicht vorhersehbar und werden daher anhand der Vorjahresdaten für die Haushaltsplanung geschätzt.

Mit dem Gesetz des Landes vom 15. Mai 2015 über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen (TierSchMVG) wurde das bereits im Gesetzgebungsverfahren heftig umstrittene Verbandsklagerecht eingeführt. Danach sind vom Ministerium anerkannte, privatrechtlich organisierte Tierschutzorganisationen beispielsweise über tierschutzrechtliche Erlaubnisverfahren sowie Bauvorhaben bzgl. Tierhandel, -zucht, -heime, landwirtschaftliche Nutztierhaltungen usw. seitens der Landratsämter aktiv zu informieren. Die Organisationen können sodann eine Stellungnahme abgeben sowie Rechtsmittel in Erwägung ziehen. Derartige Informationen an privatrechtliche Institutionen waren bislang bereits datenschutzrechtlich nicht zulässig und Rechtsmittel waren mangels rechtlicher Beschwer der Organisationen nicht zulässig vor Einführung des Verbandsklagerechts. Des Weiteren können diese anerkannten Tierschutzorganisationen beim Veterinäramt auch Anfragen zu einzelnen laufenden Tierschutzfällen stellen und auch diese behördlichen Entscheidungen einer ergänzenden gerichtlichen Prüfung als Verbandsklage wegen vermeintlich unzureichender behördlicher Entscheidungen zuführen. Im Ergebnis ist künftig mit höheren rechtlichen Risiken beim Vollzug des Tierschutzes zu rechnen. Etwaige Prozesskosten und / oder Personalaufwendungen seitens des Landratsamtes wegen zusätzlicher fachlicher sowie juristischer Fragestellungen und vorstehender Risiken können jeweils nicht im Vorfeld verlässlich geschätzt werden.

c) Lebensmittelüberwachung

Im Landkreis Göppingen existieren ca. 7.000 Lebensmittelbetriebe einschließlich sogenannte landwirtschaftliche Primärerzeuger sowie Hersteller und Verkäufer von Kosmetika und Bedarfsgegenständen. Pro Jahr werden davon ca. 3.800 Betriebe planmäßig, bei besonderen Verdachtsfällen und auf Verbraucherbeschwerden hin kontrolliert. Des Weiteren werden ca. 1.200 Lebensmittelproben pro Jahr erhoben. Festgestellte Verstöße werden durch formlose Aufforderungen zur Mangelbehebung, formelle verwaltungsrechtliche Anordnungen und/ oder einer Einleitung von ca. 40 Bußgeldverfahren pro Jahr sowie ca. zehn Strafverfahren pro Jahr behoben. Bei festgestellten Rechtsverstößen können die daraus resultierenden Überwachungsmaßnahmen nach derzeitiger Rechtslage den Betrieben in Rechnung gestellt werden. Dies führt zu Gebühren von jährlich größenordnungsmäßig 7.000 Euro.

Nach § 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sind die Lebensmittelüberwachungsbehörden angehalten, lebensmittelrechtliche Verstöße ab einem zu erwartenden Bußgeld von mehr als 350 Euro unter konkreter Benennung der Lebensmittelbetriebe zu veröffentlichen. Aufgrund der Gratwanderung zwischen den Informationsfreiheitsrechten der Verbraucher und den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen sowie des Datenschutzes ist diesbezüglich mit erhöhten Prozessrisiken

und möglichen finanziellen Aufwendungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich einer behördlichen Veröffentlichung von Lebensmittelbetrieben und festgestellten Verstößen zu rechnen.

Diese zusätzlichen Aufgaben binden Personalkapazitäten mit hohem juristischen Aufwand zu Lasten der klassischen Überwachungsaufgaben.

d) Schlachtier- und Fleischuntersuchungsgebühren

Die Gebühren für amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen werden insgesamt kostendeckend bei den einzelnen Schlachtbetrieben erhoben. Seit 2013 sind im Landkreis Göppingen keine Rechtsstreitigkeiten über die Gebühren mehr anhängig.

Danach sind das Gebührenaufkommen und etwaige Schwankungen von den wirtschaftlichen Entwicklungen des Schlachtaufkommens abhängig. Grundsätzlich ist auf den Trend hinzuweisen, dass infolge des Inkrafttretens des sogenannten EU-Hygienepakets sowie der wirtschaftlichen Gegebenheiten sich die Zahl der selbst schlachtenden Betriebe im Landkreis von ca. 100 im Jahr 2005 auf inzwischen 25 reduziert hat.

Da die letzte Gebührenfestsetzung aus dem Jahr 2013 stammt, wurden die Fleischhygienegebühren in 2021 neu kalkuliert, um den Strukturänderungen Rechnung zu tragen.

e) Tierarzneimittelverkehr

Im Zuge der Umsetzung der 16. Arzneimittelgesetz-Novelle wurden die Landwirte mit Masttieren zur Erfassung und Meldung des Antibiotikaeinsatzes an eine Datenbank verpflichtet. Der Landkreis Göppingen ist der Empfehlung des Landkreistags in Abstimmung mit dem MLR gefolgt, die seitens der Veterinärämter erforderliche Bearbeitung dieser schriftlichen Mitteilungen über Tierhaltungen und Arzneimittelanwendungen auf den Landeskontrollverband e.V. (LKV) zu übertragen. Hierzu wurde/ wird zur Erstellung des EDV-Programms sowie zum laufenden Betrieb eine einmalige Anschubfinanzierung in Höhe von 1.400 Euro fällig. Auch die zusätzliche Option wurde genutzt, dass der LKV halbjährlich die Mitteilungspflichtigen anschreibt und hierfür 2,21 Euro pro Anschreiben in Rechnung stellt. Im Landkreis Göppingen handelt es sich um ca. 90 betroffene Betriebe, also fallen zukünftig knapp 500 Euro pro Jahr für die Erfüllung dieser Leistungen an.

6.4 Teilhaushalt 3 – Schulen

(1) Schulträgeraufgaben - Amt für Schulen und Bildung (Produktbereich 21)

Unter dem Produktbereich 21 werden die Aufgaben des Landkreises als Schulträger dargestellt. Veranschlagt werden hier somit alle Aufwendungen und Erträge, die im

Zusammenhang mit dem Schulbetrieb der Beruflichen Schulen, der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZs) und der Schulkindergärten anfallen.

Ebenfalls unter dem Produktbereich 21 werden die Aufwendungen und Erträge für das Bildungsbüro und das Kreismedienzentrum dargestellt.

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung gibt es je Schule/Schulkindergarten/Kreismedienzentrum ein Budget für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Innerhalb dieses Budgets können die Schulen/Schulkindergärten/Kreismedienzentrum flexibel wirtschaften.

a) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (konsumtiv):

▪ **2150900000 Sachkonto 42710000 (Schulverwaltung - Besondere Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen)**

Für evtl. zusätzliche externe Beratungsleistungen für die Prozesse I. –III. wurden vorsorglich 50.500 Euro eingestellt:

- I. Im **Schulentwicklungsprozess SBBZ Göppingen und Geislingen** sind der Grundstückserwerb und der Neubau der Bodelschwingh-Schule Geislingen Voraussetzung für die Umsetzung des Gesamtprojekts. Die aktuellen Planungen sehen eine Umsetzung bis Ende 2029 vor. Dabei stehen die Bauprojekte in zeitlicher Abhängigkeit zueinander: Neubau der Bodelschwingh-Schule Geislingen, Erweiterungsbau Bodelschwingh-Schule Göppingen und Neubau des Wilhelm-Busch-Kindergartens.
- II. Im **Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen** wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04.12.2020 die Erweiterung in einem kombinierten Vergabeverfahren beschlossen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.
Die Haushaltsmittel für die bauliche Umsetzung werden vom Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Straßen geplant. Für die Schulausstattung wurde vom Amt für Schulen und Bildung in der Finanzplanung 2024 ein Pauschalbetrag von 250.000 Euro (721309012106 78312000) berücksichtigt.
- III. Der Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung spricht die Handlungsempfehlung aus, eine **Konzeption zum Aufbau eines Betreuungsmodells für berufstätige Eltern von Schulkindern** zu erstellen. Das Amt für Schulen und Bildung wird die Möglichkeiten von Betreuungsangeboten für Schüler der SBBZs konzeptionell ausarbeiten. Die Vorlage einer Konzeption soll bis zur Haushaltsplanerstellung 2023 erfolgen.

Für Schulentwicklungsaufgaben und Konzeptionsausarbeitungen, auch im Bereich Digitalisierung/IT-Strategie, wurde zum 01.08.2021 eine neue Vollzeitstelle beim Amt für Schulen und Bildung besetzt.

▪ **DigitalPakt Schule**

Zunächst ist festzustellen, dass der Landkreis als Schulträger schon seit Jahren in eine zeitgemäße und pädagogisch sinnvolle Ausstattung - auch im digitalen Bereich - seiner Schulen investiert.

Mit der Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Digitalpakts, die am 07.09.2019 in Kraft getreten ist, bekommt der Schulträger einen klaren Umsetzungsauftrag. Die Corona-Pandemie hat neben der Stärkung der Medienkompetenz vor allem auch den praktischen Nutzen der Digitalisierung an Schulen gezeigt. Das DigitalPakt-Budget für den Landkreis Göppingen beträgt 3.751.300 Euro und kann bis 30.04.2022 bei der L-Bank beantragt werden. Spätestens am 31.12.2024 müssen die Maßnahmen beendet sein. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.03.2021 wurde über den Umsetzungsstand zum DigitalPakt berichtet. Die Medienentwicklungspläne sind für alle Schulen fertiggestellt und seit Frühjahr 2021 durch das Landesmedienzentrum zertifiziert, so dass eine detaillierte Planung möglich ist. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.

Im Haushaltsplan 2022 fallen im Ergebnishaushalt 731.836 Euro Aufwendungen an, die über den Digitalpakt gefördert werden mit 80 % (Plan 2022: 581.860 Euro).

Im Finanzhaushalt sind es Auszahlungen von 906.060 Euro, die ebenfalls mit 80 % über den Digitalpakt gefördert werden (Plan 2022: 724.850 Euro). Die Erträge und Einzahlungen sind auf dem jeweiligen Produkt der Schule (21.20 bzw. 21.30) und dem Sachkonto 31410600 bzw. 68110000 veranschlagt. In der Finanzplanung 2023 und 2024 wurden die Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen über den DigitalPakt ebenfalls berücksichtigt.

In der Schulverwaltung wurde die Stelle „IT-Sachbearbeitung“ eingerichtet, die zum 01.06.2021 besetzt wurde und für die Umsetzung des Digitalpakts Schule bzw. den Abruf der Fördermittel verantwortlich ist.

Eine Voraussetzung für den Abruf der Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts ist die Übernahme eines Eigenanteils durch den Schulträger in Höhe von 20 %. Dieser Eigenanteil ist im Ergebnishaushalt (146.368 Euro) und im Finanzhaushalt (181.212 Euro) bereits berücksichtigt.

▪ **Kostenstelle 3620029903 Sachkonto 31410000 (Schulsozialarbeit, Zuschuss vom Land) und Kostenstelle 3620029903 Sachkonto 44580000 (Schulsozialarbeit, Erstattung an übrige Bereiche)**

Die Schulsozialarbeit wurde zum 01.06.2019 mit einer 50 % Stelle an der Wilhelm-Busch-Schule Göppingen, zum 01.07.2019 mit einer 50 % Stelle an der Bodelschwingh-Schule Göppingen und zum 01.09.2021 mit einer 50 % Stelle an der Bodelschwingh-Schule Geislingen eingeführt. Somit bestehen 1,5 Stellen an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Weitere 3,2 Vollzeitstellen existieren bereits für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen (zum 01.03.2021 Erhöhung der Stelle um 20 % an der Kaufmännischen Schule Göppingen).

In 2022 soll die Stelle der Schulsozialarbeit an der Bodelschwingh-Schule Göppingen um 30 % aufgestockt werden, da aus Kapazitätsgründen nicht alle Klassen versorgt werden können.

Für die Durchführung der Schulsozialarbeit wurden freie Träger beauftragt und der Landkreis erstattet die entsprechenden Personalkosten.

„Ziel der Schulsozialarbeit ist es, die individuelle und soziale Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen der Schule zu fördern, die Bedingungen am Lebensort Schule zu verbessern und zum Abbau und zur Vermeidung von Benachteiligungen beizutragen. Sie soll die Integration der jungen Menschen in die Schule unterstützen, ihr soziales Umfeld wirksam fördern und Ausgrenzungsprozessen entgegenwirken, so dass Teilhabechancen sowohl im schulischen-, beruflichen- und sozialen Bereich gelingen. Dazu arbeiten Jugendhilfe und Schule eng zusammen. [...] Das bedeutet konkret, über sozialpädagogische Methoden, die jungen Menschen bei Veränderungen und Neuorientierungen zu unterstützen und zu stabilisieren, um so Rahmenbedingungen und Verhaltensauffälligkeiten zu vermeiden, die zu Ausgrenzungen führen.“ (Auszug aus dem Konzept der Bodelschwingh-Schule Göppingen)

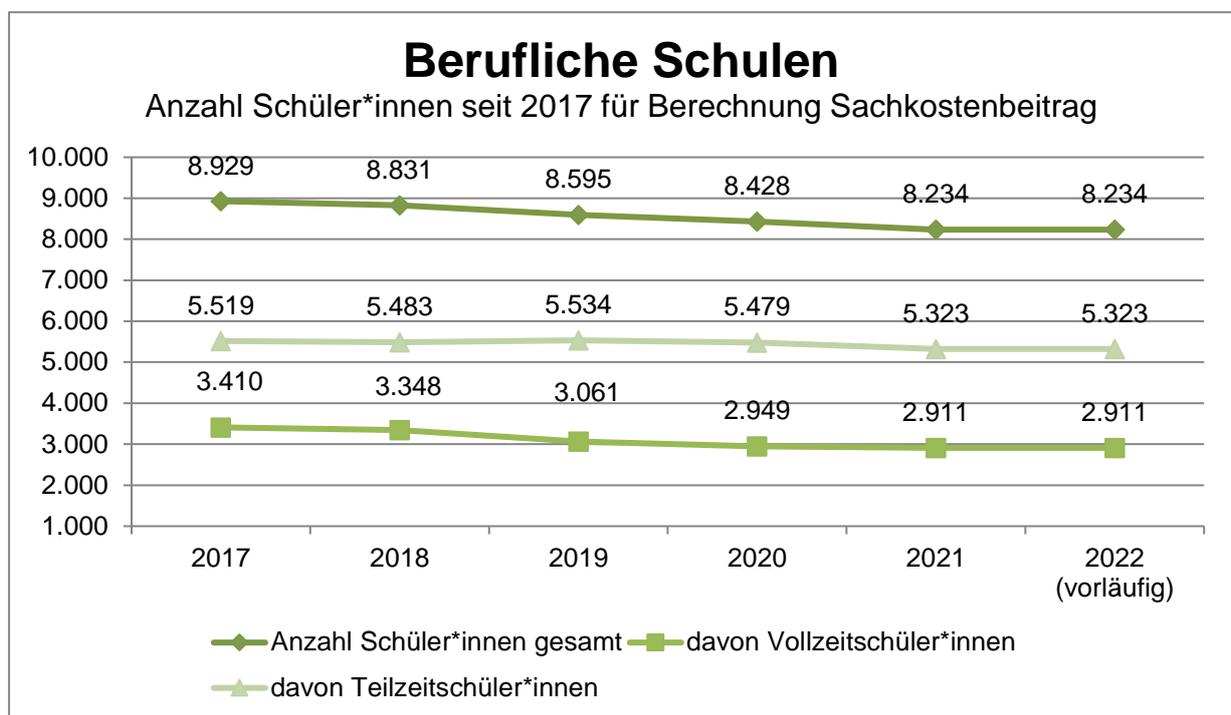
„In den beruflichen Schulen steht vor allem die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs in die Ausbildung und den Beruf im Vordergrund.“ (Auszug aus dem Konzept der Beruflichen Schulen)

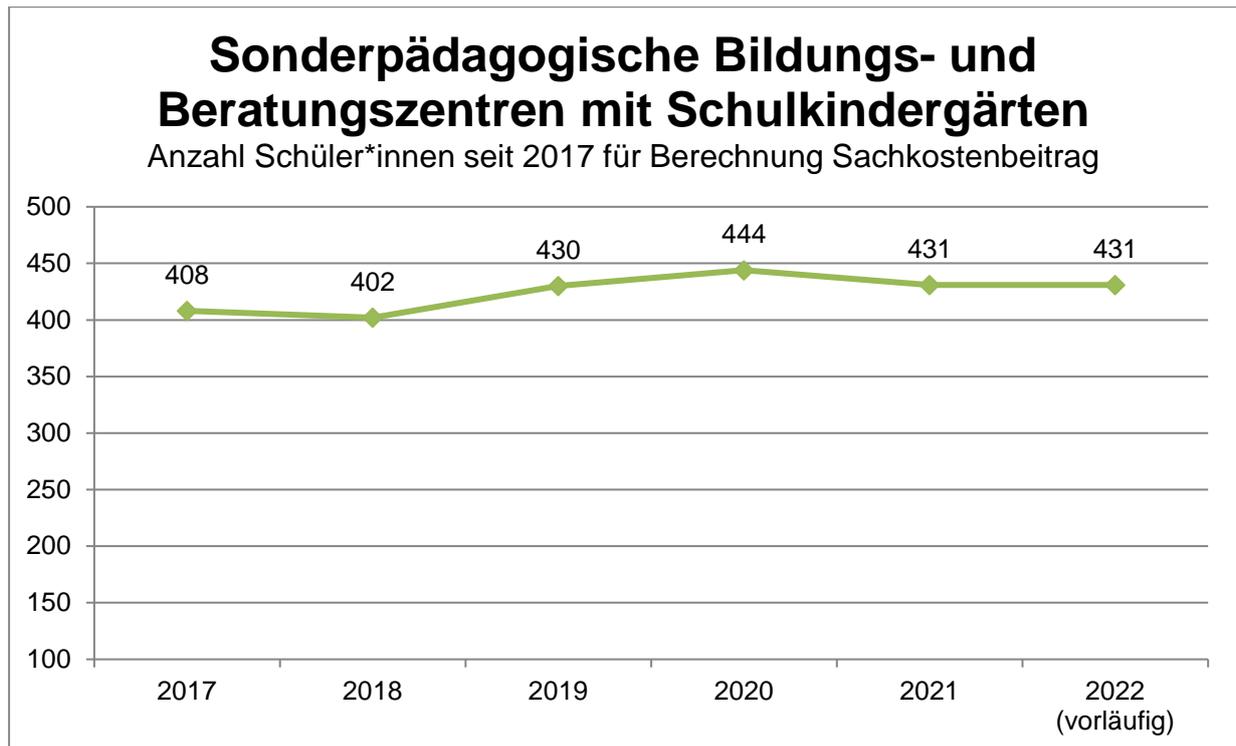
Die Landesförderung pro Vollzeitstelle beträgt unverändert 16.700 Euro und ist vom Land für 2022 bestätigt. Die Landesförderung sollte dringend an die gestiegenen Aufwendungen angepasst werden und langfristig vom Land zugesagt werden. Entsprechende Fördermittel in Höhe von 83.500 Euro für 5 Vollzeitstellen wurden eingestellt.

Auf der Ausgabenseite wurden für die Fortsetzung der Beauftragung externer Partner für die Umsetzung der Schulsozialarbeit 351.000 Euro eingeplant, so dass die ursprüngliche Drittelfinanzierung des Landes bei weitem nicht mehr auskömmlich ist, um die Kostenentwicklung abzudecken. Eine Fortführung der Schulsozialarbeit an den landkreiseigenen Schulen wird von der Verwaltung und den Schulleitungen ausdrücklich befürwortet und mit Nachdruck vertreten. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die qualifizierte Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an den Schulen ist.

- **Sachkostenbeitrag**

Zur Finanzierung der Schulen und Schulkindergärten erhält der Landkreis Göppingen Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG. Hierfür wurden in 2022 insgesamt 10.296.978 Euro veranschlagt. Da die Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2021/2022 erst Ende Oktober/Anfang November 2021 vorliegen, werden die Sachkostenbeiträge 2022 mit den Schülerzahlen 2020/2021 und den Sachkostenbeiträgen 2021 fortgeschrieben. Die Sachkostenbeiträge für 2022 werden, sobald die aktuellen Zahlen vorliegen, mit der Änderungsliste für den Haushalt 2022 korrigiert. In einigen Schularten haben sich die Sachkostenbeiträge je Schülerin und Schüler teilweise deutlich erhöht, in anderen wiederum deutlich reduziert. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler hat sich seit 2017 wie folgt entwickelt (ohne Berücksichtigung von Fachschülerinnen und Fachschüler):





▪ **Prognose**

Im Bereich der **beruflichen Schulen** wird die Schülerzahl im Vollzeitbereich voraussichtlich leicht steigen, dafür im Teilzeitbereich leicht sinken, da viele Jugendliche dazu tendieren ihre Ausbildung zu verschieben.

Aufgrund der aktuellen Situation sind die Schülerzahlen im Hotel- und Gaststättengewerbe an der Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen rückläufig. Dies wurde bei den Planansätzen im Bereich Lernmittel und Arbeitsmaterialien berücksichtigt. Sobald sich die Lage stabilisiert hat, sind die Planansätze wieder auf das normale Niveau anzupassen.

Im Bereich der **Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZs)** mit angeschlossenen Schulkindergärten lässt sich feststellen, dass die Schülerzahlen eher steigend sind (Raumnot SBBZ-Campus Göppingen bzw. Bodelschwingh-Schule Geislingen). Zum Schuljahr 2021/2022 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

b) Erläuterungen zum Finanzhaushalt (investiv):

Im Folgenden wird auf einzelne Investitionen eingegangen. In der anschließenden Tabelle findet sich eine tabellarische Aufstellung nach Schulen bzw. Schulkindergärten.

Für die **Gewerblichen Schule Göppingen** sind im Bereich Zerspannungstechnik 65.000 Euro für die Beschaffung einer konventionellen Fräsmaschine mit Zyklensteuerung vorgesehen. Hier erfolgt die Programmierung mit Benutzerführung und grafischer Simulation des Werkstücks. Für die Beschaffung eines 3D-Druckers zur

Fertigung von funktionellen Metallstücken sind 75.000 Euro eingestellt. Hier erfolgt eine Förderung über den DigitalPakt. Im Bereich Industrie 4.0 sind 3 weitere CP-Labs zur Werkstatteergänzung mit 64.500 Euro geplant.

Im **Bildungszentrum für die Säge- und Holzindustrie Bartenbach** konnte 2021 die Sanierung des Rundholzsortierplatzes nicht umgesetzt werden und es erfolgt deshalb eine erneute Veranschlagung in 2022 mit 90.000 Euro inkl. baulicher Maßnahmen.

Für die **Gewerbliche Schule Geislingen** sind im Bereich Digitalisierung Handwerk 4.0 insgesamt 55.000 Euro für die Anschaffung eines Schweißroboters geplant. Die Refinanzierung erfolgt über den Digitalpakt. Im Bereich der Holztechnik muss eine Tisch-Fräsmaschine (41.000 Euro) und im Bereich der Fertigungstechnik eine Stand-Fräsmaschine (63.000 Euro) ersetzt werden.

In der **Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen** werden 4 Fachräume im Service mit interaktiven Whiteboards (23.200 Euro) ausgestattet. Diese Maßnahme ist förderfähig und wird im Rahmen des DigitalPakts über Fördermittel gedeckt.

Für die **Kaufmännischen Schule Göppingen** sind 49.000 Euro für interaktive Whiteboards vorgesehen. Auch diese Maßnahme wird über Fördermittel aus dem Digitalpakt finanziert. Weitere 46.000 Euro werden für den Austausch von veralteten und defekten Kreidetafeln gebraucht.

Die **Kaufmännische Schule Geislingen** wird 2022 turnusgemäß IT-Hardware tauschen und die IT-Infrastruktur auf die aktuellen Entwicklungen anpassen. Hierfür sind 132.860 Euro eingestellt. Auch hier können Fördermittel über den DigitalPakt abgerufen werden.

Für die **Justus-von-Liebig-Schule Göppingen** werden für die Sanierung eines über 40 Jahre alten Biologieraumes für die Ausstattung 120.000 Euro veranschlagt. Ergänzend sind ebenfalls 120.000 Euro für bauliche Maßnahmen (Umbau Biologieraum) im Gebäudehaushalt eingestellt. Weitere 250.000 Euro (Server, Switches, Accesspoints, 3D-Drucker, Laptopsätze etc.) sind für die Aktualisierung der IT-Hardware und der IT-Infrastruktur eingeplant. Diese Maßnahmen werden über den DigitalPakt refinanziert.

Für die **Emil-von-Behring-Schule Geislingen** werden 40.000 Euro für den Ersatz von veralteten bzw. defekten digitalen Whiteboards veranschlagt.

Für die **Bodelschwingh-Schule Göppingen** ist für alle Klassenzimmer die Anschaffung von interaktiven Whiteboards geplant. Diese Anschaffung wird auf die Jahre 2022-2024 gestreckt. 2022 sind 67.000 Euro eingestellt. Diese Maßnahme ist über den DigitalPakt förderfähig.

Wesentliche Investitionen im Schulbudget für 2022:

	Plan 2022 in Euro
Schule bzw. Schulkindergarten	
Gewerbliche Schule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300101106 - 78312000)	641.300
davon für:	
Elektrotechnik	76.100
Kfz-Bereich	23.000
Zerspannungstechnik	71.500
Metallbau	74.500
IT/Medientechnik	245.200
Allgemeine Ausstattung	17.000
Industrie 4.0	134.000
Technisches Gymnasium Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300111106 - 78312000)	9.000
Technikerschule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300121106 - 78312000)	5.000
Lehrsägewerk Bartenbach	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300151106 - 78312000)	47.500
Gewerbliche Schule Geislingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300102106 - 78312000)	263.800
davon u.a. für:	
Fertigungstechnik	96.500
Installationstechnik	65.000
Bautechnik	4.200
Holztechnik	70.200
Gesundheit	16.100
Körperpflege	6.800
Allgemeine Ausstattung	5.000
Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300103106 - 78312000)	105.200
davon für	
Service	23.500
Küche	48.000
IT/Medientechnik	33.700
Kaufmännische Schule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300201106 - 78312000)	191.000 €
davon für	
IT/Medientechnik	107.000 €
Allgemeine Ausstattung	84.000 €
Kaufmännische Schule Geislingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300202106 - 78312000)	132.860
davon für	
IT/Medientechnik	132.860
Justus-von-Liebig-Schule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300301106 - 78312000)	611.800
davon für	
Küche	1.300
IT/Medientechnik	363.200

	Plan 2022 in Euro
Schule bzw. Schulkindergarten	
Biologie	120.000
Agrarwirtschaft	62.400
Allgemeine Ausstattung	64.900
Emil-von-Behring-Schule Geislingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721300302106 - 78312000)	72.800
davon für	
IT/Medientechnik	65.000
Fachbereich Gesundheit/Pflege	4.000
Allgemeine Ausstattung	3.800
Bibliothek im BSZ Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721309001106 - 78312000)	0
Sonst. zentr. Einrichtungen im BSZ Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721309011106 - 78312000)	0
Sonst. zentr. Einrichtungen im BSZ Geislingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721309012106 - 78312000)	0
Bodelschwingh-Schule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721200311106 - 78312000)	71.700
davon für	
IT/Medientechnik	67.000
Ausstattung	4.700
Bodelschwingh-Schule Geislingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721200312106 - 78312000)	40.000
davon für	
IT/Medientechnik	40.000
Wilhelm-Busch-Schule Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721200341106 - 78312000)	20.350
davon für	
IT/Medientechnik	3.000
Ausstattung	17.350
Wilhelm-Busch-Kindergarten Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721200151106 - 78312000)	0
Schulerburg--Kindergarten Göppingen	
Auszahlung bewegliche VG oberhalb WG (721200161106 - 78312000)	3.000

Allgemeiner Hinweis: Sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit den Schulgebäuden (Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Mieten etc.) werden beim Produktbereich 11.24 (Gebäudemanagement) abgebildet.

c) Bildungsausgaben

		Gesamtausgaben 16.058.316 € (Stand Haushaltseinbringung)				
Ifd. Schulbetrieb * (ohne AfA u. SKB):				Gebäudekosten (ohne AfA):		
berufliche Schulen	4.684.970 €			berufliche Schulen	5.265.335 €	
<u>SBBZs/Schulkindergärten</u>	<u>1.911.254 €</u>			<u>SBBZs/Schulkindergärten</u> :	<u>1.905.447 €</u>	
insgesamt	6.596.224 €		13.767.006 €		insgesamt	7.170.782 €
(davon Personalaufwand	2.270.949 €)			(davon Personalaufwand		1.147.730 €)
Investitionen Schulbetrieb:				Investitionen bewegliches Vermögen:		
berufliche Schulen	2.080.260 €			berufliche Schulen	66.000 €	
<u>SBBZs/Schulkindergärten</u>	<u>135.050 €</u>			<u>SBBZs/Schulkindergärten</u>	<u>10.000 €</u>	
insgesamt	2.215.310 €		2.291.310 €		insgesamt	76.000 €

Einnahmen 2022: Sachkostenbeiträge 10.296.978 € DigitalPakt Schule 1.306.710 €

Für das aktuell laufende Jahr 2021 wurden insgesamt 16.662.461 Euro als Gesamtausgaben für den Schulbereich geplant. Somit sinkt der Planansatz zum Vorjahr um 604.145 Euro.

Demgegenüber sinken aber auch die geplanten Einnahmen um 100.020 Euro auf 11.603.688 Euro (Vorjahr: 11.703.708 Euro).

(2) Bildungsbüro

Unter der Kostenstelle **2150060000** hat das Bildungsbüro mehrere Sachkonten, um folgende Förderprogramme und Haushaltsmittel zu verwalten:

Dem Landkreis Göppingen werden über das Landesprogramm Bildungsregionen jährlich 45.000 Euro zur Verfügung gestellt (eingestellt unter dem Sachkonto 31410000, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land).

Für die Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ erhält der Landkreis ebenfalls Fördermittel. „Demokratie leben!“ ist ein Bundesprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, welches 2015 mit dem Ziel der Bekämpfung des Extremismus und der Förderung der Demokratie aufgelegt wurde. Hierbei sollen gezielt Projekte gefördert werden, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen. Der Landkreis ist an diesem Förderprogramm seit 2015 als „Partnerschaft für Demokratie Landkreis Göppingen“ beteiligt. Das Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Göppingen ist hier federführend tätig und setzt in Kooperation mit dem Kreisjugendring Göppingen e.V. das Programm um. Für die Förderjahre 2020 bis 2024 werden vom Bund 625.000 Euro für die Umsetzung des Bundesprogramms zur Verfügung gestellt, pro Förderjahr 125.000 Euro (eingestellt unter dem Sachkonto 31400000, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund). Der Landkreis übernimmt in dieser Zeit 10 % (max. 13.888,89

Euro pro Förderjahr) der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel in Form von Eigenmittel.

Als Haushaltsmittel standen dem Bildungsbüro bisher jährlich 10.000 Euro zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2021 stieg die Summe auf 13.000 Euro, da die Stelle der Koordination für die generalistische Ausbildung zusätzliche Haushaltsmittel benötigt (eingestellt unter dem Sachkonto 42710000, Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen). Über diese Haushaltsmittel wird auch die jährliche Bildungskonferenz der Bildungsregion Landkreis Göppingen finanziert.

(3) Kreismedienzentrum

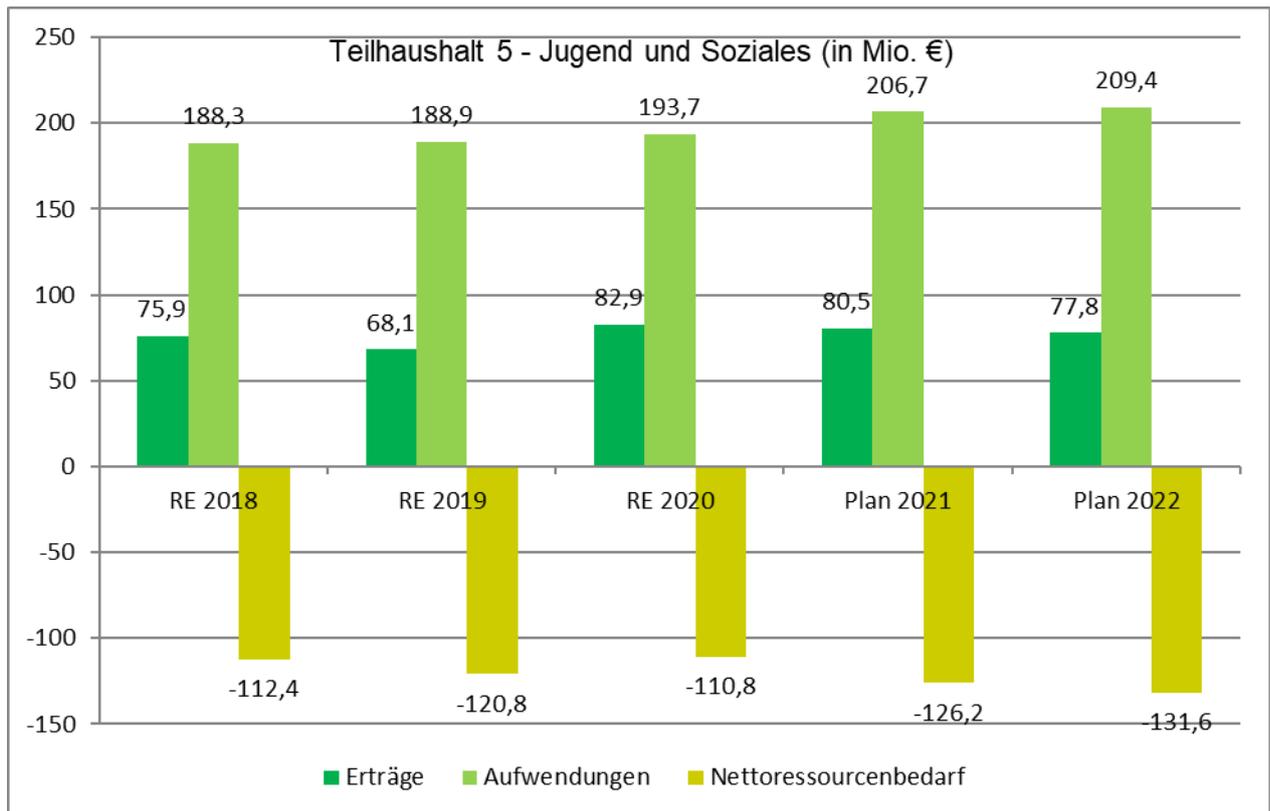
Unter der Kostenstelle **2150040000** ist das Kreismedienzentrum abgebildet. Die Erträge (4.000 Euro) und Aufwendungen (121.500 Euro) bzw. Investitionen (63.000 Euro) bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Kreismedienzentrum begleitet die Schulen des Landkreises bei zahlreichen Digitalisierungsprozessen und unterstützt z.B. Lehrkräfte bei der Integration digitaler Medien in den Unterricht. Deshalb gibt es am Kreismedienzentrum schon seit Sommer 2020 ein Pilotprojekt zur Unterstützung kleinerer Schulen und Schulträger bei der Verwaltung von Tablets. Kleineren Schulen fehlt hier geschultes Personal, um die Geräte technisch, inhaltlich und datenschutzrechtlich für den Unterricht vorzubereiten und auf dem neuesten Stand zu halten. Im Verwaltungsausschuss am 04.12.2020 wurde deshalb eine zusätzliche IT-Stelle, befristet auf 3 Jahre, genehmigt und somit das Leistungsangebot des Kreismedienzentrums für die Schulen ausgeweitet. Die Stelle wird voraussichtlich zum 01.10.2021 besetzt werden.

6.5 Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales

Der Teilhaushalt 5 (THH05) „Jugend und Soziales“, mit den oben beschriebenen Produktbereichen und Produktgruppen weist mit 131,6 Mio. Euro den größten Nettoressourcenbedarf (Aufwendungen minus Erträge) im Kreishaushalt aus.

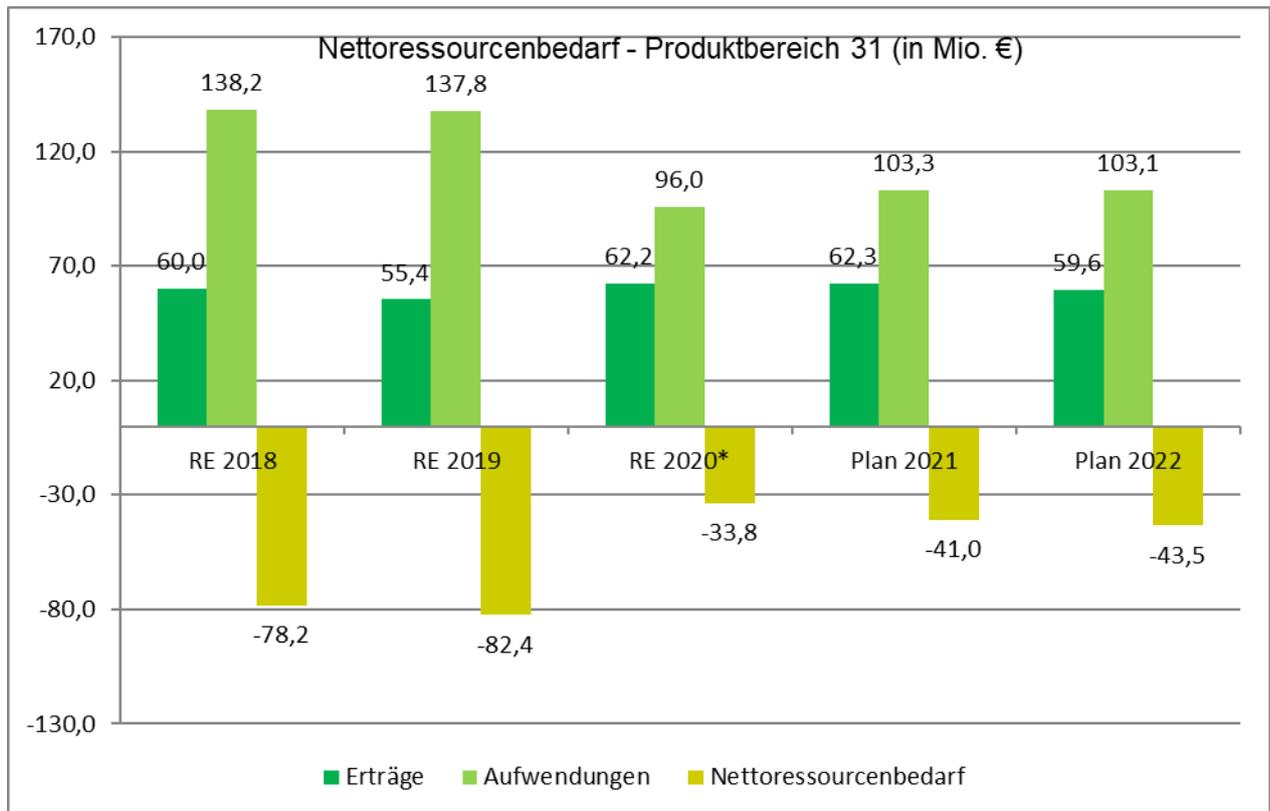
Allen Darstellungen liegen die Daten aus der Ergebnisrechnung zu Grunde. Der Nettoressourcenbedarf umfasst neben den Transfererträgen und -aufwendungen auch die Personal- und Sachkosten. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage der kommunalen Haushalte wurden für das Jahr 2022 keine Kürzungen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen und entsprechend bei unseren Sozialpartnern vorgenommen. Ferner basieren sämtliche Planungen auf der Annahme, dass es zu keiner weiteren Coronawelle, keinem weiteren Lockdown, einer sich zuspitzenden Wirtschaftskrise o. ä. kommt.



Der Nettoressourcenbedarf 2022 steigt gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 um 5,4 Mio. Euro an. Dies entspricht rund +4,2 % und liegt somit über der jährlichen Steigerungsquote von +3 % aus dem Finanzkonzept 2030.

Das Ergebnis im Transferbereich (Transfererträge minus Transferaufwendungen) für das Jahr 2022 beträgt hierbei 109,8 Mio. Euro (im Jahr 2021: 102,7 Mio. Euro). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 7,1 Mio. Euro (+6,96 %). Dies ist im Wesentlichen auf die noch offene Umsetzung des Rahmenvertrages (insbesondere Vergütungsvereinbarungen und BTHG-bedingte Mehrvergütungen) im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, den steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege sowie der gesenkten Bundeserstattung KdU im Rahmen des SGB II zurückzuführen. Auf die entsprechenden Ausführungen in diesen Bereichen wird verwiesen.

Zusätzlich sind im Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (THH 10) noch die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) in Höhe von 1.357.000 Euro (Ansatz 2021: 1.318.200 Euro) und der LWV Status-quo-Ausgleich § 22 FAG mit 1.870.514 Euro (Ansatz 2020: 1.870.514 Euro) enthalten, die zu den Sozialausgaben hinzugerechnet werden müssen.

(1) Soziale Hilfen – Produktbereich 31

*Ab 2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im eigenen Produktbereich 32 geführt (bis 2019: PG 31.10.02).

Der Nettoressourcenbedarf im Produktbereich 31 beträgt für das Jahr 2022 43,5 Mio. Euro (Vorjahr: 41,0 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von rund +6,1 %. Das Ergebnis im Transferbereich (Transferaufwendungen minus Transfererträge) für das Jahr 2022 beträgt hierbei 34,9 Mio. Euro (im Jahr 2021: 31,8 Mio. Euro). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um rund 3,1 Mio. Euro oder +9,75 %.

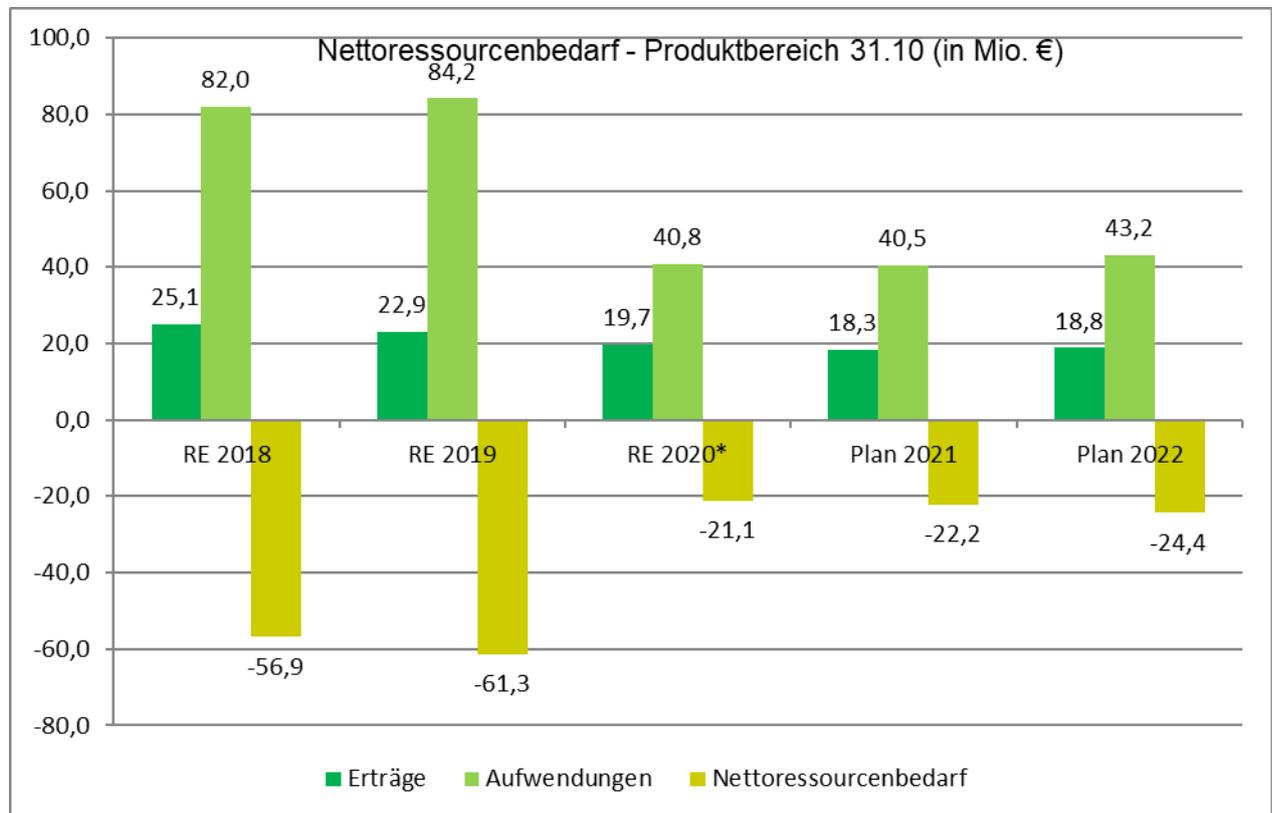
a) Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) Produktgruppe 31.10

Zu dieser Produktgruppe gehören:

- die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.01)
- die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.03)
- die Hilfen für blinde Menschen nach dem 9. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.04)
- die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.05)
- Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.06)
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.07)

- die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Produkt 31.10.08)

Nettoressourcenbedarf - Produktbereich 31.10 (in Mio.€)



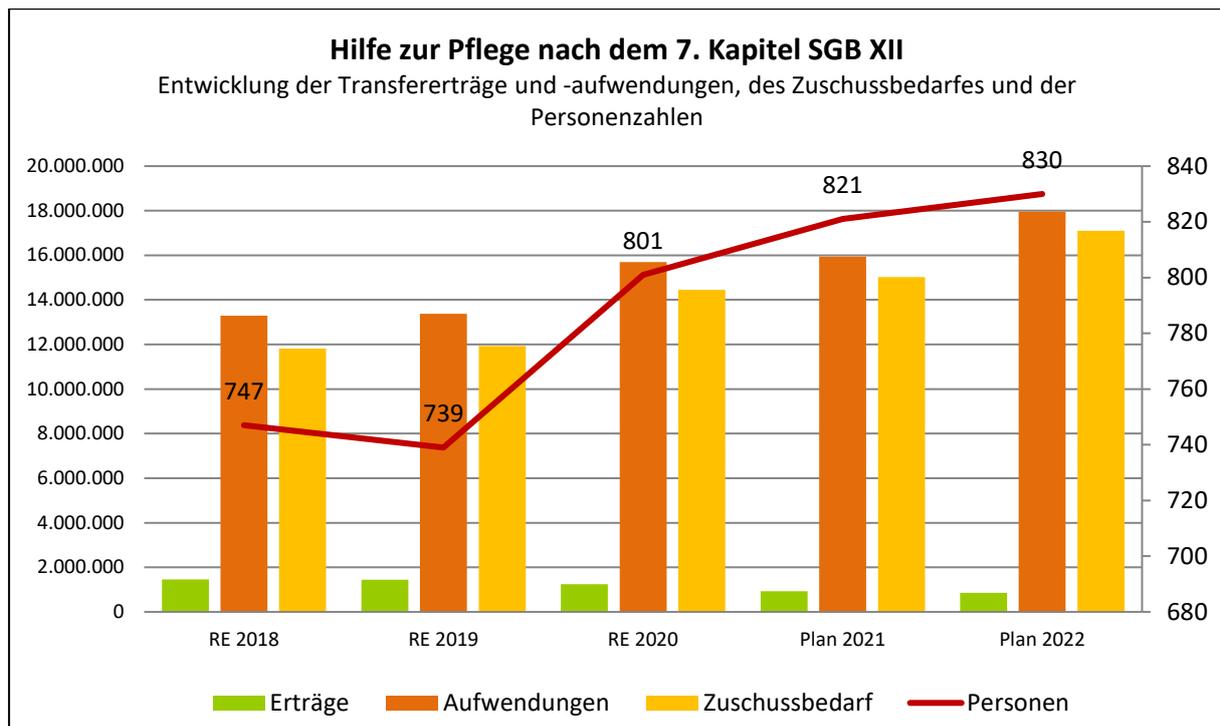
*Ab 2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im eigenen Produktbereich 32 geführt (bis 2019: PG 31.10.02).

Der Nettoressourcenbedarf im Produktbereich 31.10 beträgt für das Jahr 2022 24,4 Mio. Euro. (Vorjahr: 22,2 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von rund +9,9 %.

Das Ergebnis im Transferbereich (Transferaufwendungen minus Transfererträge) für das Jahr 2022 beträgt hierbei 22,0 Mio. Euro (im Jahr 2021: 19,9 Mio. Euro). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um rund 2,1 Mio. Euro oder +10,6 %.

▪ **Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)**

Für das Jahr 2022 sind im Bereich der Hilfe zur Pflege beim Ergebnis im Transferbereich (Transferaufwendungen minus Transfererträge) rund 17,1 Mio. Euro (Vorjahr: 15,0 Mio. Euro) veranschlagt.



Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 ausgeführt, bedingen die neuen Kostenrichtwerte nach der LandesheimbauVO eine deutliche Erhöhung der neu zu vereinbarenden Investitionskostensätze bei Neubauten bzw. Umbauten von Pflegeheimen. Zudem führen auch die laufenden Vergütungserhöhungen aufgrund von Tarifvertrag oder Verbesserung des Personalschlüssels zu einer Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Insgesamt wurden bei der Planung für 2021 für die Steigerung bei den Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege pauschal 4 % berücksichtigt. Dies hat sich im laufenden Haushaltsjahr bisher als bei Weitem nicht auskömmlich erwiesen. Tatsächlich liegen z.B. allein die Vergütungserhöhungen (ohne Investitionskostensteigerungen) aktuell bei knapp unter 5 %. Auf das Haushaltsrisiko im Vorbericht zum Haushalt 2021, dass diese Steigerung deutlich höher liegen kann, wurde hingewiesen. Zudem wurde zum 01.01.2020 im Rahmen des neuen Pflegeberufgesetzes für die Finanzierung der neuen Fachkräfteausbildung ein Umlageverfahren eingeführt. Davon sind unter anderem die stationären Pflegeeinrichtungen und die ambulanten Pflegedienste betroffen. Diese müssen in einen sog. Ausbildungsfonds einzahlen. Der Umlagebetrag ist in den Pflegevergütungen als Ausbildungszuschlag zu berücksichtigen. Der Beginn des zweiten Ausbildungsjahrganges führte im Jahr 2021 bereits zu einer deutlichen Erhöhung des Zuschlags. Im Jahr 2022 rechnet die Verwaltung aufgrund des dritten Ausbildungsjahrganges mit einer weiteren Steigerung von rund 0,34 Mio. Euro. Dies war bei der Mittelplanung für 2021 so nicht bekannt und wurde entsprechend nicht berücksichtigt.

Alle diese Faktoren führen dazu, dass das Ergebnis im Transferbereich bei der Hilfe zur Pflege aktuell rund 0,9 Mio. Euro über dem Planansatz 2021 liegt. Diese Abweichung wurde bei der Planung der Mittel für 2022 berücksichtigt. Die Verwaltung

rechnet auch für 2022 weiterhin mit steigenden Fallzahlen (1 %), hohen Vergütungsabschlüssen (5 %), einer weiteren Zunahme der Investitionskostensätze (0,5 Mio. Euro) und einer Erhöhung des Ausbildungszuschlags (0,34 Mio. Euro). Dies wurde bei der Planung für 2022 zusammen mit der o. g. Planabweichung von 0,9 Mio. Euro berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsgespräche wurde von Seiten des Finanzdezernats für den Bereich der Hilfe zur Pflege eine Schärfung der Planansätze eingefordert, so dass das ursprünglich angemeldete Ergebnis 2022 im Transferbereich von 17,67 Mio. Euro um rund 0,6 Mio. Euro auf 17,1 Mio. Euro zu reduzieren war.

Entsprechend wurden die Ansätze überarbeitet. Grundlage bleibt der Planansatz 2021 zzgl. der Planabweichung zum Stand Mai 2021 mit 15,9 Mio. Euro. Die Fallzahlensteigerung wurde nun mit 0,5 %, die Vergütungserhöhungen mit 2,5 %, die Zunahme der Investitionskostensätze mit 0,34 Mio. Euro und die Steigerung des Ausbildungszuschlags mit 0,34 Mio. kalkuliert. Der neue Planansatz beträgt somit die eingeforderten 17,1 Mio. Euro und führt in diesem Bereich zu einem Haushaltsrisiko höchster Stufe.

Die geplante Pflegereform wurde bereits beschlossen, die Auswirkungen sind noch offen und können nicht abschließend beurteilt werden, insofern besteht hier eine gewisse Haushaltschance aber auch ein Haushaltsrisiko.

▪ ***Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.08)***

Seit dem Jahr 2014 werden die Nettoaufwendungen (keine Personalkosten etc.) zu 100 % vom Bund übernommen. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung waren zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 2.393 Personen im Hilfebezug (Jahr 2019: 2.355 Personen). Im laufenden Haushaltsjahr sind aktuell leicht ansteigende Fallzahlen zu verzeichnen. Die Verwaltung rechnet auch für das Jahr 2022 mit moderat steigenden Fallzahlen und steigenden Regelsätzen von rund 3 %. Entsprechend erhöhen sich die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 16,7 Mio. Euro 17,2 Mio. Euro.

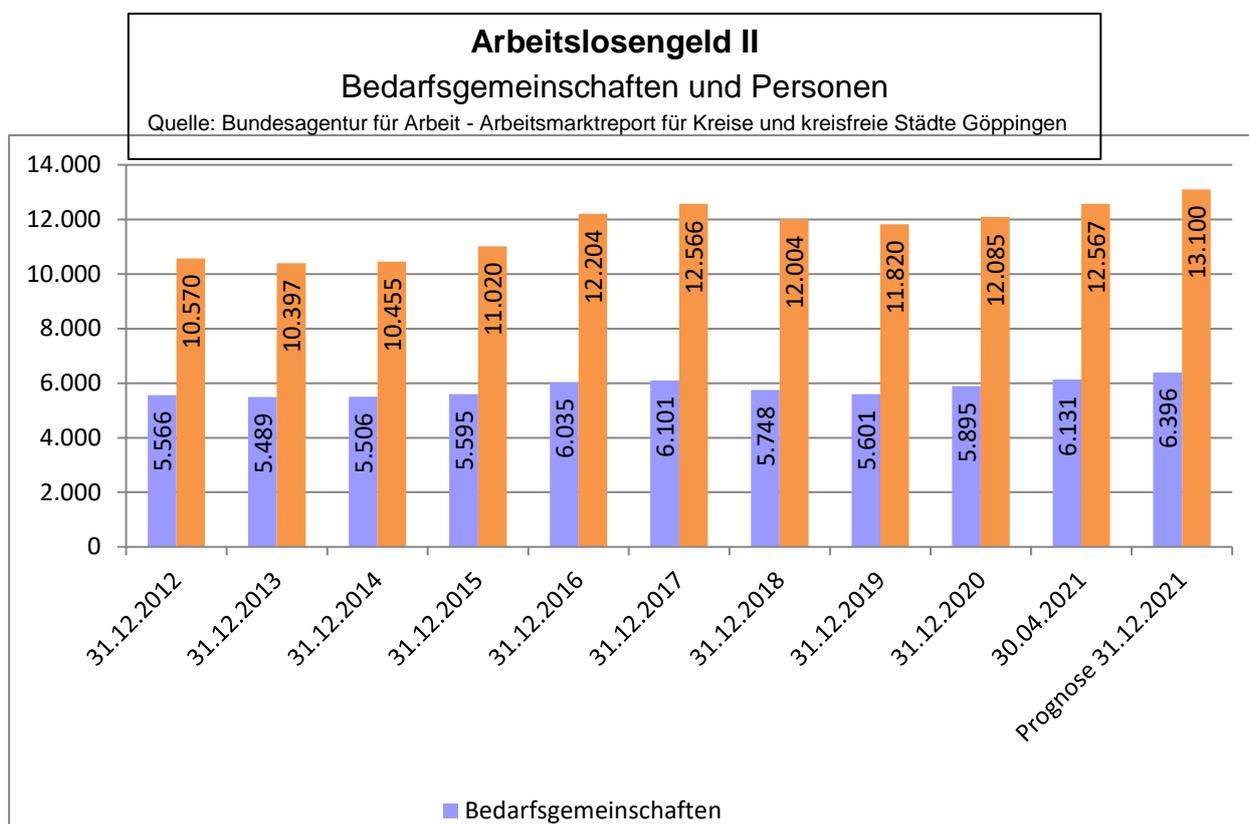
Die konkreten Auswirkungen der Grundrente sind noch offen und können nicht abschließend beurteilt werden, nachdem die Deutsche Rentenversicherung die abgefragten Grundrentenzeiten erst ab Juli 2021 automatisiert ermitteln kann. Daher wurden mögliche Auswirkungen bei der Mittelplanung 2022 nicht mit einbezogen. Aufgrund der o. g. vollständigen Erstattung der Nettoaufwendungen durch den Bund besteht in diesem Bereich aber faktisch kein Haushaltsrisiko / keine Haushaltschance.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Produktgruppe 31.20)

Die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) werden seit 2005 vom Jobcenter Landkreis Göppingen, einer gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Landkreis, wahrgenommen. Zum 31.12.2020

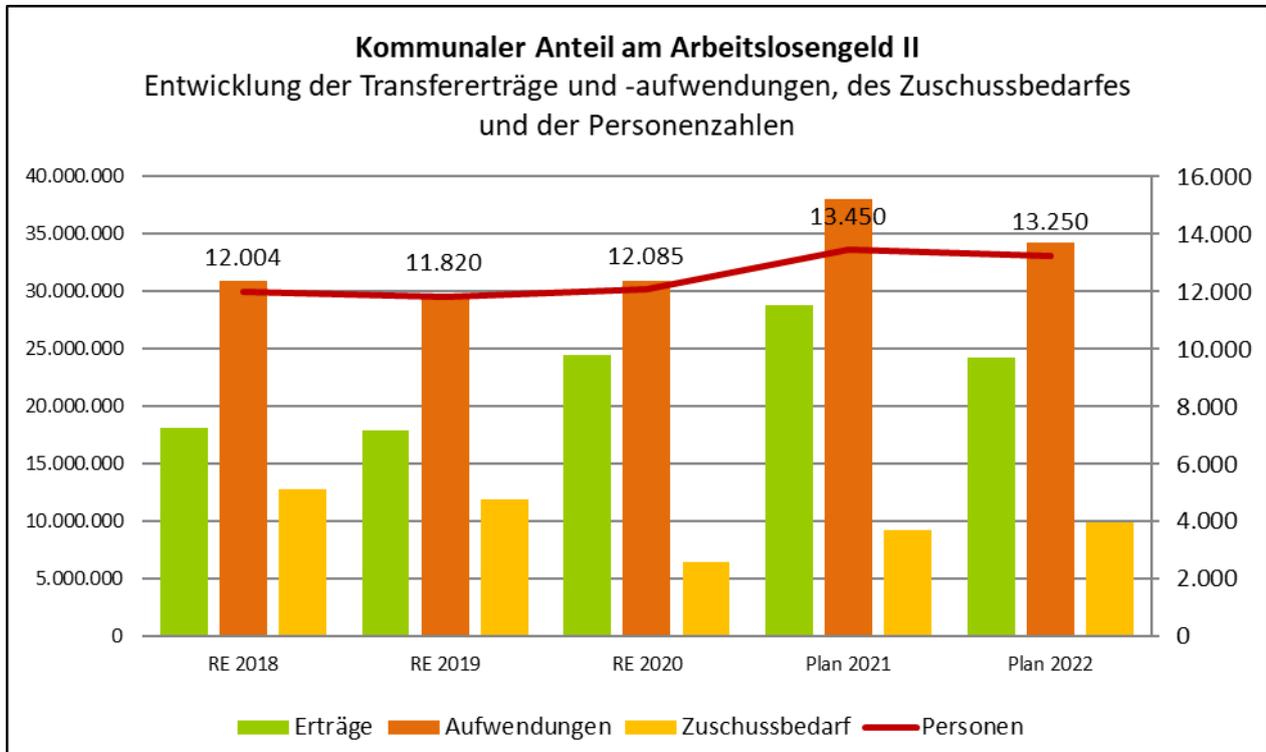
erhielten in diesem Bereich 11.390 Regelleistungsberechtigte Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Insgesamt waren zum Stichtag 12.085 Personen in 5.895 Bedarfsgemeinschaften registriert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in 2020 bzw. zum 30.04.2021 gegenüber dem Jahr 2019 ein Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Der Anstieg fiel jedoch aufgrund der Verlängerungen der verschiedenen Sozialschutzpakete und Überbrückungshilfen von Bund und Land (längerer Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I, verlängertes Kurzarbeitergeld, Hilfen für Soloselbständige etc.) und einer leichten wirtschaftlichen Erholung geringer aus, als bei der Planung für das Jahr 2021 erwartet wurde.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 geht die Verwaltung mit durchschnittlich 6.470 Bedarfsgemeinschaften von einer leichten Steigerung aus. Aber auch diese Prognose steht in Abhängigkeit von vielen Faktoren (z.B. erneute Verlängerung der Hilfen von Bund und Land, wirtschaftliche Entwicklung, Rohstoffknappheit, Lieferengpässe, weitere Corona-Welle etc.) und stellt daher sowohl eine Haushaltschance als auch ein Haushaltsrisiko dar.



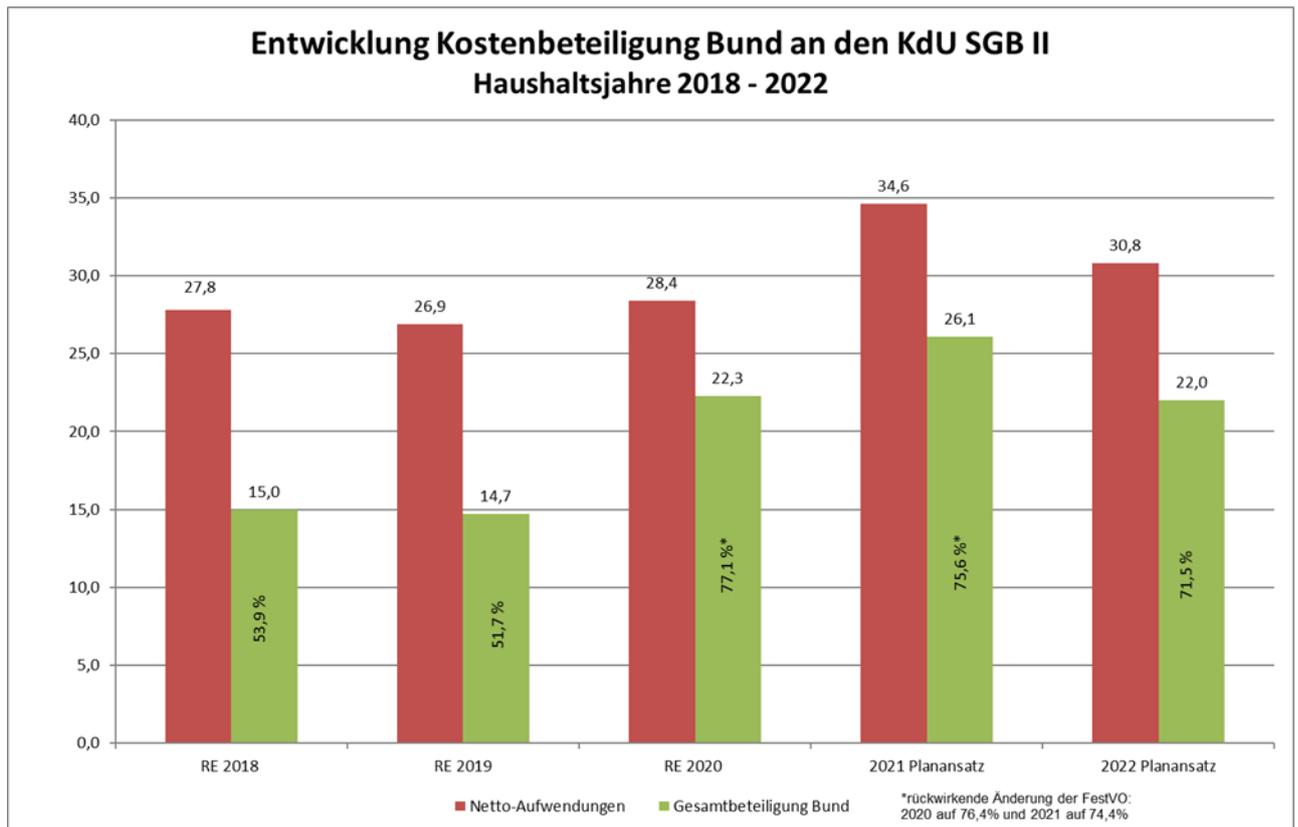
Der Landkreis ist hauptsächlich für die Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung zuständig. Wie oben bereits ausgeführt, rechnet die Verwaltung mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2022. Ausgehend vom abgeschlossenen Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich eine Steigerung von 8,6 % und somit ein Planansatz im Bereich der Transferaufwendungen 2022 für den kommunalen Anteil am SGB II von 34,2 Mio. Euro (Ansatz 2021: 38,0 Mio. Euro). Der Ansatz 2022 bei den Transferaufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr somit um rund -10,0 %. Die

für 2021 prognostizierten Steigerungen bei den Bedarfsgemeinschaften sind - wie bereits ausgeführt- nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten. Die Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 8,6 % im Vergleich zum Jahr 2020 stellt bei Änderungen der Rahmenbedingungen sowohl eine Haushaltschance als auch ein Haushaltsrisiko dar.



Die Höhe des Zuschussbedarfes in diesem Bereich steht u. a. aber auch in Abhängigkeit zum Erstattungssatz des Bundes. Der Bund beteiligt sich hier nach § 46 Absatz 5 ff SGB II zweckgebunden an den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die KdU-Bundesbeteiligung wird über das SGB II hinaus als Transportweg für verschiedene andere Bundesfinanzierungen genutzt. In der Grafik ist die Entwicklung der Kostenbeteiligung des Bundes an den KdU für die Jahre 2017 bis 2022 dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2021 am 30.06.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Beteiligung für Baden-Württemberg wurde dabei für das Jahr 2022 auf 71,5 % festgelegt (Plan 2021: 75,6 %, nun neu festgelegt auf 74,4 %). Die Verwaltung hat diesen Prozentsatz entsprechend bei der Planung des Haushalts 2022 berücksichtigt.



Zur dauerhaften Stärkung der Landkreise und kreisfreien Städte hat die Bundesregierung in 2020 beschlossen, dass die Kommunen bei der Bundesbeteiligung im Bereich der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II dauerhaft um weitere 25 % entlastet werden sollen. Die Entlastung kann somit bis zu 74 % der Aufwendungen betragen.

Die Absenkung der Bundesbeteiligung 2022 gegenüber 2021 ist insbesondere dem Wegfall der KdU für Flüchtlinge sowie dem geringeren Abruf der Bildung und Teilhabe (BuT)-Mittel in 2020 geschuldet. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass der Landkreis seit dem Jahr 2020 durch diese dauerhafte Anhebung deutlich entlastet wird.

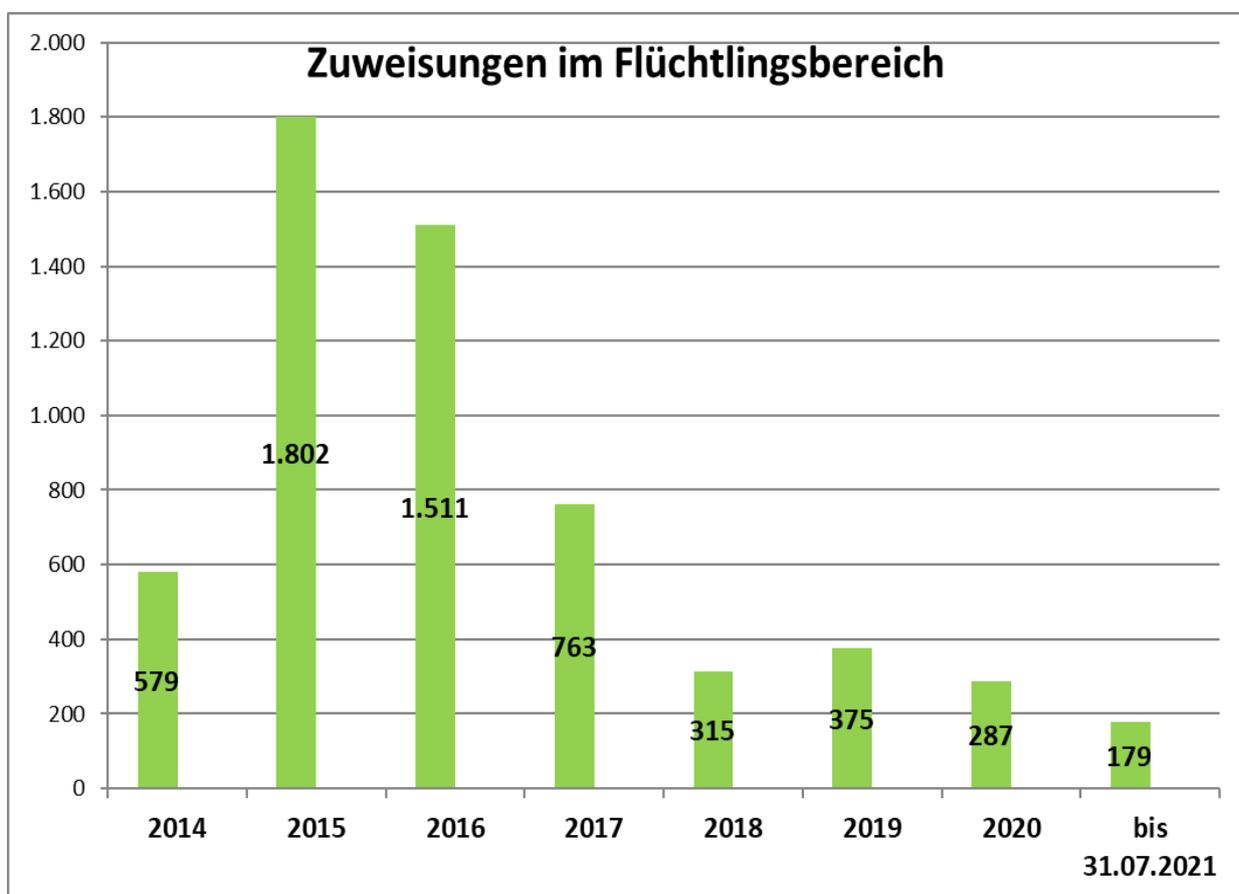
Der Zuschussbedarf im Transferbereich steigt gegenüber dem Planansatz 2021 um rund 0,7 Mio. Euro auf 9,9 Mio. Euro (2021: 9,2 Mio. Euro) an.

c) Flüchtlinge (Produktgruppen 11.24, 31.30, 31.40)

▪ **Zuweisung von Geflüchteten**

Dem Landkreis wurden im Jahre 2020 im Rahmen der vorläufigen Unterbringung insgesamt 287 Geflüchtete neu zugewiesen. Im Vergleich zum Jahr 2019 war damit ein Rückgang von ca. 24% zu verzeichnen. Durch auf das Corona-Virus positiv getestete Personen gab es in 2020 immer wieder Verlegungssperren aus Erstaufnahmeeinrichtungen. In der Regel wurden die angekündigten Zuweisungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Dem Landkreis wurden somit durchschnittlich in

2020 pro Monat ca. 24 Personen zugewiesen, im laufenden Haushaltsjahr zeichnet sich eine Zuweisung von knapp über 25 Personen pro Monat ab. Die Einreiseplanung des Bundes sieht für die zweite Jahreshälfte 2021 verstärkt Einreisen von Kontingentflüchtlingen und Einzeleinreisen vor. Im Zusammenhang mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan hatte sich der Landkreis Göppingen dazu bereit erklärt, sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen. Die aktuellen weltpolitischen Veränderungen (Machtübernahme der Taliban in Afghanistan) können zu weiteren Veränderungen im Flüchtlingsstrom führen. Dies könnte den Landkreis vor neue Herausforderungen im Bereich der Unterbringung stellen. Für die Planung des Haushalts 2022 wurde seitens der Verwaltung erneut mit 25 Personen pro Monat gerechnet.

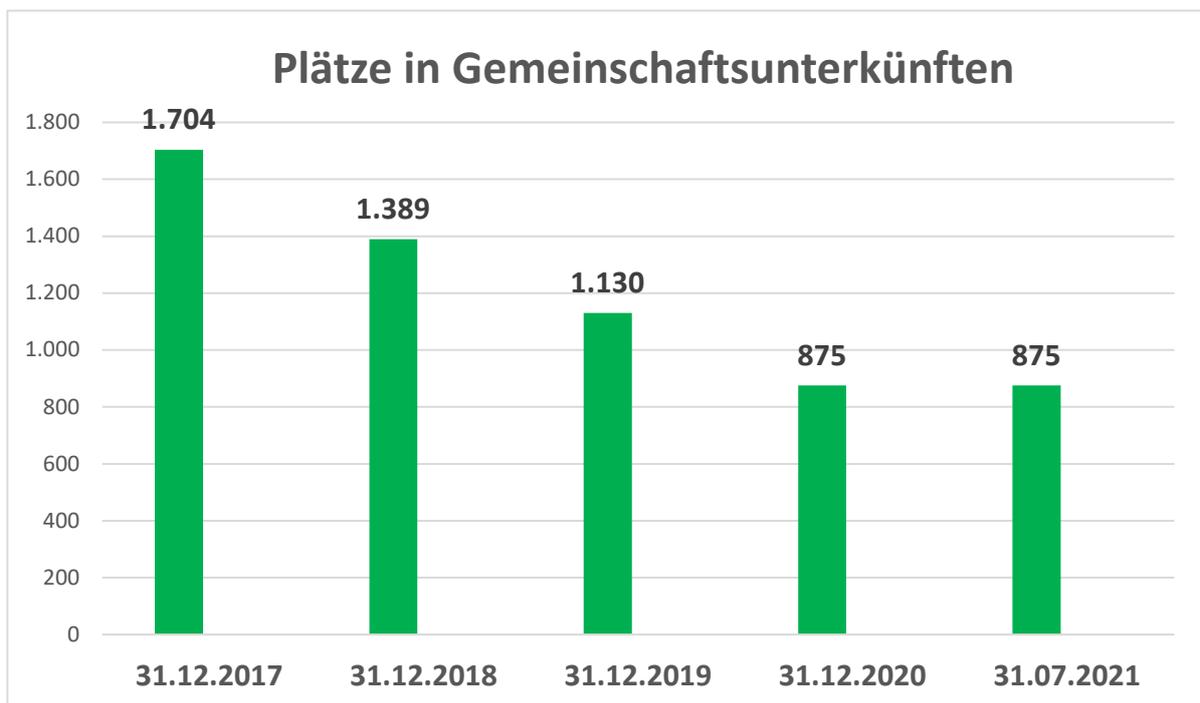


▪ **Abbau von Unterbringungskapazitäten**

Durch die seit den Jahren 2015 und 2016 deutlich verringerten Zuweisungen von Geflüchteten und einer Vielzahl von Auszügen ist die Zahl der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte spürbar zurückgegangen. Maßgeblich hierfür war insbesondere der Wechsel zahlreicher Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in die Anschlussunterbringung. Ermöglicht wurde dieser durch die Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen, des Sozialdienstes und des Integrationsmanagements sowie der Kooperationsbereitschaft der Kreiskommunen. Im Zeitraum vom

Jahresbeginn 2015 bis zum Juli 2021 konnten auf diese Weise ca. 3.700 Personen die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen.

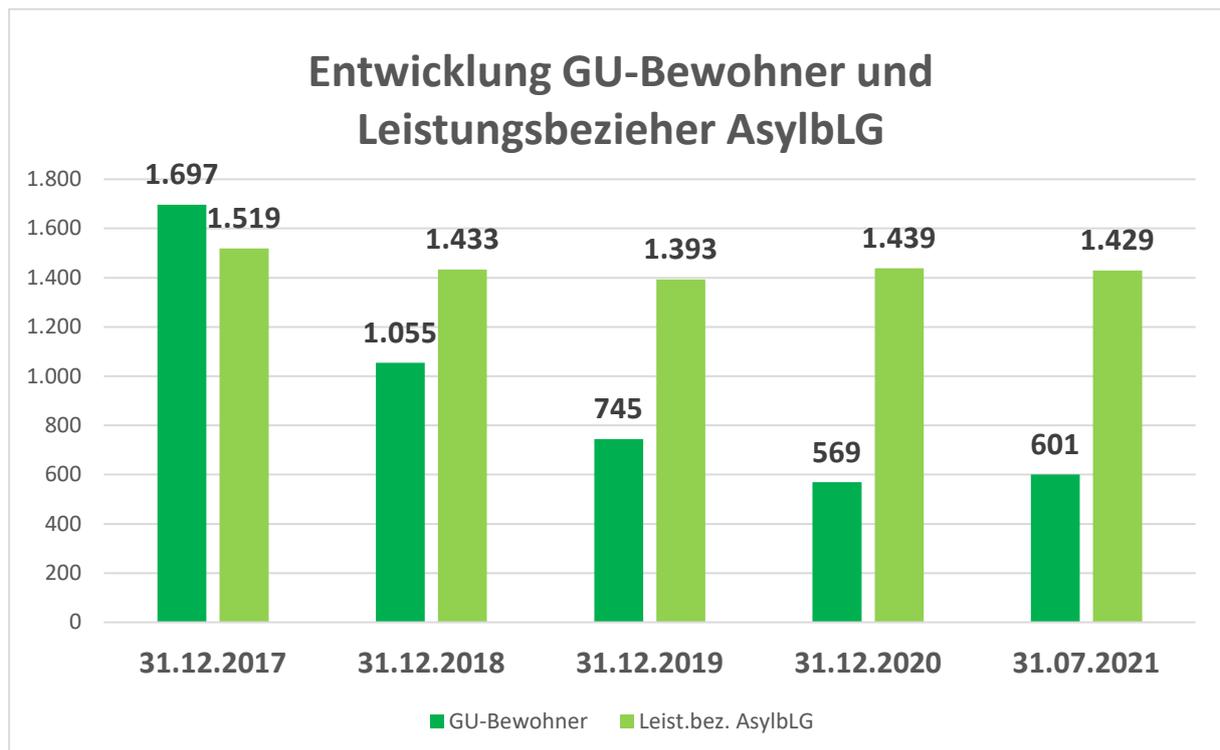
Dies ermöglichte dem Kreissozialamt im Rahmen der Abbaukonzeption die Platzkapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte seit dem Jahresende 2017 um ca. 49% zu reduzieren und diese dem gesunkenen Bedarf anzupassen. Durch die Auflösung einer Vielzahl kleinerer Objekte sank die Zahl der Gemeinschaftsunterkünfte seit dem Jahresende 2017 von 77 auf mittlerweile 26 Unterkünfte. In diesem Zusammenhang konnten mehrere bisher als Gemeinschaftsunterkünfte genutzte Gebäude den Kommunen zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die Anschlussunterbringung übergeben werden. Im März 2020 haben die Landesbehörden die Fortführung der Abbaukonzeption bis auf weiteres ausgesetzt. Durch diese Maßnahme sollte es den Landkreisen ermöglicht werden, auf kurzfristige Bedarfe in der Unterbringung reagieren zu können, bedingt durch Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Dadurch wurde der Druck seitens des Landes genommen, weitere Abbauaktivitäten zu erbringen und zugleich konnten die Landkreise bereits begonnene Abbauverhandlungen fortführen. Im Landkreis Göppingen wurden bis zu 2 Gemeinschaftsunterkünfte freigehalten, um diese als Quarantänestationen für Corona-Fälle und deren Kontaktpersonen aus Gemeinschaftsunterkünften nutzen zu können.



▪ **Entwicklung der Zahl der Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften und der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG**

Im Unterschied zur Bewohnerzahl der Gemeinschaftsunterkünfte ist die Zahl der Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weitgehend stabil. Mittlerweile leben fast 60% der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG

außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Maßgeblich für diese Entwicklung sind insbesondere die Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), welches neben Geflüchteten mit positiv abgeschlossenem Asylverfahren auch abgelehnten Asylsuchenden mit ausländerrechtlicher Duldung und Personen, deren Asylverfahren 24 Monate nach der Zuweisung in den Landkreis noch nicht abgeschlossen ist, den Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften ermöglicht. Während anerkannte Geflüchtete leistungsrechtlich in das SGB II und damit zum Jobcenter wechseln, verbleiben die beiden letztgenannten Gruppen auch nach dem Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.



▪ ***Kostenerstattung für in der Anschlussunterbringung (AU) lebende Leistungsbezieher nach dem AsylbLG***

Der Landkreis erhält für jede zugewiesene Person von den Landesbehörden eine einmalige Pauschale in Höhe von derzeit 14.957,64 Euro. Durch die ab dem Jahre 2015 zwischen den Stadt- und Landkreisen sowie dem Land in Ergänzung der Pauschale vereinbarte nachlaufende Spitzabrechnung ist eine weitestgehende Erstattung der Ausgaben in der vorläufigen Unterbringung, also der regelmäßig während des Aufenthaltes der Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften anfallenden Kosten, gesichert. Für das Jahr 2022 liegt noch keine Zusage des Landes diesbezüglich vor. Das Land favorisiert eine Rückkehr zur pauschalen Kostenerstattung, dagegen hat sich der Landkreistag mit Schreiben vom September 2020 klar ausgesprochen und hält bis auf weiteres an der Spitzabrechnung bei der Kostenerstattung für Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung fest. Die Verwaltung

geht bei ihrer Planung für 2022 von einer nachlaufenden Spitzabrechnung für diesen Personenkreis aus.

Die o. g. Kostenerstattungszusage des Landes bezieht sich aber nicht auf Zeiträume nach dem Ende der vorläufigen Unterbringung. Die Aufwendungen nach dem AsylbLG für in der Anschlussunterbringung lebende geduldete Personen und sogenannte 24-Monats-Fälle müssen deshalb vom Landkreis getragen werden.

Für die Jahre 2017 und 2018 hatte das Land den Stadt- und Landkreisen als anteilige Kostenbeteiligung an den Aufwendungen für diese Personengruppe einen Betrag von jeweils 134 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Diese Summe wurde auf der Basis der Zahl der zugewiesenen Geflüchteten verteilt. Auf den Landkreis Göppingen entfiel ein Erstattungsbetrag von 3,575 Mio. Euro pro Jahr. Damit konnten die Aufwendungen des Landkreises für diesen Personenkreis zumindest teilweise gedeckt werden.

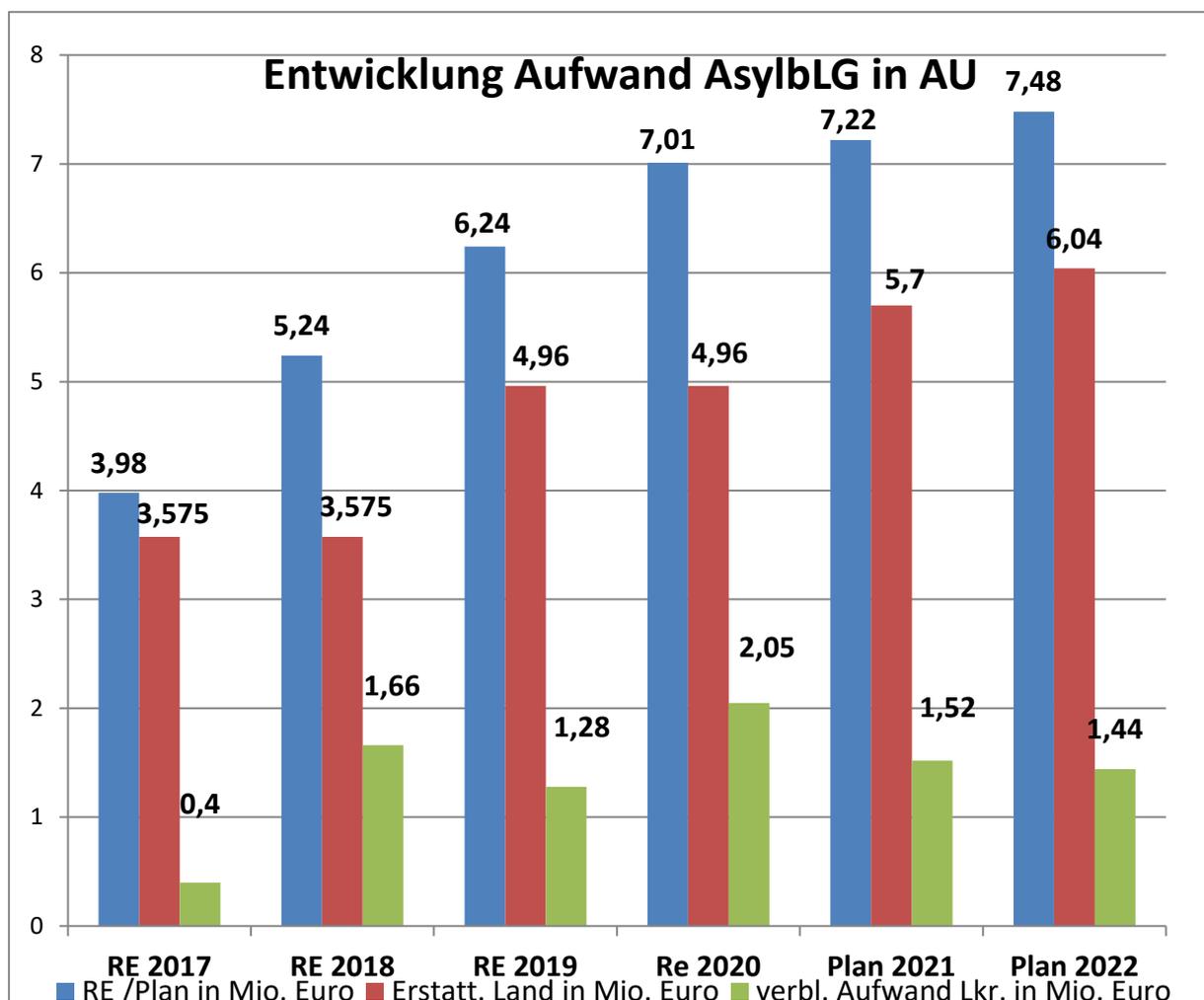
Im Dezember 2019 hatte sich das Land nach Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden bereit erklärt, sich für weitere zwei Jahre (2019 und 2020) an den Nettoaufwendungen der Stadt- und Landkreise nach dem AsylbLG für Geduldete und 24-Monats-Fälle mit jährlich 170 Mio. Euro zu beteiligen. Der Anteil des Landkreises Göppingen für beide Jahre beläuft sich auf jeweils 4,96 Mio. Euro pro Jahr.

Ab dem Jahr 2021 erstattet das Land grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Netto-Ist-Aufwendungen (ohne Kosten der Leistungssachbearbeitung bzw. Betreuung), die im Kreis im jeweiligen Haushaltsjahr entstanden sind abzüglich eines Sockelbetrags von 40 Mio. Euro, der durch die Stadt- und Landkreise getragen werden muss. Der Zeitpunkt der Auszahlung stellt allerdings ein Haushaltsrisiko dar. Bisher wurden die Erstattungen mit einem Jahr Versatz an die Landkreise ausgezahlt, d.h. z.B. die o. g. 4,96 Mio. Euro für 2020 wurden in 2021 an den Landkreis überwiesen. Die Netto-Ist-Aufwendungen für 2021 werden vermutlich im Rahmen einer Spitzabrechnung nach Haushaltsabschluss im Jahr 2022 abgerechnet werden. Ob diese Abrechnung vollständig in 2022 erfolgen kann bzw. ob das Land Abschlagszahlungen leistet ist derzeit ungewiss, entsprechend besteht das o. g. Haushaltsrisiko.

Der Landkreistag hat mit Schreiben vom Juli 2021 die Empfehlung an die Landkreise ausgesprochen, rund 70 % der Nettoaufwendungen 2021 als Erstattung im Haushalt 2022 zu veranschlagen. Bei den bisherigen Planungen ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass der Aufwand für den Bereich der kommunalen Flüchtlinge abzüglich eines Sockelbetrags von 1,08 Mio. Euro (Anteil des Landkreises Göppingen an den o. g. 40 Mio. Euro) erstattet wird. Dies entspricht einer Erstattung von rund 6,35 Mio. Euro. Gemäß der o. g. Empfehlung des Landkreistages ergibt sich allerdings eine Erstattung von rund 5,05 Mio. Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass die sich hieraus ergebende Differenz von rund 1,3 Mio. Euro hälftig doch erstattet wird (niederes bis mittleres Haushaltsrisiko), die andere Hälfte wird mit einem hohen Haushaltsrisiko nicht erstattet werden. In Absprache mit dem Finanzdezernat wurde

daher die Empfehlung des Landkreistages von 5,05 Mio. Euro zzgl. der hälftigen Differenz von rund 0,65 Mio. Euro, also insgesamt rund 5,7 Mio. Euro, als Planansatz 2022 in den Haushalt mit aufgenommen. Die langfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst. Auf das beschriebene Haushaltsrisiko wird verwiesen.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der kommunalen Flüchtlinge auf Basis Rechnungsergebnis bzw. Plan, die entsprechende Erstattung seitens des Landes für das jeweilige Haushaltsjahr und der daraus resultierende, verbleibende Kostenanteil des Landkreises für diesen Personenkreis dargestellt.



▪ **Integrationsmanagement**

Das Land fördert im Rahmen des Pakts für Integration u. a. den Aufbau eines Integrationsmanagements mittels Personalkostenzuschüssen. Das Integrationsmanagement wird vom Landkreis in allen Kreisgemeinden angeboten, welche diese Aufgabe dem Landkreis übertragen haben. Die Städte Donzdorf, Ebersbach, Eislingen und Göppingen sowie die Gemeinde Salach betreiben das

Integrationsmanagement in eigener Regie. Die vom Integrationsmanagement zu betreuende Zielgruppe sind Geflüchtete in der Anschlussunterbringung.

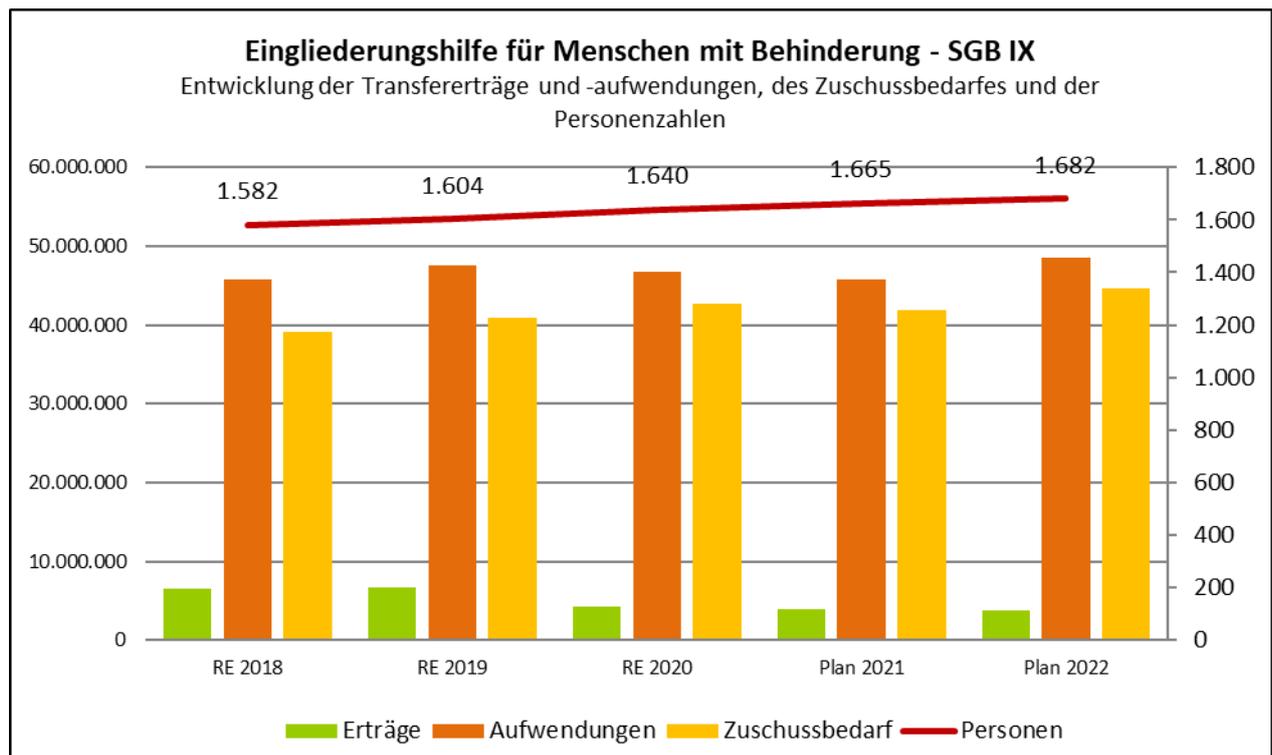
Der für den Landkreis vom Land ab dem Jahr 2018 bereitgestellte Förderbetrag beläuft sich für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren auf eine Summe von 815.185 Euro pro Jahr. Mit dieser vom Landkreis vollständig ausgeschöpften Fördersumme konnten 13,45 VZÄ annähernd kostendeckend finanziert werden. Im Juli 2018 hatte das Ministerium für Soziales und Integration mitgeteilt, dass der Bewilligungszeitraum zur Förderung des Integrationsmanagements um weitere 12 Monate auf insgesamt 36 Monate verlängert werde. Im Herbst 2019 hat das Ministerium für Soziales und Integration nicht zuletzt auf Druck des Landkreistages eine Verlängerung der Förderung auch für die Jahre 2020 und 2021 zugesichert. Damit konnte der Förderzeitraum auf insgesamt 60 Monate verlängert und der Fortbestand des Integrationsmanagements auch im Landkreis Göppingen für diesen Zeitraum gesichert werden. Im Juli 2021 hat das Ministerium für Soziales und Integration mitgeteilt, dass die Förderung des Integrationsmanagements um weitere 12 Monate verlängert werden kann – unter Vorbehalt der im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Für dieses sechste Jahr der Förderung werden die Fördersätze nach Empfehlung des Rechnungshofes geringfügig verringert (von jährlich 64.000 Euro auf 60.000 Euro sowie von 51.000 Euro auf 47.000 Euro). Dies muss dann im HH 2024 eingeplant werden. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag soll eine Überprüfung und eine Anpassung des Paktes für Integration unter veränderten Rahmenbedingungen erfolgen. In diese Überlegungen werden die Kommunen miteinbezogen. Ziel ist es, die erfolgreich etablierte Struktur des Integrationsmanagements für die Zukunft weiter zu stärken und zu optimieren.

Der Landkreis fordert im Hinblick auf die absehbar längerfristig fortbestehende Aufgabe der Integration von Geflüchteten eine darüber hinaus gehende dauerhafte Finanzierung durch das Land.

(2) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Produktbereich 32)

Der Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX stellt mit beim Ergebnis im Transferbereich (Transferaufwendungen minus Transfererträge) von rund 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 41,8 Mio. Euro) den größten Ausgabeposten im Sozialhaushalt dar.

Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in der Eingliederungshilfe.



Der Landesrahmenvertrag, der nach § 131 Sozialgesetzbuch IX für Baden-Württemberg abgeschlossen wurde, trat zum 01.01.2021 in Kraft. Aktuell gibt es hinsichtlich der Umsetzung des Landesrahmenvertrages unterschiedliche Modellvorschläge. Neben dem Modell des KVJs, welches an die Gesamtplanung anknüpft und eine Aufteilung auf Basis- und Individualleistungsmodul vorsieht, gibt es auch verschiedene zeitbasierte Modelle wie beispielsweise das Modell „Selma“.

Wünschenswert wäre die landesweite Einigung auf ein Modell, einerseits um den Verwaltungsaufwand im Rahmen zu halten und andererseits auch um die Vergleichbarkeit der Leistungen zu gewährleisten. Vor einer Entscheidung, welches Modell hier eingesetzt wird, sind die genauen finanziellen Auswirkungen nicht absehbar und stellen somit ein Risiko dar.

Die zwischen den Betroffenenvertretern, den Leistungserbringern und den Leistungsträgern abgeschlossene Übergangsvereinbarung wurde mit Beschluss der Vertragskommission vom 23.07.2021 bis zum 31.12.2023 verlängert. Die Umsetzung der Eingliederungshilfeleistungsangebote, die auf Basis des Landesrahmenvertrages SGB IX neu zu vereinbaren sind, soll sukzessive und so schnell wie möglich erfolgen. So müssen auch bis zum 31.12.2022 für alle Angebote entsprechende Aufforderungen erfolgt sein.

Für die Jahre 2020 und 2021 leistete das Land den Stadt- und Landkreisen als Trägern der Eingliederungshilfe jeweils Abschlagszahlungen in Höhe von 65 bzw. 61 Mio. Euro.

Für die Folgejahre ist eine dauerhafte Finanzierung derjenigen BTHG-bedingten Mehrkosten gesichert hinsichtlich derer eine Erstattungspflicht des Landes anerkannt

wurde. Im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben wurden die BTHG-bedingten Mehrkosten von der Erstattung ausgeschlossen. Die Mehrkosten in diesem Bereich gehen daher ausschließlich zu Lasten des Landkreises. Im Übrigen ist in diesem Bereich eine pauschalierte Leistungsverbesserung, insbesondere durch verbesserte Personalschlüssel in den Werkstätten für behinderte Menschen vorgesehen. Die anfallenden Mehrkosten stellen ein Risiko dar.

Im Rahmen der vereinbarten Ausgleichsleistungen werden Personalkosten für die tatsächlich geschaffenen Stellen erstattet. Sie dürfen die Kosten nicht übersteigen, die sich bei Zugrundelegung eines festgelegten Personalschlüssels ergeben. Die Träger der Eingliederungshilfe tragen 10% der Personalkosten für neu geschaffte Stellen selbst.

Unabhängig davon werden die Sach- als auch die Personalkosten weiter steigen. Die Vergütungssätze für die Fachleistungen werden insbesondere auch um Personal- und Sachkosten erhöht. Durch die hohen Tarifabschlüsse steigen die Personalaufwendungen in den Einrichtungen, was sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirkt.

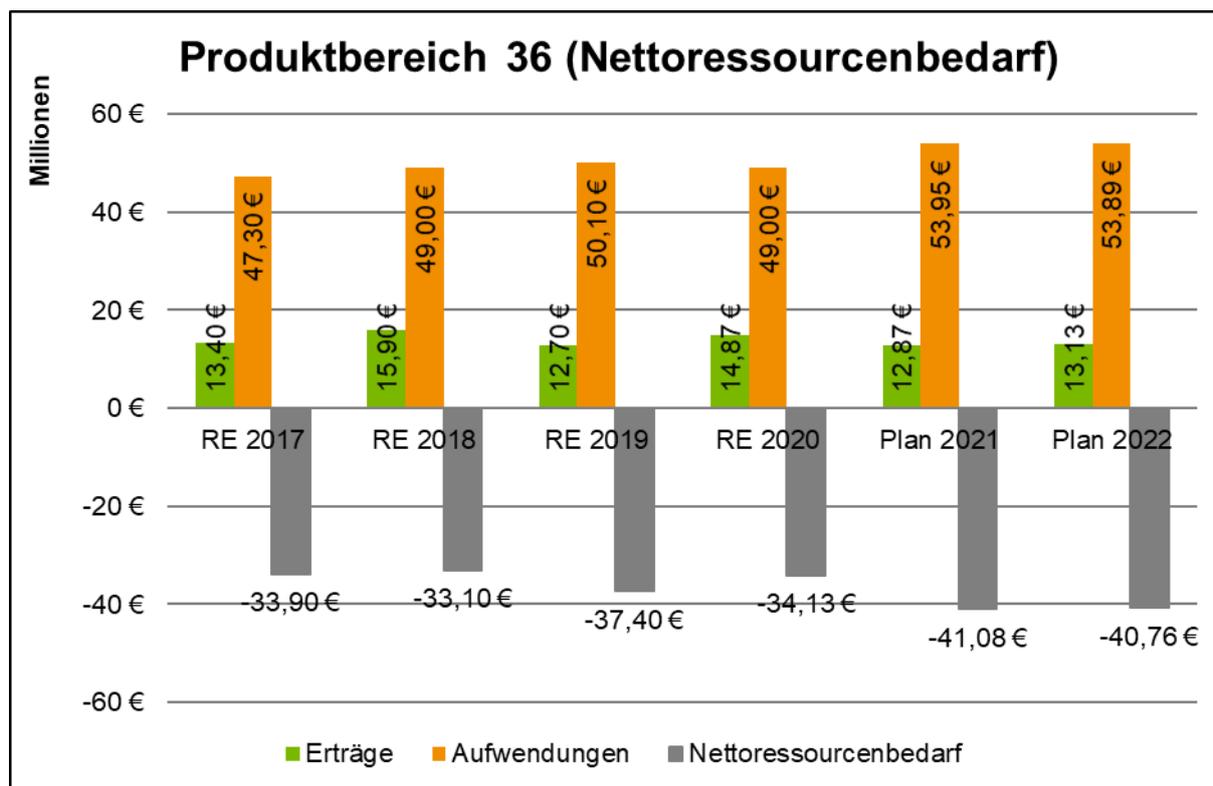
Ab 2023 kommt dann die neue Definition des Behindertenbegriffs. Es ist davon auszugehen, dass sich hierdurch der leistungsberechtigte Personenkreis vergrößern wird und es perspektivisch zu einer höheren Fallzahlensteigerung kommen wird.

Ebenso ist im Bereich der Schulbegleitungen für das Jahr 2022 mit höheren Ausgaben zu rechnen. Von den Trägern wird eine pauschale Bezahlung der Schulbegleitung gefordert (aktuell Abrechnung nach Stundensätzen). Die Verwaltung befindet sich aktuell in Verhandlungen mit den Trägern. Es ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen

Für die Mittelplanung 2022 in diesem Bereich wurden bei den Aufwendungen in den drei wichtigen Bereichen des BTHGs (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe) als Basis die aktuellen Hochrechnungen auf Jahresende bzw. Rechnungsergebnisse genommen. Auf dieser Grundlage wurde je nach Bereich mit moderaten Fallzahlensteigerungen von 1,0 % bis 1,5 % und mit moderaten Vergütungserhöhungen von 4 % für alle Bereiche gerechnet. Zum Zeitpunkt der Planung war die o. g. Verlängerung der Vergütungsvereinbarung noch nicht bekannt, so dass in den betroffenen Bereichen mit einer BTHG-bedingten Mehrvergütung von 7,5 % gerechnet wurde (andere Landkreise lagen u.a. bei 10 % und höher). Die seitens des Landes entsprechend erstattungsfähigen BTHG-bedingten Mehrvergütungen wurden als Einnahme veranschlagt. Aufgrund der sehr konservativen Planung und der o. g. Risiken wurde auf ein hohes Haushaltsrisiko in diesem Bereich verwiesen.

Im Rahmen der Haushaltsgespräche wurde von Seiten des Finanzdezernats eine Schärfung der Planansätze in diesem Bereich eingefordert. Das Ergebnis der Differenz im Transferbereich von Plan 2021 zu Plan 2022 lag ursprünglich bei rund 5,56 Mio. Euro. Dies sollte um die Hälfte auf rund 2,8 Mio. Euro reduziert werden.

Um diese Vorgabe zu erreichen, wurde als Planungsgrundlage bei den Aufwendungen in den o. g. Bereichen der Planansatz 2021 als Basis gewählt. Auf dieser Basis wurde mit Fallzahlensteigerungen von 1 %, Vergütungserhöhungen von 3 % und BTHG-bedingten Mehraufwendungen von 2,5 % kalkuliert, um die o. g. Vorgabe zu erfüllen. Die Reduzierung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen von ursprünglich 7,5 % auf 2,5 % trägt auch der Verlängerung der Übergangsvereinbarung Rechnung. Trotz der deutlichen Reduzierung ist offen, ob sich dies im kommenden Jahr als auskömmlich erweist, da neue Einrichtungen nach der neuen Systematik verhandeln müssen bzw. bestehende Einrichtungen auf Verhandlung nach dem neuen System bestehen können. Für den Produktbereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung lässt sich für das Haushaltsjahr 2022 festhalten, dass mit den nun geplanten Mitteln ein Haushaltsrisiko der höchsten Stufe besteht.

(3) Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)

Der Produktbereich 36 umfasst neben den Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII außerdem die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Der Nettoressourcenbedarf im Produktbereich 36 beträgt für das Jahr 2022 -40,76 Mio. Euro (Vorjahr: -41,08 Mio. Euro). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr 2021 einen leichten Rückgang von 0,32 Mio. Euro. Dies liegt vor allem an den gesunkenen Aufwendungen für interne Leistungen (ILV).

- **Entwicklung bei den Hilfen zur Erziehung**

Hilfen zur Erziehung (HzE) sind notwendige Unterstützungsleistungen für Familien in belasteten Lebenskonstellationen. Der Ausfall eines oder beider Elternteile, Trennung und Scheidung, aber auch die Folgen von fehlenden materiellen Ressourcen sowie die damit verbundenen Ausgrenzungsprozesse stellen Lebenslagen mit einem erhöhten Bedarf an Unterstützungsleistungen dar. Fallaufkommen und finanzieller Aufwand korrespondieren mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die weder Kinder- und Jugendhilfe angelastet werden dürfen, noch durch sie nennenswert beeinflusst werden können.

Der Landkreis Göppingen liegt weiterhin hinsichtlich der Sozialbelastungsfaktoren bei den Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Hierbei wirken sich sozialstrukturelle Bedingungen, wie z.B. Arbeitslosenquote, SGB II-Quote (der unter 18-Jährigen)

besonders negativ aus.

Weitere Belastungsfaktoren kommen hinzu, wie z.B. das Aufwachsen von Kindern in sozialbenachteiligten Familiensystemen, psychisch auffällige Kinder und Eltern, hohe Anzahl von Kinderschutzmeldungen etc..

Diese Faktoren haben eine sehr hohe Auswirkung auf die Notwendigkeit erzieherischer Hilfen. Diese liegen laut Erhebung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zur „Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen und zur personellen Ausstattung des Sozialen Dienstes im Landkreis Göppingen“ im oberen Drittel in Baden-Württemberg.

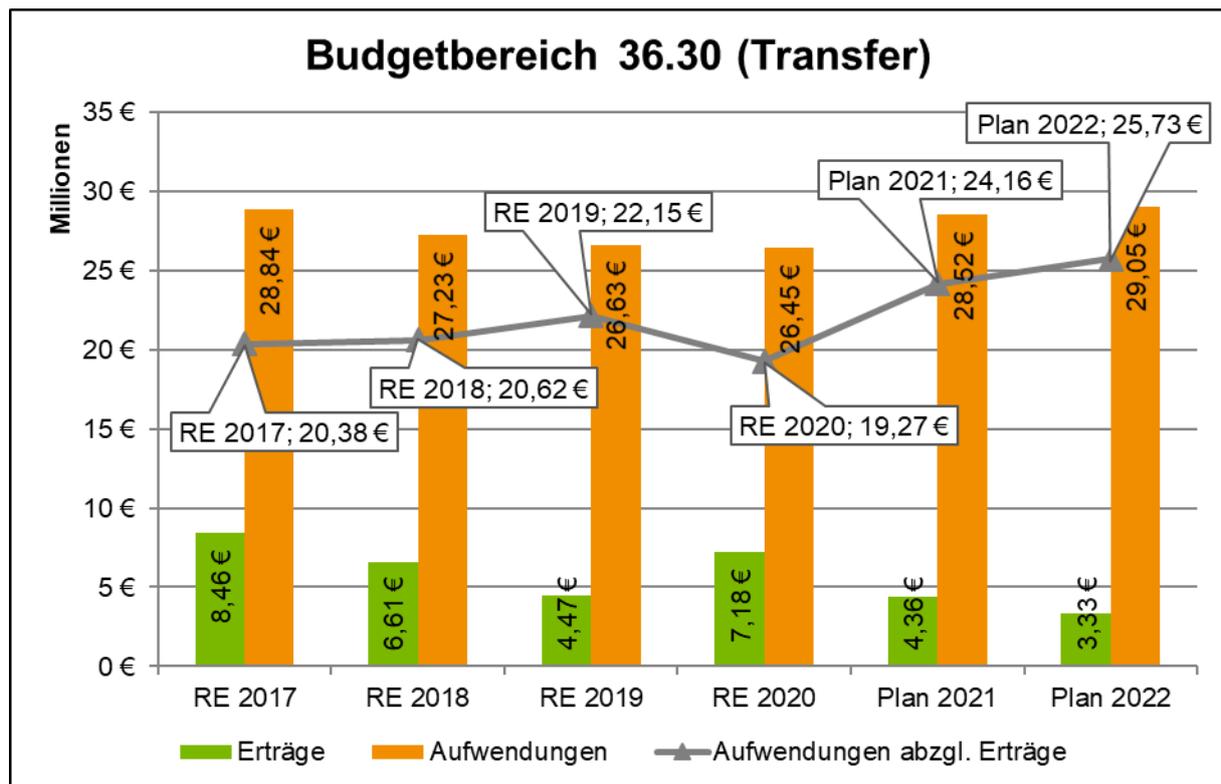
Aufgrund der sozialstrukturellen Merkmale müsste die Häufigkeit der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen im Landkreis Göppingen deutlich höher liegen. In den Jahren 2018 – 2019 befanden sich die Zahlen der in Anspruch genommenen Hilfen zur Erziehung auf einem vergleichbaren Niveau. Jedoch ist ein Anstieg im aktuellen Berichtsjahr 2020 ein Hinweis auf wieder steigende Fallzahlen.

Laut KVJS „vollzieht sich in Baden-Württemberg für viele Kinder und Jugendliche ein Wandel in den Rahmenbedingungen des Aufwachsens, der durch eine zunehmende Brüchigkeit in der Verlässlichkeit familialer Strukturen und das Auseinanderdriften sozialer Lebensverhältnisse“ gekennzeichnet ist. Diese Einschätzung gilt auch für den Landkreis Göppingen.

Nachteilige Auswirkungen der Coronapandemie auf den Haushaltsplan 2020 im Bereich Hilfen zur Erziehung sind zum jetzigen Stand nicht erkennbar. Gleichzeitig war mit Ende des Lockdowns ein deutlicher Anstieg der Anfragen der Bürger an den Sozialen Dienst festzustellen. Dies könnte zu erhöhten Fallzahlen aufgrund coronabedingter innerfamiliären Spannungslagen führen, die derzeit nicht abschließend abzusehen sind.

▪ ***Entwicklung der Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (Budgetbereich 36.30)***

In nachgeführter Tabelle ist die finanzielle Entwicklung im Produktbereich 36.30 (Hilfen zur Erziehung) dargestellt. Es handelt sich hierbei um den Transferbereich.



Der Planansatz für das Jahr 2022 mit einer Steigerung von ca. 2 % bei den Aufwendungen (29.053.000 Euro 2022 zu 28.519.850 Euro 2021) ist unter anderem bedingt durch die Prognose zur Fallzahlenentwicklung im Bereich Hilfen zur Erziehung, sowie der Hochrechnung der aktuellen Rechnungsergebnisse. Der Rückgang von ca. 24 % bei den Erträgen (3.325.000 Euro 2022 zu 4.355.000 Euro 2021) liegt unter anderem am prognostiziertem Rückgang des Kostenbeitrags der Eltern zur Hilfen zur Erziehung, dem feststehendem Rückgang der Kostenerstattungen im Bereich UMA durch das Land und der Verringerung des Kostenbeitrags von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung, die im Rahmen der Jugendhilfe stationär untergebracht sind (aufgrund Gesetzesänderung).

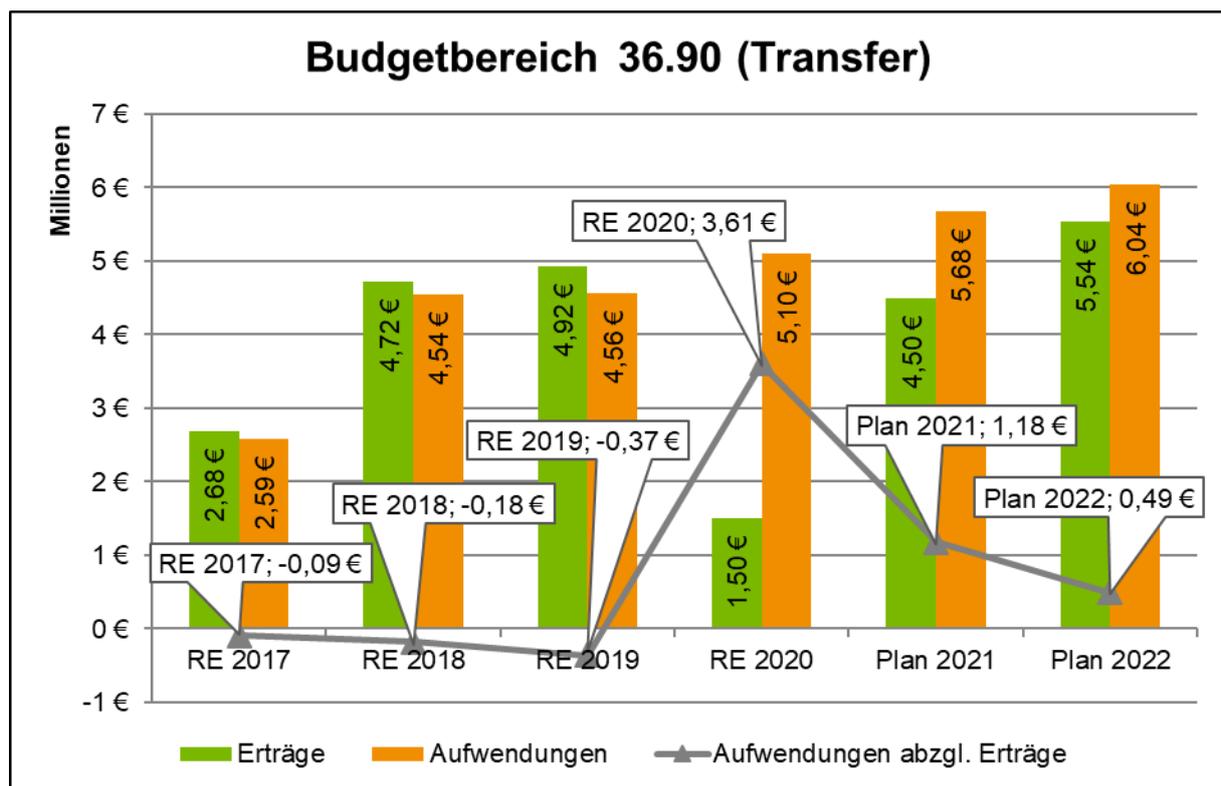
In den letzten Jahren sind hohe Fallzahlen und eine kontinuierliche Steigerung im ambulanten Bereich zu beobachten. Es muss zunächst von einer Fortsetzung dieses Trends ausgegangen werden. Im Ergebnis führt dies zu einer Aufwandsteigerung in diesem Bereich. Zudem muss coronabedingt mit längeren Laufzeiten in einzelnen Hilfearten gerechnet werden. Die allgemeine Kostensteigerung wie Personal- und Sachkosten tragen auch zum höheren Aufwand bei. Zudem existiert ein gewisses Risiko bei stationären Maßnahmen, da Familien oftmals nicht leistungsfähig sind. Somit kann die Beitragspflicht in diesen Fällen nicht realisiert werden.

Im Bereich UMA ist weiterhin ein stetiger Rückgang der Fallzahlen festzustellen. Aufgrund dessen wurden die UMA-spezifischen Unterkünfte weitestgehend geschlossen, da diese nicht mehr benötigt werden. Demnach sind weniger Aufwendungen und Erträge für das Jahr 2022 geplant.

Im Bereich § 35a Schulbegleitung sind für das Jahr 2022 höhere Ausgaben zu erwarten. Von den Trägern wird eine pauschale Bezahlung der Schulbegleitung gefordert (aktuell Stundensatzbezahlung). Bei Umsetzung sind bedeutend mehr Aufwendungen zu erwarten. Auswirkungen sind womöglich bereits ab September 2021 möglich.

Durch die knapp kalkulierte Planung kann es zu einer Planüberschreitung kommen und somit zu Mehrausgaben (vgl. hierzu die Finanzzwischenberichte 2021 – Mittelüberschreitung aufgrund der sparsamen Planung abzeichnend). Der Risikobetrag wird auf 650.000 Euro beziffert. Aufgrund der sehr knappen Planung „auf Kante“, die noch unklare finanzielle Auswirkung aufgrund der Änderung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), den Fallzahlenentwicklungen als auch die im Raum stehende Änderungen der Bezahlung im Bereich § 35a Schulbegleitung führen zu dieser Einschätzung. Das Risiko ist tendenziell als hoch einzustufen.

▪ **Unterhaltsvorschuss (Budgetbereich 36.90)**



Der Planansatz für das Jahr 2022 bei den Aufwendungen in Höhe von 6,0 Mio. Euro (+6,3 % zu Vorjahr) bei Sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtung- UHVG (Unterhaltsvorschusszahlungen an die Kinder und Jugendlichen; Aufwendungen) ist unter anderem mit Fallzahlensteigerungen begründet.

Die Fallzahlen der laufenden Zahlfälle sind 2021 in den letzten Monaten kontinuierlich leicht angestiegen (von 1.853 Zahlfälle Ende Januar 2021 auf 1.916 Zahlfälle Ende August 2021). Im Jahr 2020 hat das Jobcenter aufgrund mangelnder Ressourcen

keine umfassende Prüfung vorgenommen, welche Kinder und Jugendliche im SGB II-Bezug Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz haben könnten (UVG = vorrangige Leistung). Dies wird nun im Jahr 2021 nachgeholt.

Durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz haben die Kinder und Jugendlichen grundsätzlich einen längeren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.

Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Zahlfälle 2021 nur noch leicht ansteigen und 2022 auf diesem Niveau bleiben wird.

Darüber hinaus wird von einer Erhöhung des Unterhaltsvorschussbetrages zum 01.01.2022 um 5 % ausgegangen.

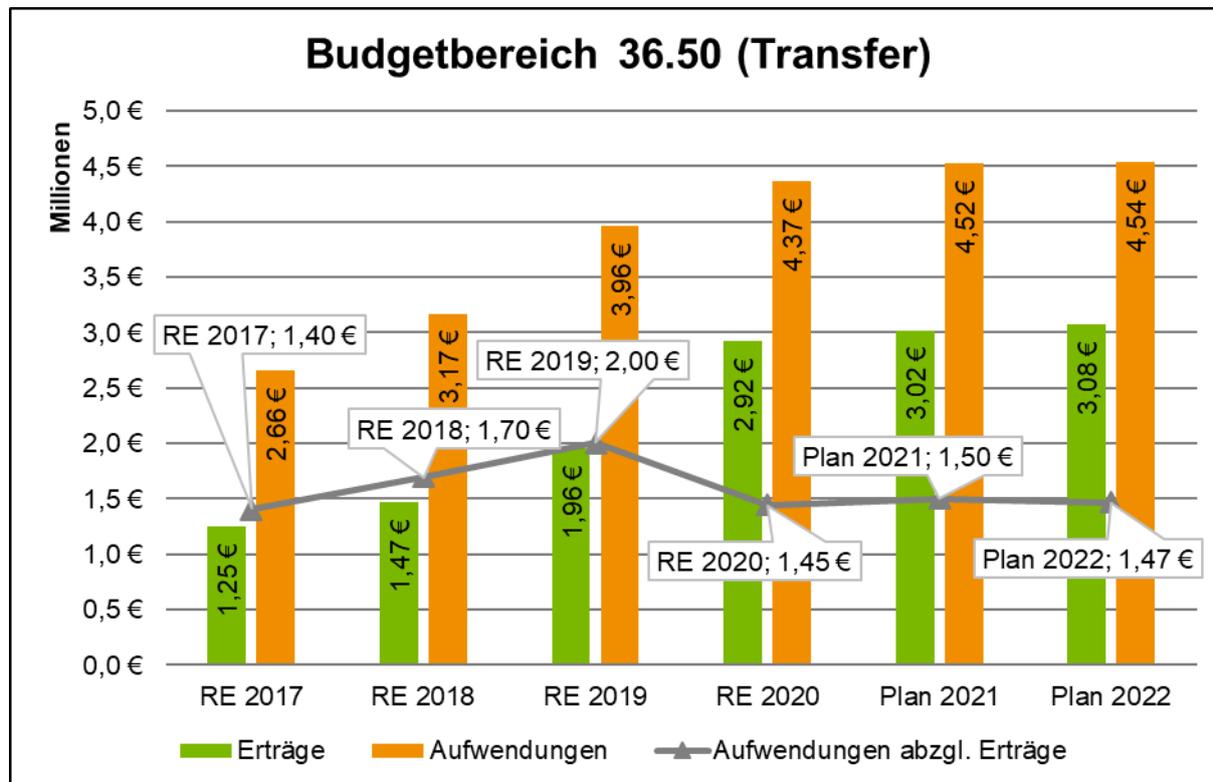
Der Planansatz der Erträge für das Jahr 2022 liegt bei 5,5 Mio. Euro (+23,2 % zu Vorjahr).

Es zeigt sich bisher im Jahr 2021, dass die neuen Vorgaben des Landes BW (Sollstellungen beim Unterhaltspflichtigen nur noch, wenn die Leistungsfähigkeit festgestellt bzw. titulierte wurde) nicht so gravierende negative Auswirkungen auf den Forderungsbestand eines Jahres haben wie 2020 angenommen.

Es wird zudem angenommen, dass durch eine Verbesserung der gesamten wirtschaftlichen Situation in Deutschland 2022 gegenüber 2021 die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen steigt.

Das Land BW erstattet 70 % der Ausgaben, ihm stehen 60 % der Einnahmen zu.

- **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (Budgetbereich 36.50)**



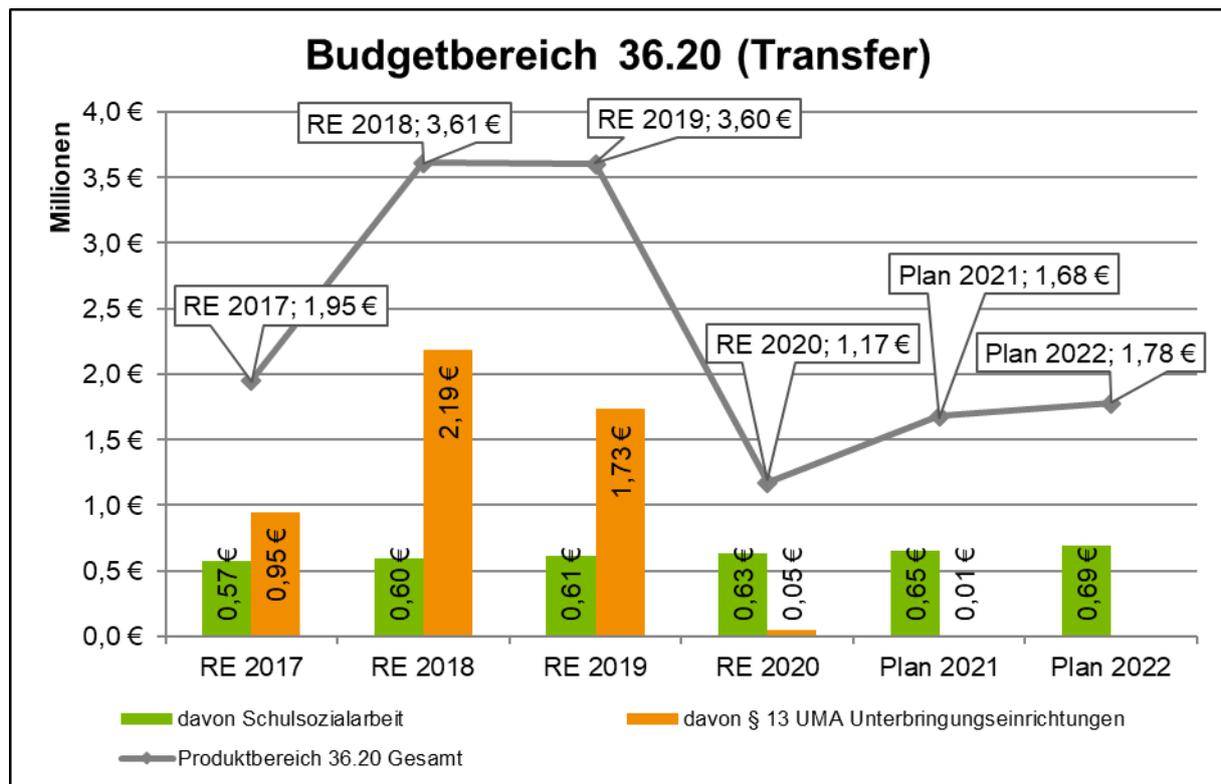
In den letzten Jahren sind die Fallzahlen durch den Ausbau an Betreuungsplätzen kontinuierlich gestiegen. Die Planansätze wurden auf Basis der Hochrechnungen in 2021 kalkuliert.

Durch die aktuell noch unklare Umsetzung des Qualifizierungshandbuchs (QHB) ist die Kostenneutralität noch nicht gesichert; hier besteht ein mittleres Risiko in Höhe von ca. 100.000 Euro. Verbleibende Restkosten für die Umsetzung des QHB könnten also möglich sein.

Anpassungen im Personalbereich (Altersvorsorge/Anpassung Geschäftsführung) werden voraussichtlich zu steigenden Ausgaben beim Tagesmütterverein führen.

Im Bereich der Tageseinrichtungen und Tagespflege werden geringere Elternkostenbeiträge in der Kindertagespflege (0 - 6 Jahre) von ca. 90.000 Euro erwartet (Anpassung an Rechnungsergebnisse).

▪ **Schulsozialarbeit (Budgetbereich 36.20)**



Der Landkreis Göppingen fördert nach dem Kreisjugendplan, Richtlinie 3.2.1 die Anstellung von Fachkräften in der Schulsozialarbeit. Bereits für das Schuljahr 2020/2021 wurden von vier Kommunen Neuanträge gestellt, die jedoch aufgrund größtenteils nicht besetzter Stellen nicht zum Tragen kamen. Dies wird sich jedoch für das Schuljahr 2021/2022 ändern.

Der Landkreis Göppingen übernimmt zudem die anfallenden Personal- und Personalnebenkosten sowie eine Sachkostenpauschale des Kreisjugendrings Göppingen e.V..

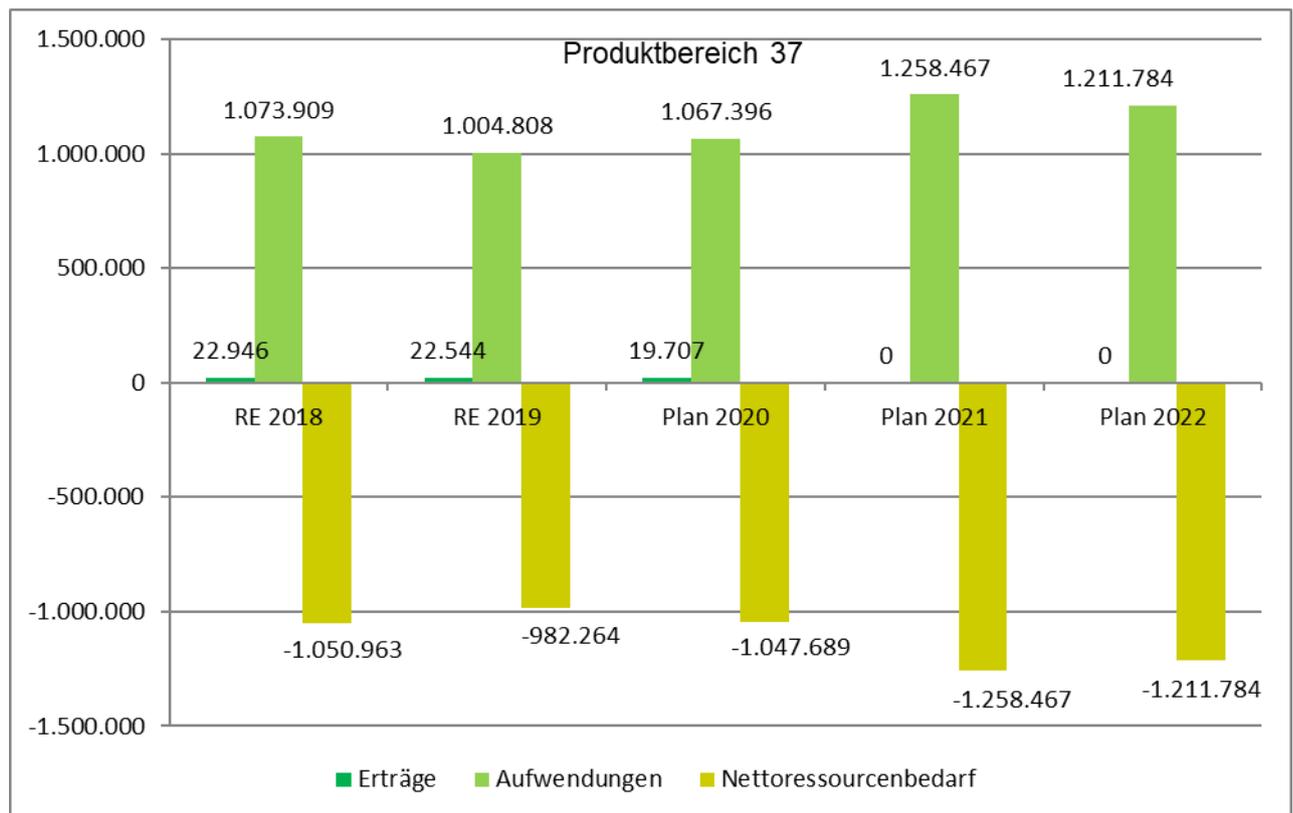
Durch den Wegfall der UMA-Kostenerstattungen nach Hilfen gem. § 13 sind weniger Einnahmen im für das Jahr 2022 eingeplant.

(4) Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (Produktbereich 37)

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des sozialen Entschädigungsrechts werden für den Landkreis Göppingen vom Versorgungsamt in Ulm wahrgenommen.

Es handelt sich dabei um eine Kooperation mit dem Alb-Donau-Kreis.

Der Nettoressourcenbedarf für das Jahr 2022 liegt hier bei rund 1,21 Mio. Euro (Vorjahr: 1,26 Mio. Euro).



6.6 Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

▪ **Beteiligung an der ALB FILS KLINIKEN GmbH (Produktgruppe 41.10)**

a) Vorbemerkung

Der Landkreis Göppingen ist Alleingesellschafter der ALB FILS KLINIKEN GmbH (AFK GmbH). Mit der Ausgliederung des ehemaligen Eigenbetriebs wurden verschiedene Kosten- und Finanzierungsvereinbarungen getroffen, die in einem „Betreuungsakt bzw. Sicherstellungsauftrag“ fixiert sind. Der Betreuungsakt wurde zuletzt am 11.11.2016 durch Beschluss des Kreistages aktualisiert und auf die aktuellen Gegebenheiten im Gesundheitswesen angepasst. Im Zuge der anstehenden Kreditaufnahmen „Klinik-Neubau“ soll der Betreuungsakt noch im Jahr 2021 (KT-15.10.2021) aktualisiert werden.

b) Neubau der Klinik am Eichert, Göppingen

Am 30.11.2012 hat der Kreistag den Grundsatzbeschluss über einen Neubau der Klinik am Eichert getroffen. Das aktuelle Kostenvolumen aus der fortgeschriebenen Kostenberechnung (Stand August 2021) beläuft sich auf rund 445 Mio. Euro:

Angaben in Mio €	Aufwand	davon gefördert
Neubaumaßnahme	445,0	176,4
davon Parkhaus, KiTa, Wohnheim	30,9	1,5
davon Bildungszentrum*	11,1	6,0
davon Ärztehaus	17,3	-
darin Reserve für Preissteigerungen	27,0	-
darin Reserve für Risiken	11,7	-

* unverhandelt, geschätzt

In diesem Kostenvolumen ist eine jährliche Baupreissteigerung in Höhe von 4,9 % eingepreist.

Die Rohbauarbeiten laufen derzeit trotz Corona-Krise nahezu planmäßig.

Mittlerweile sind rd. 146,5 Mio. Euro (Stand: Mitte September 2021) der genannten Einzelförderung für den Klinik-Neubau abgerufen. Gemäß aktuellem Mittelabflussplan ist mit entsprechendem Fremdkapitalbedarf ab Anfang des dritten Quartals 2021 zu rechnen. Dies ist in der Investitionsplanung der AFK GmbH dargestellt. Vorgesehen ist, dass zunächst der Landkreis seinen limitierten Finanzierungsanteil in Höhe von 110 Mio. Euro zur Verfügung stellt, danach wird ab dem Jahr 2022 die AFK GmbH in die Darlehensfinanzierung mit einem Volumen von rd. 157,1 Mio. Euro (inkl. vorgezogene Maßnahmen sowie die beiden noch nicht beschlossenen Projekterweiterungen Ärztehaus und Bildungszentrum) eintreten. Eine Projektgruppe bestehend aus Vertretern der Landkreisverwaltung (Projektleitung), der AFK GmbH sowie aus Finanzexperten der Baker Tilly Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erarbeitete ein Finanzkonzept, welches die wirtschaftlichste Finanzierung des o. g. Investitionsvolumens für den Landkreis und die ALB FILS KLINIKEN sichern soll.

Seit Jahren wird der Kreditmarkt intensiv beobachtet und Gespräche mit Kreditinstituten geführt. Es ist vorgesehen, dass das gesamte Darlehensvolumen durch den Landkreis aufgrund kostengünstiger Kommunaldarlehen aufgenommen wird und der o. g. Finanzierungsanteil der AFK GmbH im Rahmen von Gesellschafterdarlehen weitergereicht wird. Eine erste Kreditzusage der KfW-Bankengruppe über eine Darlehenshöhe von 50 Mio. Euro liegt dem Landkreis – zur 1. Tranchenfinanzierung des limitierten Landkreisanteils – bereits vor. Ebenso verhält es sich mit drei zugesagten Landesbanktranchen von je 10 Mio. Euro. Die Verhandlungen bezüglich des Restbetrags befinden sich in den letzten Zügen. Es liegen günstige Vollangebote von vier Konsortien vor.

Ein Zuschussantrag für das Vorhaben Ärztehaus über 1,9 Mio. Euro wurde bei der KfW durch die AFK beantragt; die Bewilligung steht noch aus.

Die vorzuziehenden Maßnahmen Kindertagesstätte, Parkhaus und Personalwohnheime sind über Darlehensaufnahmen bereits direkt durch die AFK GmbH finanziert. Die drei genannten vorzuziehenden Maßnahmen sind bereits fertiggestellt und seit dem Jahr 2018 in Betrieb.

Den ergebnisrelevanten Effekt aus Zins und Abschreibung trägt für das o. g. Kreditvolumen die AFK GmbH. Kompensiert werden diese Effekte über eine jährliche Effizienzsteigerung von kalkuliert ca. 5,4 Mio. Euro im Ergebnis der AFK GmbH. Diese Effizienzsteigerung resultiert aus Einsparungen auf der Kostenseite (Personal und Energie) sowie aus Umsatzsteigerungen (medizinische Leistungen, Catering und sonstige Dienstleistungen der Tertiärbereiche) ab Inbetriebnahme der neuen Klinik am Eichert. Zudem wird durch den Betrieb der neuen Hauptabteilung Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie ein positiver Deckungsbeitrag erwartet. Ähnliches gilt für das Ärztehaus mit dem ambulanten OP-Zentrum.

▪ ***Aufwendungen und Investitionszuschüsse an die ALB FILS KLINIKEN GmbH***

a) Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan wurde dem Aufsichtsrat der AFK GmbH am 20.09.2021 vorgelegt. Am 20.09.2021 wurde dieser durch den Aufsichtsrat mehrheitlich beschlossen.

b) Defizitausgleich

Nachdem sich das Bilanzergebnis im Jahr 2019 vom signifikanten Leistungsrückgang als Folge des Imageschadens (VRE-/Hygienethematik, Medikamentenverwechslung) etwas erholt hatte und sich mit -6,6 Mio. Euro bereits vom schwierigen Jahr 2018 mit - 8,5 Mio. Euro abgrenzen konnte, war das Jahr 2020 von der Corona-Krise gekennzeichnet. Aufgrund großzügiger Covid-Hilfszahlungen verbesserte sich das Betriebsergebnis trotz coronabedingtem Leistungseinbruch jedoch auf -5,3 Mio. Euro.

Für das Jahr 2021 wurde von einem Planergebnis von -6,7 Mio. Euro – der Landkreis bewertete die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Landkreishaushalt mit -4,5 Mio. Euro – ausgegangen; dieses Ergebnis wird nicht erreichbar sein. Dies hat insbesondere drei Gründe. Die Corona-Pandemie mit den erheblichen Auswirkungen aus Ertrags- und Kostenseite, welche nur zum Teil ausgeglichen werden, dauert an. Die Ausgleichzahlungen des Bundes wurden in 2021 reduziert. Aufgrund des deutschlandweiten Fachkräftemangels fehlen derzeit insbesondere Anästhesie-Fachkräfte, sodass die Operationssäle nicht vollständig ausgelastet werden können. Die Aufwendungen für Leasingkräfte – nicht zuletzt im Versuch, das Problem der Kapazitätsengpässe zu bekämpfen, aber auch zur Einhaltung der Vorgaben der PPUGV – übersteigen den Planwert voraussichtlich um hochgerechnet 3,0 Mio. Euro. Zum Stand Juli 2021 wird mit einem Bilanzdefizit von ca. -10 Mio. Euro gerechnet.

Am 21.05.2021 beschloss der Kreistag das sog. Zukunftskonzept Helfenstein Klinik, eine Leistungsverlagerung im stationären Bereich vom Standort Geislingen zum Standort Göppingen hin, verbunden mit einer signifikanten Stärkung des Ambulanzbetriebs in Geislingen. Dieses Konzept ist in die Planung ab 2022 eingerechnet.

Nicht eingerechnet ist hingegen eine weitere starke Auswirkung der Corona-Pandemie, da in 2022 nicht von weiteren größeren Pandemie-Wellen ausgegangen wird. Das Risiko einer größeren Covid-19-Welle ist grob mit 3,2 Mio. Euro zu beziffern.

Kurzdarstellung der Effekte aus Zukunftskonzept HKG und Neubaumaßnahme auf den Ergebnis-Forecast				
in MEUR	2022	2023	2024	2025
Plan o. Neubau/HKG-Konzept	- 9,6	- 8,8	- 5,4	- 2,9
zzgl. Neubau-Effizienrendite*	0,6	0,6	5,4	5,5
zzgl. Neubau-Afa und Zins	0,0	- 0,2	- 9,7	- 9,6
zzgl. Umzug	0,0	- 1,0	- 1,0	0,0
zzgl. Doppelvorhaltung	- 0,4	- 0,8	0,0	0,0
zzgl. Effekt HKG-Konzept	- 2,5	- 2,0	- 1,1	- 0,7
Endergebnis Plan	- 11,9	- 12,2	- 11,8	- 7,7
davon Ausgleich durch EK	0,6	0,4	- 4,3	- 4,1
dav. ausgleichspfl. d. LK	- 12,5	- 12,6	- 7,5	- 3,6

Abweichend von der obigen Darstellung weist der Landkreis im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2022: -11,9 Mio. Euro, 2023: -11,7 Mio. Euro, 2024: -9,9 Mio. Euro und 2025: -6,4 Mio. Euro aus. Grund dafür ist, dass die obengenannten Zahlen erst nach dem zahlenmäßigen Redaktionsschluss Ende August bei der Landkreisverwaltung eingegangen sind. Diese Änderungen werden im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung übernommen. Außerdem wird der Landkreis in den Jahren 2022 und 2023 lediglich -11,9 Mio. Euro bzw. -12,2 Mio. Euro in den Kreishaushalt aufnehmen. Dies liegt an unterschiedlichen Ansichten der AFK GmbH und der Finanzverwaltung des Landkreises hinsichtlich des Umgangs mit der Effizienzrendite des Neubaus in Höhe von 0,6 Mio. Euro bzw. 0,4 Mio. Euro.

c) Investitionszuschüsse

Für die AFK GmbH sind für das Jahr 2022 im Landkreishaushalt Investitionszuschüsse in Höhe von 94,8 Mio. Euro vorgesehen, wovon 87,2 Mio. Euro auf das Neubauvorhaben entfallen. Die Bestandszuschüsse belaufen sich auf 1,3 Mio. Euro für die Klinik am Eichert und 6,3 Mio. Euro für die Helfenstein Klinik, also 7,6 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Umsetzung des Zukunftskonzepts Helfenstein Klinik 5,4 Mio. Euro im Planjahr. Hierzu ist anzumerken, dass die Investitionen in das Zukunftskonzept Helfenstein Klinik nicht auf den Standort Geislingen beschränkt sind, sondern tlw. auch zur Etablierung von Strukturen der Klinik am Eichert verwendet werden müssen, die der Übernahme von Leistungen aus der Helfenstein Klinik dienen.

Im Folgenden werden die Investitionen, die durch Trägermittel getätigt werden sollen, dargestellt.

Alle Werte in Euro		Plan 2022
Alle Investitionsmittel (1.-4.)		145.770.000
1. Zuweisungen des Geschafters:		94.796.000
a. Klinik am Eichert		88.496.000
Energiekanal (Entrauchung/Entwässerung)		0
Kleinere Investitionsmaßnahmen / Sonstiges		200.000
Ersatz Linearbeschleuniger		200.000
Klinische Chemie		0
Erneuerung IT-Infrastruktur (Rechenz.) KaE		0
Digitalisierung		350.000
Pauschalwert Medizingeräte & IT-Ausstattung		500.000
Pauschalwert Hygienemaßnahmen		50.000
Neubau KaE		87.196.000
b. Helfenstein Klinik		6.300.000
Erneuerung IT-Infrastruktur HKG		700.000
Brandschutz-Sanierung		150.000
Zukunftskonzept HKG bauliche Maßnahmen		3.500.000
Zukunftskonzept HKG Kurzzeitpflege		1.700.000
Zukunftskonzept HKG Einrichtung/Ausstattung		150.000
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges		100.000

In einem Zeitraum von 10-15 Jahren fällt in der HKG eine energetische Sanierung an, die hier aufgrund der langen zeitlichen Perspektive nicht berücksichtigt ist.

Im folgenden Schaubild wird die Ergebnisentwicklung der AFK GmbH für die kommenden Jahre dargestellt. Der Wirtschaftsplan 2022 geht dabei von einer Fortsetzung der unter b) beschriebenen Problematiken des Fachkräftemangels und der hohen Leasingkosten aus. Zudem wird sich das Zukunftskonzept Helfenstein Klinik zunächst negativ auf das Betriebsergebnis auswirken, weil der Beschluss des Kreistages für die ZNA 24/7 bzgl. der chirurgischen Besetzung einen Facharzt erfordert (ggf. im Bereitschaftsdienst), weil keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden (Fa. Curacon hat nur betriebsbedingtes Personal kalkuliert) und Einmalkosten im ersten Jahr zu erwarten sind.

Die AFK GmbH nimmt seit dem Geschäftsjahr 2015 keine Aufteilung des Betriebsergebnisses nach Klinikstandorten mehr vor. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird das jährliche Betriebsergebnis der AFK GmbH im selben Haushaltsjahr des Landkreises ausgewiesen.

Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Bilanzverluste unterscheiden sich vom jeweils durch den Träger aus dem laufenden Geschäft auszugleichenden Betrag, weil aus dem Neubau KAE die Abschreibungen und Zinsen einerseits und die Effizienzrendite andererseits direkt über das Eigenkapital der AFK GmbH ausgeglichen werden sollen bzw. diesem zufließen sollen. Ab 2024 wird das Eigenkapital der AFK GmbH somit belastet, weil der Saldo aus Effizienzrendite und

Abschreibung plus Zins negativ sein wird. Ab 2034 wird das Eigenkapital wiederaufgebaut, weil der Effekt sich ab diesem Jahr umdreht.

Zuweisungen des Geschafters	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen Neubau	87.196.000	0	0	0
Investitionen Bestand KAE	1.300.000	1.640.000	1.360.000	1.020.000
Investitionen Bestand HKG	6.300.000	2.600.000	700.000	100.000
Zuweisungen des Geschafters	94.796.000	4.240.000	2.060.000	1.120.000
Bilanzergebnis der AFK	- 11.911.268	- 12.155.000	- 11.783.543	- 7.695.131
Ausgleichender Betrag	- 12.500.000	- 12.600.000	- 7.500.000	- 3.581.000
Summe	107.296.000	16.840.000	9.560.000	4.701.000

Die Verabschiedung des Landkreishaushaltes und des Wirtschaftsplanes der AFK GmbH erfolgt zeitlich parallel.

▪ **Weitere Aufwendungen des Kernhaushalts für die AFK GmbH:**

a) Zinsaufwand und Tilgungsleistungen für Altschulden der Kliniken

Die Kredite der ehemaligen Eigenbetriebe Klinik am Eichert Göppingen und der Helfenstein Klinik Geislingen (sogenannte „Altschulden“) wurden zum 01.01.2007 vom Kernhaushalt übernommen. Sie belaufen sich per 01.01.2022 auf 649.754 Euro. Der Kernhaushalt wird 2022 durch die Altschulden der Kliniken belastet: 24.113 Euro für Zins und 326.834 Euro für Tilgungen.

b) Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen an die Kliniken

Für die Aufnahme der geleisteten Investitionszuschüsse an die Kliniken in die Eröffnungsbilanz wurde ein Bilanzierungswahlrecht entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 29.06.2012 in Anspruch genommen d.h. es wurden nur die geleisteten Investitionszuschüsse der letzten 20 Jahre mit dem kreditfinanzierten Anteil bilanziert zur Vermeidung einer Liquiditätsverschlechterung beim Landkreis. Ab NKHR-Einführung sollen gem. § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO geleistete Investitionszuschüsse in voller Höhe als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Die Auflösungsbeträge für beide Klinikstandorte belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 3.719.660 Euro.

c) Insolvenzgeldumlage

Der Kreis trägt den Aufwand für die Insolvenzgeldumlage. Diese beträgt 2022 voraussichtlich 50.000 Euro (Ansatz 2021: 75.000 Euro).

d) Kassenkreditzinsen

Mangels einer Ausstattung der AFK GmbH mit Betriebsmitteln übernimmt die Finanzierung bisher der Landkreishaushalt. Der Bestand der sogenannten „Kassenbestandsverstärkungsmittel“ liegt durchschnittlich bei ca. 50 Mio. Euro. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation wird davon ausgegangen, dass wie im Vorjahr auch in 2022 für Kassenkredite der AFK GmbH voraussichtlich keine Zinsen anfallen werden.

e) Betrauungsakt und Umfang der Ausgleichsleistungen

Der derzeit gültige Betrauungsakt für die AFK GmbH wurde am 11.11.2016 vom Kreistag beschlossen.

Ein neuer Betrauungsakt soll in der Verwaltungsausschusssitzung am 01.10.2021 beraten und in der Kreistagssitzung am 15.10.2021 beschlossen werden.

Der Kreishaushalt wird 2022 zusammengefasst mit folgenden konsumtiven Aufwendungen („Ausgleichsleistungen“) belastet:

Ausgleichsleistung	in Euro
Defizitausgleich des Jahres 2022 (Netto-Ausgleichsleistung)	11.900.000
Zinsaufwendungen Altschulden	24.113
Abschreibungen für Investitionszuschüsse	3.719.660
Insolvenzgeldumlage	50.000
Kassenkreditzinsen	0
Gesamtaufwand (Brutto-Ausgleichsleistung)	15.693.773

Gemäß § 5 des Betrauungsaktes ist der Landkreis verpflichtet, den jährlichen Beihilfebetrag in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Dies soll hiermit im Rahmen des öffentlichen Vorberichts geschehen.

6.7 Teilhaushalt 7 – Bauen, Planung und Umwelt

▪ Umweltschutzamt

Klimaschutz ist eines der Schlüsselthemen des Landkreises. Die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Göppingen (IKK) wurde am 12.07.2013 im Kreistag beschlossen (siehe BU UVA 2013/29). Am 14.07.2015 wurde im Rahmen der Durchführung des European Energy Awards (eea) das Energiepolitische Arbeitsprogramm (EPAP) mit voraussichtlichen Budgets für das Jahr 2016 beschlossen (siehe BU UVA 2015/31). Seitdem wird das EPAP jährlich ämterübergreifend aktualisiert und entsprechende Finanzmittel zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die nachfolgende Tabelle bildet die Maßnahmen ab, welche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2022 bzw. den Wirtschaftsplan des AWB 2022 haben.

Maßnahmennummer	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Kosten 2022 in Euro
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung		
1.1.1	Konzeption zur Zielerreichung "Klimaneutrale Kreisverwaltung 2040"	16.000
1.1.2	Weiterentwicklung Integriertes Klimaschutzkonzept	124.658
1.1.5	Neues Sammel- und Gebührenkonzept	7.500.000
1.4.2, 5.2.3, 6.2.3	Interkommunale Schulungen der Verwaltungen, bspw. der Kammereien oder Bauämter hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben, Fördermittelbeantragung etc.	1.523
2. Kommunale Gebäude, Anlagen		
2.1.1, 2.2.3, 2.2.4	Energetische Optimierung Liegenschaften, z.B. Dachsanierung, LED-Beleuchtung	1.122.000
2.1.3	Fortführung kreiseigenes Energiemanagement	25.000
2.2.1	Heizungserneuerung zur Erzeugung regenerativer Energie	100.000
2.2.2	Installation Photovoltaik-Anlage, Lehrsägwerk Bartenbach	40.000
3. Ver- und Entsorgung		
3.6.2, 1.1.5	Steigerung der energetischen Nutzung von Bioabfällen gegenüber der Verbrennung	1.300.000
3.6.2, 1.1.5	Verwertung von Altholz	350.000
3.6.2, 1.1.5	Betrieb der 12 Grüngutsammelstellen	1.600.000
4. Mobilität		
4.1.1, 1.2.2	Installation Elektro-Ladestationen, zwei deer-Ladestationen am Landratsamt inkl. Ankermiete	9.600
4.2.3, 1.2.2	Fahrradfreundlicher Landkreis	180.000
4.4.1, 1.1.2	Nachtschwärmer	386.000
4.4.3, 1.1.2	Umsetzung des integrierten Nahverkehrsplans, Umsetzung Bus 19+	5.100.000
4.4.3, 1.2.2	Teil-Tarifintegration in Nachbarverbünde,	175.000
4.4.3, 1.1.2, 4.4.1	Vollverbund	8.989.325
4.4.3, 6.2.2	Radwanderbus, Fahrradmitnahmemöglichkeiten in Bussen	60.000
4.3.2, 1.2.2	Radschnellweg Filstal	75.000
5. Interne Organisation		
5.1.1, 1.1.1	Beauftragte*r Klimaneutralität - Zielsetzung Klimaneutrale Verwaltung 2040	42.667
5.1.1, 6.5.1	Fortführung der Energieagentur (anteiliger Zuschuss des Landkreises)	62.500
5.2.2, 1.1.1	Teilnahme am eea, Erstellung eines jährlichen Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP)	10.170
6. Kommunikation, Kooperation		
6.1.1	Ausarbeitung, Anpassung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie im Klimaschutz	1.625
6.1.1, 6.1.2	Verstetigung und Steigerung der Präsenz der Klimaschutzstrategie und Dachmarke	17.375
6.4.2, 6.1.1, 6.3.2	Bekanntmachung Klimaschutzaktivitäten, z.B. Bereitstellung Wanderausstellung für Kommunen	5.355
6.3.2, 6.4.2	Forum Haus und Energie, öffentliche Seminare und Rundführungen	3.808

Maßnahmennummer	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Kosten 2022 in Euro
6.3.2, 6.4.2, 6.4.4	Tag des Handwerks und der Energie	750
6.4.2, 6.1.1, 6.3.2, 6.5.1	Klimaschutz und Energie Homepage	3.000
6.2.2, 5.2.3	Verstetigung kommunaler Hausmeisterschulungen	4.165
6.2.2, 1.1.1	Klimawerkstätten für Kommunen , Unterstützung Institutionalisierung kommunaler Klimaschutz	6.430
6.3.1	Führung und Ausbau der Initiative Energieeffizienz in Unternehmen (iEnEff)	5.000
6.4.3, 6.4.4	Klimaschutzakademie für Kinder sowie Pflanzaktion gemeinsam mit der Initiative "Plant for the Planet"	1.000

*Anteil des Landkreises Göppingen

** eine Rückzahlung in Höhe von 80% der Kosten wird in 2022 durch den Fördermittelgeber erfolgen

Das Gesamtvolumen der Klimaschutzmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 16,6 Mio. Euro (Vorjahr 14,7 Mio. Euro). Die größten Positionen nehmen weiterhin die Maßnahmen zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität, wie die Finanzierung des Vollverbunds mit 8,9 Mio. Euro sowie die Umsetzung des integrierten Nahverkehrsplans mit 5,1 Mio. Euro ein. Neben Projekten, für die das Umweltschutzamt federführend zuständig ist (Summe: 200.958 Euro), sind im EPAP Maßnahmen des Amtes für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, des Amtes für Hochbau, Gebäudemanagement und Straßen, des Amtes für Finanzen und Beteiligungen, Zuschüsse an die Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH sowie voraussichtliche Ausgaben über den Wirtschaftsplan des AWB enthalten.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Göppingen kommt der Windkraft grundsätzlich eine tragende Rolle zu. Der Landkreis Göppingen verfügt aktuell über einen Bestand von 53 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von rund 114 Megawatt. Beim Landratsamt Göppingen sind noch die Genehmigungsverfahren für den Neubau des Windparks „Sümpfesberg“ (zwei Windkraftanlagen) auf Gemarkung Ebersbach-Büchenbronn und die Erweiterung des Windparks „Stöttener Berg“ (zwei Windkraftanlagen) auf Gemarkung Böhmenkirch-Schnittlingen anhängig. Das Genehmigungsverfahren für den Neubau des Windparks „Sümpfesberg“ soll noch 2021 abgeschlossen werden. Das Verfahren für die Erweiterung des Windparks „Stöttener Berg“ wird voraussichtlich im Jahr 2022 zum Abschluss gebracht werden können.

Der Haushaltsansatz für Gebühreneinnahmen im Bereich der Verwaltungsverfahren Immissionsschutz (Kostenstelle 5610050000, Sachkonto 31310000) wird für 2022 auf 90.000 Euro reduziert, da im Jahr 2022 derzeit nicht mit dem Abschluss von weiteren Großverfahren mit entsprechend hohem Gebührenanfall gerechnet wird.

Als kreiseigene Aufgabe umfasst der Haushalt des Umweltschutzamtes den Zuschuss des Landkreises in Höhe von 69.400 Euro für den Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V. (LEV). Die Gründung des LEV und dessen Finanzierung

wurde vom UVA am 26.11.2012 beschlossen (siehe BU UVA 2012/52). Der Zuschuss für das Jahr 2022 (Kostenstelle 5540020200, Sachkonto 4316000) setzt sich aus Sachkosten und einem Personalkostenanteil zusammen, der 50 % für die Stelle des Geschäftsführers und 30 % Sekretariat umfasst. Die weiteren Personalkosten für die Stelle des Geschäftsführers, die Kosten für die Stelle der stellvertretenden Geschäftsführerin sowie die Kosten für die befristete Projektstelle zur Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds trägt das Land Baden-Württemberg.

6.8 Teilhaushalt 8 - Verkehr

(1) Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) – Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Straßen

Der Landkreis hat nach dem Straßengesetz Baden-Württemberg ab dem 01.01.2022 die Straßenbaulast für rund 209 km (im Vorjahr waren es rund 213 km).

Im Jahr 2018 wurde dieses Straßennetz nach 2014 zum zweiten Mal systematisch erfasst und bewertet. Die nächste Messkampagne findet 2023 statt. Auf Basis dieser Zustandserfassung wurde das Straßenbauprogramm für den Zeitraum von 2020 bis 2023 bestehend aus einem Erhaltungs- und einem Um- und Ausbauprogramm erstellt. Das Bauprogramm wurde im Herbst 2019 dem UVA vorgestellt.

Die Zahlen des Haushaltplans 2022 berücksichtigen die Ergebnisse der aktuellen Zustandserfassung. Der aktuelle Stand des Erhaltungsprogramms 2020 bis 2023 (Beratungsunterlage UVA 2019/169 vom 24.09.2019) ist der Anlage 13 zu entnehmen.

Aus fachlicher Sicht ist ein jährlicher Finanzbedarf von ca. 20.000 Euro pro km weiterhin für die Bestandserhaltung sowie für kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen erforderlich und somit im Haushalt anzusetzen. Die mitunter erheblichen Baupreissteigerungen der vergangenen Jahre (seit 2015 im Mittel rund 4 % jährlich) werden in den Planansätzen nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die zu erwartende Konjunkturabschwächung auch bei den Baupreisen niederschlägt.

a) Umstufungskonzept zum Neubau der B10 Göppingen – Gingen und B 466 OU Süßen – Ablösevereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg

Mit der Fertigstellung der B10 zwischen Göppingen und Gingen und der B 466 Ortsumfahrung von Süßen haben mehrere Streckenabschnitte im Zuge von Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen ihre Verkehrsbedeutung im Straßennetz verändert. Dazu wurde bereits 2007 ein umfassendes Umstufungskonzept mit allen Beteiligten abgestimmt.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Neuordnung verfügt. Damit sind sieben Kilometer Kreisstraßen in die Baulast des Landkreises übergegangen. Als Ausgleich für anstehende Straßenerhaltungsmaßnahmen hat der Landkreis hierfür insgesamt rund 3,3 Mio. Euro erhalten. Im Ergebnishaushalt werden die Erträge aus dem Umstufungskonzept auf fünf Jahre (je 0,66 Mio. Euro) abgegrenzt und wirken nicht budgeterhöhend. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des Haushalts geleistet werden. Anstehende Unterhaltsmaßnahmen der übernommenen sieben Kilometer Kreisstraßen werden im Rahmen des regulären Erhaltungsbudgets für Kreisstraßen gedeckt.

Zusätzlich erhält der Landkreis für diese Kreisstraßenabschnitte jährliche Mehrzuwendungen für die Unterhaltung und Erhaltung nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG) in Höhe von 110.000 Euro.

b) Abstufung Kreisstraße 1419 Schlierbach - Bünzwangen

Am 27.04.2010 hat der Umwelt und Verkehrsausschuss des Kreistages beschlossen, 10 Jahre nach Fertigstellung den Streckenabschnitt der Kreisstraße 1419 zwischen Schlierbach und Bünzwangen zu einer Gemeindeverbindungsstraße abzustufen. Das Landratsamt hat hierzu einst mit der betroffenen Stadt Ebersbach an der Fils und den Gemeinden Albershausen und Schlierbach eine Vereinbarung unterzeichnet. Zum 01.01.2022 werden gemäß § 6 Straßengesetz 4,365 km Kreisstraße auf den Gemarkungen Ebersbach, Bünzwangen, Alberhausen und Schlierbach zur Gemeindeverbindungsstraße abgestuft. Erhaltungsdefizite wurden nicht festgestellt.

c) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

▪ **Erträge für Kreisstraßen:**

Zuweisungen des Landes aufgrund des Verwaltungsstrukturreformgesetzes

Die Zuweisungen nach dem VRG in Höhe von 930.000 Euro werden gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Esslingen über das gemeinsame Straßenbauamt vermindert um die Anteile für Dienstleistungen Dritter (Planungskosten) unmittelbar an den Landkreis Esslingen weitergegeben.

Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG:

Vom Land erhält der Landkreis über den Straßenverkehrslastenausgleich (§ 25 FAG) 1,95 Mio. Euro. Diese berechnen sich anhand der folgenden Kilometerbeträgen:

Betrag	Art		Länge	Gesamt
7.600 €	pro erste km (freie Strecke)	x	136,5 km =	1.037.400 Euro
9.500 €	pro km Ortsdurchfahrt	x	37,2 km =	353.400 Euro

Betrag	Art	Länge	Gesamt
13.000 €	pro km abgestufte Landesstraße	43,2 km =	561.600 Euro

Die Summe von 1.952.400 Euro wird auf **1.950.000 Euro** abgerundet.

▪ **Aufwendungen für Kreisstraßen:**

Aufwendungen für die Allgemeine Straßenunterhaltung

Der Aufwand in 2022 für die Allgemeine Straßenunterhaltung in Höhe von 2.245.000 Euro (Vorjahr: 2.275.000 Euro inkl. Zuwendung) setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

- Laufende Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Straßenmeistereien (Direktaufwand) 300.000 Euro
- Bestandserhaltung Straßenbeläge 1.650.000 Euro
- Bauwerkserhaltung 50.000 Euro
- Sanierung Kleinmaßnahmen und Schadstellen 190.000 Euro
- Unterhaltung des Tunnels K1402 – Donzdorf 55.000 Euro

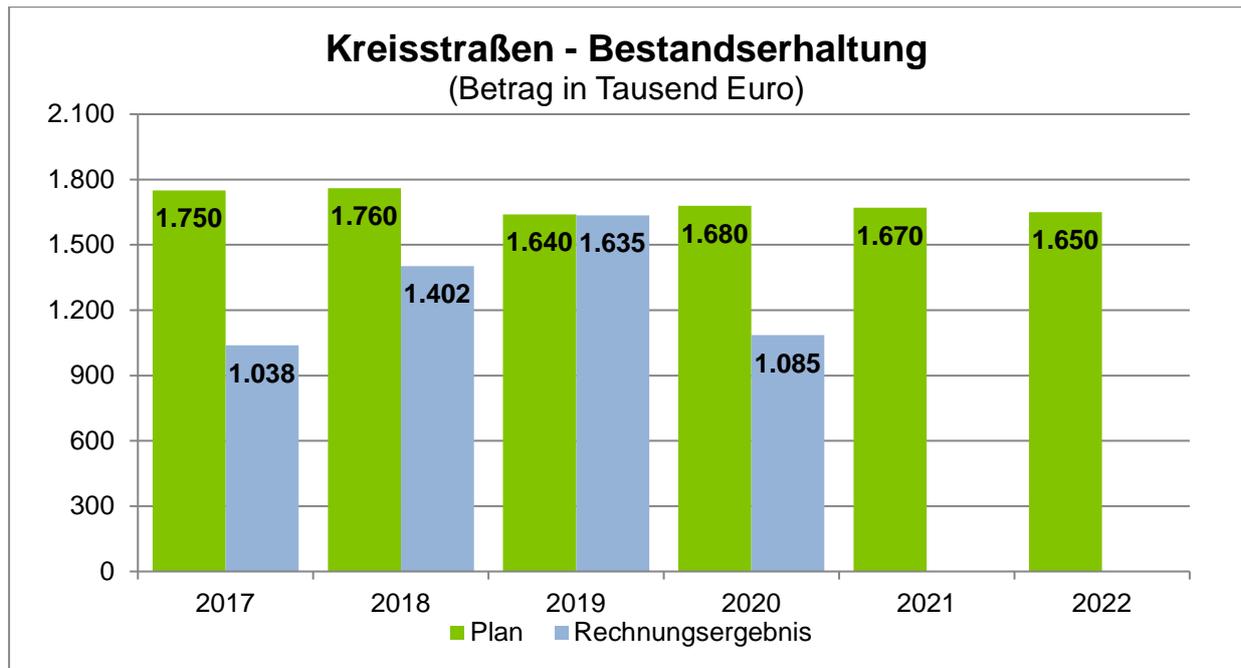
Zu Bestandserhaltung Straßenbeläge

Für die Bestanderhaltung sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.650.000 Euro vorgesehen (Vorjahr: 1.670.000 Euro). Dieser Ansatz beinhaltet die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden reinen Fahrbahndeckenerneuerungen, bei welchen nicht oder nur sehr geringfügig in die unteren Asphaltsschichten eingegriffen wird.

Folgende Strecken sind zur Erhaltung vorgesehen:

Kreisstraße	Strecke	Betrag in Euro
1410	OD Wangen	230.000
1436	OD Bad Ditzenbach	300.000
1449	Böhmenkirch-Treffelhausen – B 466	620.000
1413	OD Ebersbach, BA II, Restabwicklung	350.000
1423	OD Ebersbach-Roßwälden, Restabwicklung	150.000
Summe		1.650.000

Die in den Jahren 2013 bis 2020 veranschlagten Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:



Zu Bauwerkserhaltung

Kleinere Erhaltungsmaßnahmen an Brücken- und sonstigen Ingenieurbauwerken.

Sonstige ordentliche Aufwendungen im Budget des Straßenbauamtes (Kontengruppe 44)

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Budget des Straßenbauamtes für das Jahr 2022 insgesamt 2.823.314 Euro (Vorjahr: 2.510.881 Euro) veranschlagt.

Der überwiegende Anteil dieser Aufwendungen in Höhe von 1.433.993 Euro (Ansatz 2021: 1.394.174 Euro) betreffen den Gemeinschaftsaufwand zur Betreuung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hierbei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, Grünpflege, Reinigung, Winterdienst, Wartung und Instandsetzung der Straßenausstattung, Lichtsignalanlagen, Tunnel, Erholungs- und Aufenthaltsflächen.

Weiterhin sind die an den Landkreis Esslingen weitergeleitete Zuweisungen nach dem VRG in Höhe von 930.000 Euro (Vorjahr: 860.000 Euro) hier enthalten.

Die nicht über das VRG abgedeckten Verwaltungskosten des gemeinsamen Straßenbauamtes werden dem Landkreis Esslingen in Höhe von 364.242 Euro erstattet (Vorjahr: 211.320 Euro). Dieser Verwaltungskostenbeitrag ist ebenfalls in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Der im Jahr 2021 neu berechneten Anteil wird seit 2016 veranschlagt und jährlich mit 2 % Steigerung fortgeschrieben. Die Verwaltungskosten werden entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Landkreisen alle fünf Jahre neu kalkuliert. Durch Stellenneuschaffungen und einer vermehrten Aufgabenübernahme durch das Straßenbauamt in der Straßenverwaltung

sowie der Inbetriebnahme und Abschreibung der Winterdienststützpunkte in Baltmannsweiler und in Eislingen a.d. Fils steigt der Anteil.

d) Um-, Aus- und Neubau von Kreisstraßen (Investiv - Finanzhaushalt)

Der Landkreis investiert im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 2.789.000 Euro für folgende Maßnahmen (Vorjahr: 3.354.000 Euro):

Kreisstraße	Streckenabschnitt	Betrag in Euro
	Zuschuss Lkr Esslingen, Fahrzeuge und Geräte	117.000
	Zuschuss Kanalerneuerung	40.000
	Sicherungseinrichtungen und Kleinmaßnahmen	60.000
	Radwegmaßnahmen an Kreisstraßen	50.000
	Grundstücksverkehr und Altfälle	6.000
K 1412	Uhingen-Diegelsberg – Krapfenreut, Planung	15.000
K 1412	L 1152 – Uhingen-Diegelsberg, Planung	10.000
K 1420	Ohmden – Schlierbach, Restabwicklung	70.000
K 1419	Göppingen-Bezgenriet – Heiningen, Geh-/Radweg	131.000
K 1438	Bad Überkingen-Unterböhringen – Hausen, Planung	10.000
K 1439	Oberböhringer Streige, 1. Rate	1.575.000
K 1441	OD Geislingen, BA I (Kreisverkehrsplatz), 1. Rate	700.000
K 1448	Bad Ditzenbach – Auendorf, Planung	5.000
Summe:		2.789.000
	Abzüglich Zuwendung	
K 1419	Göppingen-Bezgenriet – Heiningen, Geh-/Radweg, Rest	- 61.500
K 1441	OD Geislingen, BA I (Kreisverkehrsplatz), 1. Rate	- 200.000
Summe:		2.527.500

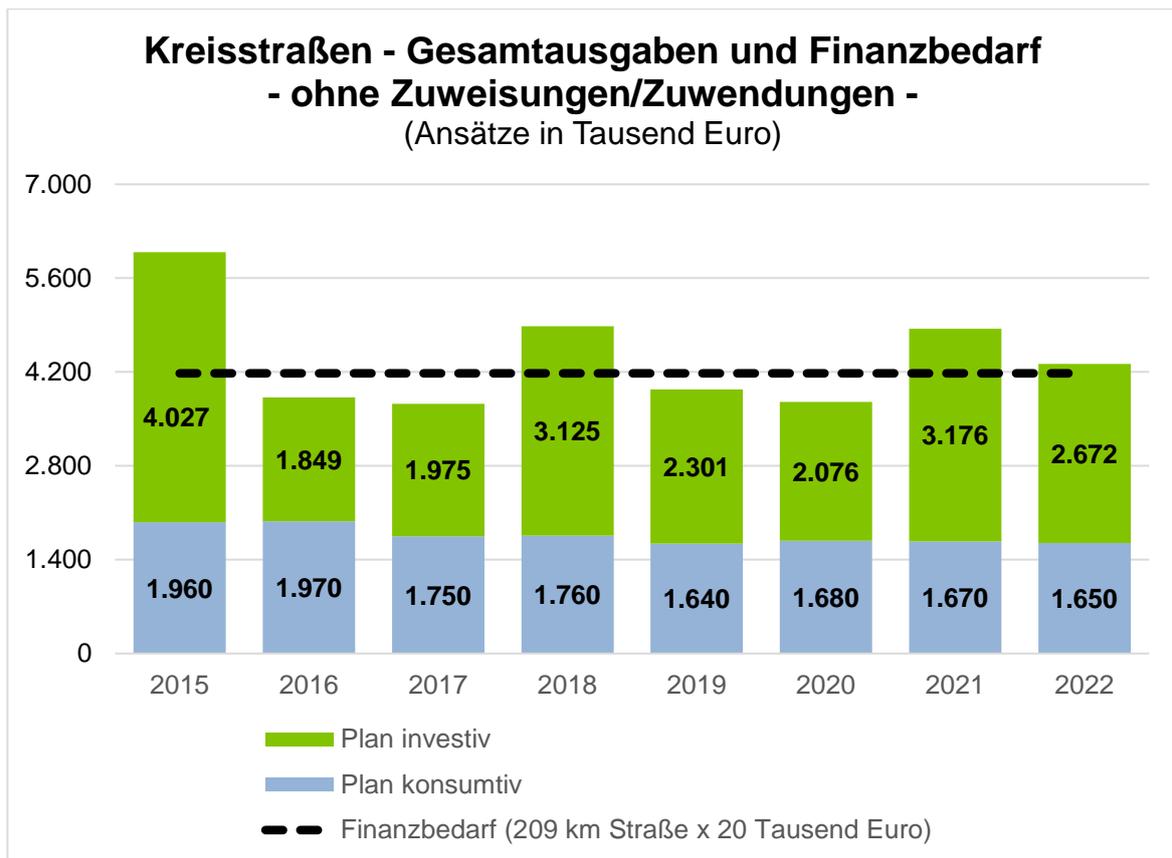
Zu diesen investiven Maßnahmen wird Folgendes ausgeführt:

- K1419 Göppingen-Bezgenriet – Heiningen, Geh-/Radweg An der K1419 (Auftrag 754201419001)**
 Göppingen-Bezgenriet wird der Geh- und Radweg erneuert.
- K1420 Kreisgrenze (Ohmden) – Schlierbach, Ausbau mit Geh- und Radweg - Gesamtkosten 1.560.000 Euro, davon Straße 1.090.000 Euro und Radweg 470.000 Euro (Auftrag 754200109000)**
 Die Baufreigabe erfolgte im UVA am 04.07.2017 (BU 2017/113). Der Baubeginn erfolgte im Februar 2019. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, für Restarbeiten insbesondere für die Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen sind 70.000 Euro veranschlagt.

- **K1439 Oberböhringer Steige (Auftrag 754200116700)**
Für die notwendige Sanierung der Oberböhringer Steige wird im Haushalt eine Rate von 1.575.000 Euro veranschlagt.
- **K1441 OD Geislingen, BA I (Kreisverkehrsplatz) (Auftrag 754200125600)**
Die Baufreigabe erfolgte im UVA am 24.09.2019 (BU 2019/168). Der erste Bauabschnitt startet mit der Sanierung des Knotenpunktes Bahnhofstraße / Heidenheimer Straße sowie der Unterführung unter der Bahn im Zuge der Weiler Steige.
- **K1448 Bad Ditzenbach - Auendorf, Ausbau (Auftrag 754200110100)**
Der Streckenabschnitt soll entsprechend der Verkehrsbedeutung und –belastung bestandsnah ausgebaut werden. Für Planungskosten sind 5.000 Euro veranschlagt.
- **Zuschuss an den Landkreis Esslingen, Fahrzeuge und Geräte: (Auftrag 754200101400)**
Die Fahrzeuge und Geräte für den Straßenbetriebsdienst werden regelmäßig erneuert und ergänzt. Der Landkreis Göppingen reicht seinen Anteil an der VRG-Zuweisung in Höhe von 110.000 EUR an den Landkreis Esslingen weiter und beteiligt sich an den Beschaffungskosten mit weiteren 117.000 EUR.
- **Zuschuss an Gemeinden für Kanalerneuerung (Auftrag 754100101400)**
Die Gemeinden erhalten bei Erneuerung ihrer Straßenentwässerungskanäle einen Kostenbeitrag des Landkreises. Der Landkreis darf damit seinen Anteil des Straßenoberflächenwassers in den Kanal der Gemeinde einleiten.
- **Sicherungseinrichtungen und Kleinmaßnahmen (Auftrag 754200103000)**
Für die technische Ausstattung der Kreisstraßen u.a. aus Anordnungen der Verkehrsschau und sonstigen Kleinmaßnahmen werden 60.000 Euro bereitgestellt, z.B. Lichtsignalanlagen.
- **Bau von Radwegen an Kreisstraßen (Auftrag 754200104000)**
Für Maßnahmen der Radverkehrskonzeption stellt der Landkreis jährlich 50.000 Euro bereit.

d) Gesamtveranschlagung Kreisstraßen:

Im folgenden Diagramm sind die Plansätze für die Gesamtausgaben der Kreisstraßen des Straßenbauamtes der Jahre 2015 bis 2022 konsumtiv und investiv dargestellt. Weiterhin geht aus dieser Übersicht der geplante jährliche Finanzbedarf für die Straßen des Landkreises Göppingen hervor.



**(2) Öffentlicher Personennahverkehr (PG 54.70)/ Schülerbeförderung (PG 21.40)
- Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur**

Das Amt für Mobilität betreut die großen Verkehrsinfrastrukturprojekte von Bund und Land und organisiert in der Funktion des Landkreises als Aufgabenträger für den ÖPNV im Bereich des Busverkehrs das öffentliche Nahverkehrsangebot (Abteilung 55.1) einschließlich der Schülerbeförderung und des Taxi- und Mietwagengewerbes (Abteilung 55.2). Seine Funktion als Genehmigungsbehörde für den konzessionierten Linienverkehr wurde mit Vollzug der Vollintegration in den VVS zum 01.01.2021, analog zu den anderen Aufgabenträgern in der Region Stuttgart, an das Regierungspräsidium Stuttgart übertragen. Die Abo-Verwaltung für den Bereich des Landkreises Göppingen wurde in das neue Service-Büro des VVS am Standort Göppingen integriert. Das Personal wurde übernommen. Die folgende Tabelle verweist auf das Gesamtbudget des Amtes für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur.

	SK	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Schülerbeförderung (Produkt 21.40.01)				
Zuw. Land Schülerbeförderung § 18 FAG	3141	3.472.896	3.472.896	3.472.896,00
Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche	348	4.985.200	5.140.000	4.627.014,74
Summe Erträge		8.458.096	8.612.896	8.099.910,74

	SK	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
Leistungen an Unternehmen, Sonstige Schülerbeförderungskosten	4429	7.920.000	8.762.500	8.840.170,37
Erstattungen an Gemeinde und übrige Bereiche/Sonstiger Geschäftsaufwand	4431 4452 4458	1.613.004	1.533.808	1.634.817,79
Summe Aufwendungen		9.533.004	10.296.308	10.474.988,16
Verkehrsentwicklungsplan (Produkt 51.10.06)				
Erstattungen vom Land/Vermischte Erträge	3*	0	35.000	9.854,67
Summe Erträge		0	35.000	9.854,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	55.000	55.000	39.624,56
Sonstiger Geschäftsaufwand	4*	133.331	83.230	50.526,34
Summe Aufwendungen		188.331	138.230	90.150,90
Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Produkt 54.70.01)				
Zuweisungen vom Land und übrige Bereiche (u.a. §45a PBefG)	314	5.172.190	5.391.260	7.156.952,33
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321 34	0	15.000	494.761,18
Summe Erträge		5.172.190	5.406.260	7.651.713,51
Kosten Teilintegration VVS/Ding	4316	4.425.544	4.446.000	7.181.296,51
Zuschüsse private Unternehmen und Sonderrechnungen (u.a. Ruf- busse/Spätbus, § 45a PBefG)	4317 4271	6.114.190	5.836.700	9.237.616,34
Sonstiger Geschäftsaufwand/ Vollintegration (darin enthalten 6,78 Mio. Euro Verkehrsumlage)	44 4457	8.966.711	8.816.077	438.293,85
Summe Aufwendungen		19.506.445	19.098.777	16.857.206,70
Sonstiges (Produkt 11.21.06, 12.21.09, 57.50.01)				
Erstattungen und Gebühren	3*	15.000	50.000	34.560,38
Summe Erträge		15.000	50.000	34.560,38
Firmenticket/Radverkehr	4*	39.311	69.803	46.957,31
Summe Aufwendungen		39.311	69.803	46.957,31
Gesamtsumme Erträge		13.645.286	14.104.156	15.796.039,30
Gesamtsumme Aufwendungen		29.267.091	29.603.118	27.469.303,07

- **ÖPNV/Umsetzung des Nahverkehrsplans**

Allgemeines

Im Zuge der Vollintegration in den VVS wurde die Filsland GmbH als Verrechnungsstelle für die gepoolten Ansprüche der Betreiber der fünf Linienbündel

und zugeordneter Auftragsunternehmen beibehalten. Diese begründen sich durch die Regelungen des sog. „November“-Vertrags (2020), der die Einnahmen der Verkehrsunternehmen auf dem Stand vor der Vollintegration mit jährlicher Anpassung nach dem BW-Verkehrsindex sichert. Die Garantie des Einnahmestands 2019 ist Grundlage für die Aufrechterhaltung des eigenwirtschaftlichen Verkehrsangebots im Rahmen der laufenden Bündelkonzessionen. Sie wurden durch die Zubestellungen des Fahrplankonzepts „Bus19plus“ (seit 01.01.2019) ergänzt und umfassen derzeit rd. 7,6 Mio. km/Jahr. Seit 01.01.2021 erhalten die Unternehmen ihre Finanzausweisungen aus den Regelungen der Allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart. Die Berechnungen waren davon ausgegangen, dass diese ausreichen. Die Verifizierung der Prognosen erfolgt auf der Grundlage von Verkehrserhebungen, die der VVS in den Jahren 2021 und 2022 durchführt. Infolgedessen erfolgt im Jahr 2023 eine Rückberechnung ab 01.01.2022 mit entsprechenden Nachforderungen respektive Rückerstattungen.

Mit den Ausschreibungen 2025-27, die auf Grundlage des bis dahin neu zu erstellenden Nahverkehrsplans (NVP) erfolgen, wird die Finanzierung der Verkehrsunternehmen ausschließlich über das Regime der Allgemeinen Vorschrift des VRS erfolgen. Im Weiteren wird es dann keine Sonderregelungen im Landkreis Göppingen mehr geben.

▪ ***Aufwand für die Vollintegration***

Der Gesamtaufwand für die VVS-Vollintegration ist im Haushalt 2022 mit knapp 8,88 Mio. Euro (Sachkonto 4457) veranschlagt. Darin sind die vormaligen Kosten für den Filisland Mobilitätsverbund und die Teilintegration VVS enthalten. Die wesentlichen Kostenparameter sind der jährliche Aufwand für

- Verkehrsumlage des Verbands Region Stuttgart (schwankend und in der Tendenz steigend) rd. 6,759 Mio. Euro
- Verbundlastenausgleich rd. 0,824 Mio. Euro
- Beteiligung an der VVS GmbH (Verwaltungskosten) rd. 0,28 Mio. Euro
- Beteiligung an der Tarifzonenreform 2020 rd. 0,4 Mio. Euro

Im Jahr 2021 bewegte sich der Aufwand für die Verkehrsumlage des VVS im Bereich der prognostizierten Kalkulation. 2022 wird mit 6,759 Mio. Euro erstmals eine Höhe erreicht, die den kalkulierten Mehraufwand für die Vollintegration, die mit bis zu 5 Mio. Euro/Jahr veranschlagt wurde, ausreizt/leicht überschreitet.

Bei allen Aufgabenträgern bleibt zunächst ungewiss, wie sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Nachfrage im ÖPNV im Jahr 2022 ff. entwickeln. In den zurückliegenden Jahren 2020 und 2021 konnten im Zuge der Rettungsschirme Bund/Land die Einnahmeverluste fast vollständig ausgeglichen werden. Für die

Verwaltung war damit ein erheblicher Personalaufwand verbunden, der die Zurückstellung wichtiger Projekte im Bereich der Mobilität erforderlich machte.

Bei realistischer Bewertung ist auch für das Jahr 2022 noch mit teils deutlichen Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen zu rechnen. Soweit diese nicht durch neue Ausgleichszahlungen auf Seiten des Bundes und des Landes aufgefangen werden, könnten für den Landkreis erhebliche Mehrkosten im Bereich des Gesamtaufwands für den VVS zukommen, die aus der Sicherung der Einnahmen und des damit verbundenen Verkehrsangebots (November-Vertrag) resultieren. Die Reduzierung des Leistungsangebots im ÖPNV zur Kostensenkung kann nicht empfohlen werden. Sie würde eine Spirale nach unten auslösen und die Zuweisungen aus der Allgemeinen Vorschrift des Verbands und der § 15 ÖPNVG (alt 45a) die auf dem Leistungsangebot (Kilometer und Personenkilometer) beruhen, weiter reduzieren. Der Qualitätsabstand zu den anderen Aufgabenträgern im VVS würde erneut vergrößert und damit allen Bemühungen um umweltfreundliche Mobilität und die zwingend erforderliche Verkehrswende zuwiderlaufen.

Durch die aktuellen Tarifforderungen der Gewerkschaft besteht in der gesamten ÖPNV-Branche starke Verunsicherung, wie sich die zu erwartenden Abschlüsse auf die Finanzierung der Busverkehre abbilden. In jedem Fall wird sich der BW-Verkehrsindex entsprechend erhöhen. Dadurch steigen die Kosten für die Aufgabenträger. Mit Blick auf die Umsetzung der Clean Vehicle Directive (CVD), die bereits ab 2022 neue Standards für die Ausstattung der Linienverkehre mit emissionsarmen respektive emissionsfreien Fahrzeugen setzt, sind ebenfalls kostentreibende Faktoren für die Kalkulation der kommenden Jahre zu erwarten. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die weitere Ausgestaltung des VVS-Tarifs. Im Zuge der Großen Tarifreform zum 01.04.2019, von der auch der Landkreis Göppingen maßgeblich profitiert, kam es zu deutlich günstigeren Fahrpreisen auf den meisten Relationen. 2020 wurde auf eine Erhöhung verzichtet. Zum 01.04.2021 wurden die Tarife maßvoll um 2,6 % erhöht. Um insbesondere für den frisch integrierten Landkreis Göppingen eine zweite Tariferhöhung binnen 9 Monaten zu vermeiden, erfolgt die nächste planmäßige Erhöhung wiederum zum 01.04.2022 um 2,5 %. Zugleich wurde nach intensiver Abstimmung zwischen allen Beteiligten beschlossen, ab 2023 zum Jahresrhythmus am jeweils 01.01. zurückzukehren und diesen mehrjährig festzulegen.

Im Bereich der Freigestellten Schülerverkehre zu den SBBZ des Landkreises ist aufgrund gestiegener Schülerzahlen mit Mehrkosten zu rechnen. Diese hängen konkret mit der Beförderungsform (Einzel-/Gruppenbeförderung mit/ohne Hilfsmittel bzw. Begleitung) zusammen und können daher nur sehr schwer vorausberechnet werden. Änderungen sind auch im laufenden Betrieb die Regel.

▪ ***Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft DING***

Seit dem 01.08.2013 (Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft, DING) ist die Kernstadt Geislingen (bisherige Filmland Tarifzone) in den DING integriert. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rd. 150.000 Euro/Jahr.

Mit der Inbetriebnahme des Albbahnhofs in Merklingen (2022/23) wird ein neues Busangebot aufgebaut und auf den Schienentakt vernetzt. Tariflich sollen die Linien im VVS bis Merklingen Bf. abgebildet werden. Darüber hinaus gilt zunächst der bwTarif. Im Weiteren soll geprüft werden, ob und zu welchen finanziellen Konditionen eine Ausweitung des DING-Tarifs im Einzugsbereich der neu gestalteten Buslinien in den Landkreis Göppingen möglich ist.

▪ ***Zukunft des ÖPNV im Landkreis Göppingen***

Der gültige Nahverkehrsplan (2015) ist in der Regel alle fünf Jahre fortzuschreiben. Durch die Vollintegration zum 01.01.2021 und die Entwicklungen der Pandemie wurden die Arbeiten an der Evaluation und daraus abzuleitenden Konsequenzen zunächst zurückgestellt. Der Kreistag ist gefordert, im Herbst 2021 die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans zu beschließen. Auftragnehmer wird die Planungsabteilung der VVS GmbH sein, die für alle Aufgabenträger (Landeshauptstadt und Verbundlandkreise) der Region Stuttgart tätig ist. Dadurch wird die bestmögliche Abstimmung auf Basis einheitlicher Kriterien und Qualitätsstandards gewährleistet. Die Aufhebung der bisherigen und bis zum Auslaufen der Konzessionen noch bestehenden Sonderrolle des Landkreises Göppingen im VVS wird mit dem neuen Nahverkehrsplan planerisch vorbereitet. Kernpunkte sind:

- Neuausrichtung der Linienbündel (bisher 5) auf Grundlage der gängigen Größenzuschnitte in den Nachbarlandkreisen
- Definition der künftigen Leistungsstandards im Busverkehr/on-demand-Verkehre (Betrieb, Fahrtenangebot, Fuhrpark)

Die Erarbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Gremium. Zu beteiligen sind die Städte und Gemeinden, Interessensverbände und die Verkehrsunternehmen. Über die laufenden Umfragen und ein Beteiligungsportal können wichtige Hinweise und Anregungen aus der Bevölkerung in die Planungen einbezogen werden. Die Verabschiedung des NVP ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Im 2. Quartal 2023 wird außerdem die Vorabbekanntmachung für die Ausschreibung erster Linienbündel erforderlich. Auch hierbei unterstützen die VVS GmbH und die gemeinsam beauftragte Rechtsberatung der Aufgabenträger.

Die Kosten für den neuen NVP werden mit rd. 50.000 Euro veranschlagt.

Im Kern übernimmt der neue NVP die Qualitäts- und Bedienungsstandards analog zu den anderen Verbundlandkreisen. Durch die im Vergleich zum S-Bahn-Raum reduzierte Verkehrsbedienung auf der Filstalbahn, die das Rückgrat des ÖPNV im

Landkreis Göppingen darstellt, wird es jedoch auch im Bereich der Bus-Anschlüsse fallweise weiterhin zu Abweichungen der Standards kommen.

Durch die erweiterten Anforderungen, die auf Grundlage der Clean Vehicle Directive (CVD) in Bezug auf den Einsatz emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge zusätzlich auf den ÖPNV zukommen, ist mittel- und langfristig mit deutlichen Mehrkosten auf Seiten der Aufgabenträger zu rechnen, welches sodann im deutlichen Spannungsfeld mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises steht. Hier ist umgehend der politische Diskurs notwendig.

▪ **Umsetzung des Nahverkehrsplans (2015)**

Mit dem Fahrplankonzept „Bus19plus“ zum 01.01.2019 wurde der Busverkehr im Landkreis Göppingen völlig neu aufgestellt. Das Leistungsangebot hat sich dritten Betriebsjahr stabilisiert, unterliegt jedoch jährlichen Anpassungen, die sich aus betrieblichen Erfordernissen und der Nachfrage im Bereich des Schüler- und Ausbildungsverkehrs ergeben.

Für die Mehrleistungen im Umfang von rd. 1,7 Mio. Buskilometer werden jährlich rd. 4,3 Mio. Euro aufgewandt. Der Kostenansatz für die Rufverkehre wurde zunächst mit 0,25 Mio. Euro/Jahr kalkuliert, hat sich im Zuge der Pandemie jedoch stark nach oben entwickelt und liegt aktuell (2020) bei rd. 0,4 Mio. Euro. Der Mehraufwand konnte über nicht ausbezahlte Mittel im Bereich der Mobilitätszentrale Geislingen aufgefangen werden.

Die positive Entwicklung bei der Nachfrage wurde im Frühjahr 2020, wie auch in den anderen Landkreisen, durch die Corona-Pandemie radikal ausgebremst. Die Nachfrage war in einzelnen Zeitsegmenten mit den daraus abzuleitenden finanziellen Konsequenzen bis auf 20 % des Vorjahresniveaus eingebrochen. Bis zum Herbst 2021 wird erwartet, dass rd. 80 % der Nachfrage zurückgewonnen werden. Durch die sich schnell verändernden Lebens- und Arbeitsverhältnisse (u.a. Home-Office), werden jedoch dauerhafte Auswirkungen vermutet, die derzeit noch nicht vollumfassend bewertet werden können.

Der UVA hat im Sommer 2021 beschlossen, die Rad-Wander-Busse aufrechtzuerhalten. Sie verkehren im Sommerabschnitt vom 01.05. bis 15.10. eines Jahres und sind ein attraktives und beliebtes Ergänzungsangebot zum regulären ÖPNV.

Der Betriebskosten liegen bei rd. 65.000 Euro/Jahr.

▪ **Fortschreibung der Radverkehrskonzeption**

Die Radverkehrskonzeption aus dem Jahr 2011 ist im Abstand von rd. 10 Jahren an die aktuellen Veränderungen anzupassen. Das Fahrrad als umweltfreundlichster technischer Mobilitätsträger hat über die Jahre an Bedeutung enorm gewonnen und

erhielt zuletzt durch die Corona-Pandemie einen weiteren Schub.

Lagen die Schwerpunkte zu Beginn der 10er Jahre eindeutig beim Ausbau der Radrouten im touristischen Bereich und der dazugehörigen Beschilderung, muss jetzt der Alltagsverkehr stärker in den Fokus gerückt werden. Als bereits zum zweiten Mal (2014 und 2019) zertifizierter „Fahrradfreundlicher Landkreis“ sind besonders hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit beim Ausbau der Infrastruktur zu stellen. Bis zum Vorliegen einer neuen Radverkehrskonzeption wurden die Fördermittel des Landkreises mit Beschluss des UVA vom 13.07.2021 verlängert. Im Mittelpunkt der Bemühungen um den Ausbau des Radverkehrsnetzes steht aktuell die Umsetzung der Maßnahmen im Zuge des RadNETZ Baden-Württemberg, die in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden erfolgt.

Der UVA hat in der Sitzung vom 13.07.21 beschlossen, die Radverkehrskonzeption 2011 fortzuschreiben und dazu eine Expertise an ein Fachbüro zu vergeben. Diese ist erforderlich, um weiterhin Fördermittel durch Bund, Land und Region erhalten zu können. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 150.000 Euro gerechnet. Diese sind mit 50 % nach dem LGVFG förderfähig. Das Amt für Mobilität bereitet die Ausschreibung zum Jahresende 2021 vor und der UVA wird über die Vergabe entscheiden. Zur Finanzierung der erforderlichen Komplementärmittel werden unter Sachkonto 44290200 (Beratungskosten) für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 37.500 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Insgesamt stehen im Bereich der Radverkehrsförderung jährlich 100.000 Euro, davon 50.000 Euro für Projekte der Kommunen, zur Verfügung. 2021 wurden Restmittel aus 2020, die nicht abgerufen wurden, übertragen. Daraus müssen Zuschüsse für Projekte der Städte und Gemeinden sowie die Komplementärmittel für die Planung der Radschnellverbindung im Filstal in Höhe von 296.000 Euro getragen werden. Diese verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2021-24. Sollten diese nicht ausreichen, müssen die Mittel aus dem Budget des Amts 55 bereitgestellt werden.

Das Sachkonto 42710000 "Förderung und Betrieb RadWanderBus (inklusive Öffentlichkeitsarbeit)" umfasst alle Betriebs- und Werbekosten für den RadWanderBus. Über die Fortführung des Angebots hat der UVA im Juli 2021 beraten. Der Betrieb mit einem jährlichen Aufwand von rd. 60.000 Euro soll auch in den kommenden Jahren analog zu den anderen Freizeitbusangeboten im VVS-Raum fortgesetzt werden.

Die neue touristische Radroute „Mobilität Alaufstieg“ (Aichelberg-Gruibingen-Mühlhausen) wird mit Fördermitteln des Verbands Region Stuttgart (50 %) hergestellt. Die Komplementärmittel des Landkreises für die touristische Ausstattung der Route (Mobilier, Info-Tafeln, Wegweisung) in Höhe von 50.000 Euro werden aus dem Auftrag 751100601400 Sachkonto 78120000 über die Jahre 2021-23 finanziert.

6.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus

(1) Kreiswirtschaftsförderung (PG 57.10)

Im Haushaltsjahr 2022 stehen im Bereich Wirtschaftsförderung weiterhin folgende Themen auf der Agenda:

- Breitband, Glasfaserversorgung im Rahmen des kooperativen Glasfaserausbaus in der Region Stuttgart über den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen.
- Fachkräftemangel und Initiativen hierzu in Abstimmung mit der Fachkräfteallianz u.a. Beteiligung an Veranstaltungen.
- Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Vermarktung von Bestandsimmobilien und Gewerbeflächen
- Auswertung von wirtschaftlich relevantem statistischem Zahlenmaterial und Ableitung von strategischen Empfehlungen gemeinsam mit den Organisationen auf Kreisgebiet (IHK, Agentur für Arbeit, kommunale Wirtschaftsförderer).

Letztmalig wurde der Status Quo zur Breitbandversorgung im VA 27.09.2019 und im Zusammenhang mit der Finanzierung des Zweckverbands Gigabit Landkreis Göppingen im VA am 29.11.2019 vorgestellt.

Der Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen wurde im März 2019 gegründet, bislang sind neben dem Landkreis selbst 37 kreisangehörige Städte und Gemeinden - ohne die Stadt Göppingen - Mitglied.

Für die Projekte der Kreiswirtschaftsförderung sind reduzierte Projektmittel in Höhe von 40.000 Euro sowie für den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen und die Gigabit Region Stuttgart GmbH Mittel in Höhe von aktuell 150.000 Euro im Haushalt 2022 eingestellt. (Sachkonto 42710000)

(2) Tourismus (PG 57.50 Tourismus)

Die Planungen der Tourismusförderung lassen sich weiter in drei große Bereiche unterteilen:

- laufende Kosten für Mitgliedsbeiträge bzw. Zuschüsse an touristische Verbände des Landkreises Göppingen,
- Projekt-, Marketing- und Messekosten sowie
- die Kosten für die Umsetzung der Freizeitwegekonzeption.

Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse für touristische Verbände

- | | |
|---|-------------|
| • Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. | 48.000 Euro |
| • Geopark Schwäbische Alb e.V. | 22.000 Euro |

- Schwäbische Streuobstparadies e. V. 13.000 Euro
- Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e. V. 102.000 Euro

Projekt-, Marketing- und Messekosten

In der Umsetzung der Tourismuskonzeption wird der Fokus der Tourismusförderung auf folgende Schwerpunkte gelegt: die Erstellung touristischer Printprodukte wie zum Beispiel die Radbroschüre oder die Broschüren zu den Löwenpfaden und den Löwentrails, die überregionale Bewerbung des fahrradfreundlichen Landkreises, die Weiterführung des neuen Landesradfernweges und zertifizierten 4-Sterne-Radwegs Albtäler, die Erstellung von touristischem Bildmaterial, die finanzielle Unterstützung des Sommers der Verführungen, die Organisation des Auftritts auf der CMT Stuttgart und weiteren Messepräsenzen sowie diverse Anzeigenkampagnen zur Bewerbung der touristischen Angebote in der Region und darüber hinaus. Für diese Aktivitäten sind im Haushalt 2022 insgesamt 40.000 Euro Projektmittel im Budget der Tourismusförderung und 32.000 Euro Marketingmittel über das Budget der Standortkommunikation (siehe unter Büro für Kreisentwicklung und Kommunikation im Vorbericht) eingeplant.

Außerdem sind jährliche Projektmittel in Höhe von 38.000 Euro für touristische Projekte mit Sperrvermerk im Haushalt eingeplant. Durch diese Projektmittel können beispielsweise Projektideen des kreisweiten Tourismusverbandes Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V. finanziert werden.

Vermarktung und Instandhaltung Freizeitwegekonzeption

Der Beschluss zur Entwicklung der Freizeitwegekonzeption für den Landkreis Göppingen wurde am 04. Juli 2014 (BU VA 2014/45) vom Verwaltungsausschuss gefasst. Die touristische Infrastrukturmaßnahme gehört entsprechend einer konsequenten Umsetzung der Tourismuskonzeption (BU KT 2013/19) in das Aufgabengebiet der Landkreisverwaltung. Die kreisweite Beschilderung des Wegenetzes wurde im Kreistag nach europaweiter Ausschreibung am 9. Dezember 2016 vergeben. Sie ist zum Stand der Haushaltseinbringung 2022 für das Wanderwegenetz komplett umgesetzt. Auch für drei neue Strecken der Löwentrails (Mountainbike) konnte die finale Beschilderung mittlerweile umgesetzt werden. Aufgrund der zum Teil nach wie vor ausstehenden Genehmigung des RP Stuttgart wird die Beschilderung der weiteren geplanten Strecken noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Voraussichtlich können bis Ende 2022 zwei weitere Löwentrails umgesetzt werden.

Gästekarte Schwäbische Alb

2020 ist der Startschuss für die „Gästekarte Schwäbische Alb“ gefallen. Unter der Federführung des Schwäbische Alb Tourismusverbandes (SAT) und mit Unterstützung durch die SAT-Mitglieder, die IHK der Region sowie des DEHOGA entstand das

flächenmäßig größte und leistungsstärkste Gästekartensystem für Übernachtungsgäste in Deutschland. Das Projekt wird in erster Linie von den teilnehmenden Übernachtungsbetrieben getragen, die den laufenden Unterhalt über eine Umlage finanzieren. Zudem haben bereits eine große Anzahl an Leistungspartnern wie Museen, Burgen und Bäder sowie alle sieben Tarifverbände der Region ihre Teilnahme zugesichert und können dadurch mit der Gästekarte kostenfrei genutzt werden.

Zur Finanzierung der Anfangsinvestitionskosten wurde eine Lastenverteilung auf verschiedene Partner umgesetzt. Dabei wurden 70.000 Euro aus Eigenmitteln des SAT finanziert. 50.000 Euro kamen als Fördermittel seitens des Landes Baden-Württemberg. Weitere 30.000 Euro wurden aus Sondermitteln des Biosphärengebiets Schwäbische Alb zur Verfügung gestellt.

Zudem wurden die zehn Mitgliedslandkreise des SAT gebeten, jeweils 17.500 Euro als einmalige Anschubfinanzierung in 2020 für das Projekt beizusteuern. Die Entscheidung hierüber erfolgte im VA am 29.11.2019.

Der Entscheid für die Einführung der AlbCard fiel somit vor der Corona-Pandemie. Die seinerzeit angestellten Prognosen und Kalkulationen sind unter den derzeitigen Bedingungen wenig aussagekräftig. Durch den um 3 Monate verschobenen Start 2020 musste die AlbCard bereits 3 Monate Einnahmenausfall verkraften. Im Winter 2020/2021 kamen weitere 7 Monate Einnahmenausfall hinzu. Insgesamt war das Projekt folglich seit Beginn deutlich länger zwangsgeschlossen als in Betrieb. Durch den Lockdown in den ersten 5 Monaten des Jahres 2021 entfielen sämtliche Umlageeinnahmen, die im Haushaltsplan enthalten waren. Aus diesem Grund wird das Projekt voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von rund 80.000 Euro das Haushaltsjahr 2021 abschließen. Dieses Defizit kann durch Rücklagen des Schwäbische Alb Tourismusverbandes gedeckt werden und es sind aktuell keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen seitens des Landkreises für das Projekt zu erwarten.

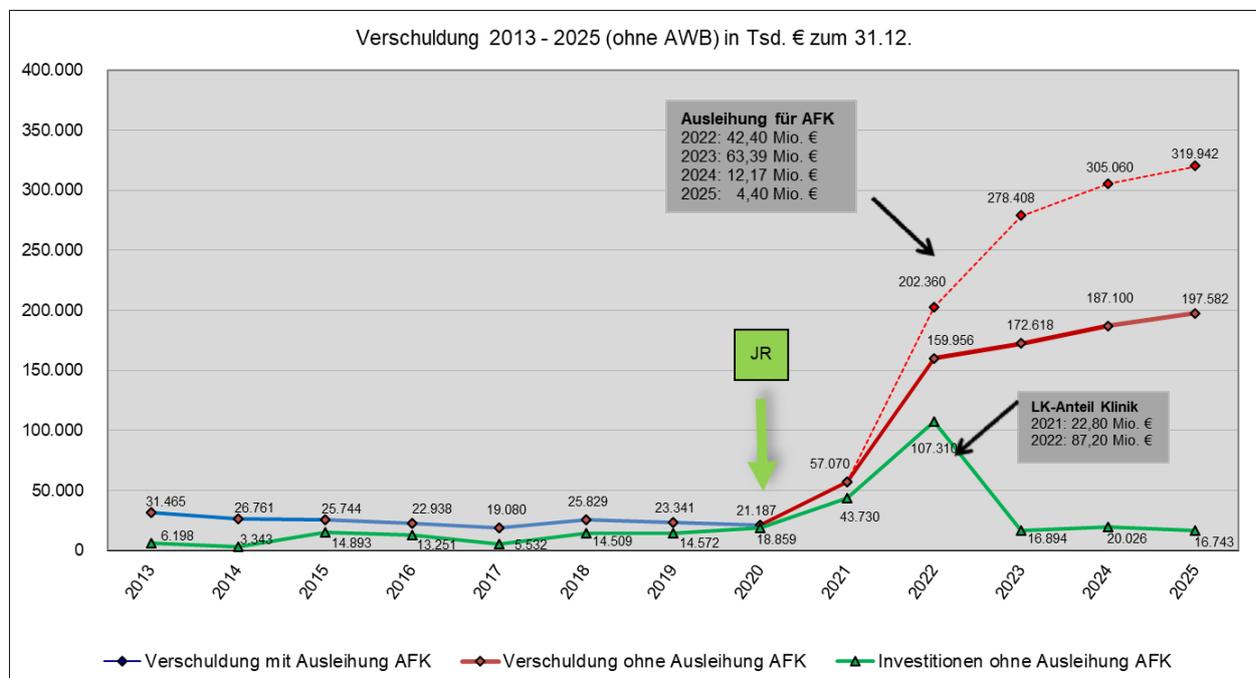
7. Wirtschaftliche Lage – Vermögen und Schulden

7.1 Entwicklung der Schulden (Kernhaushalt)

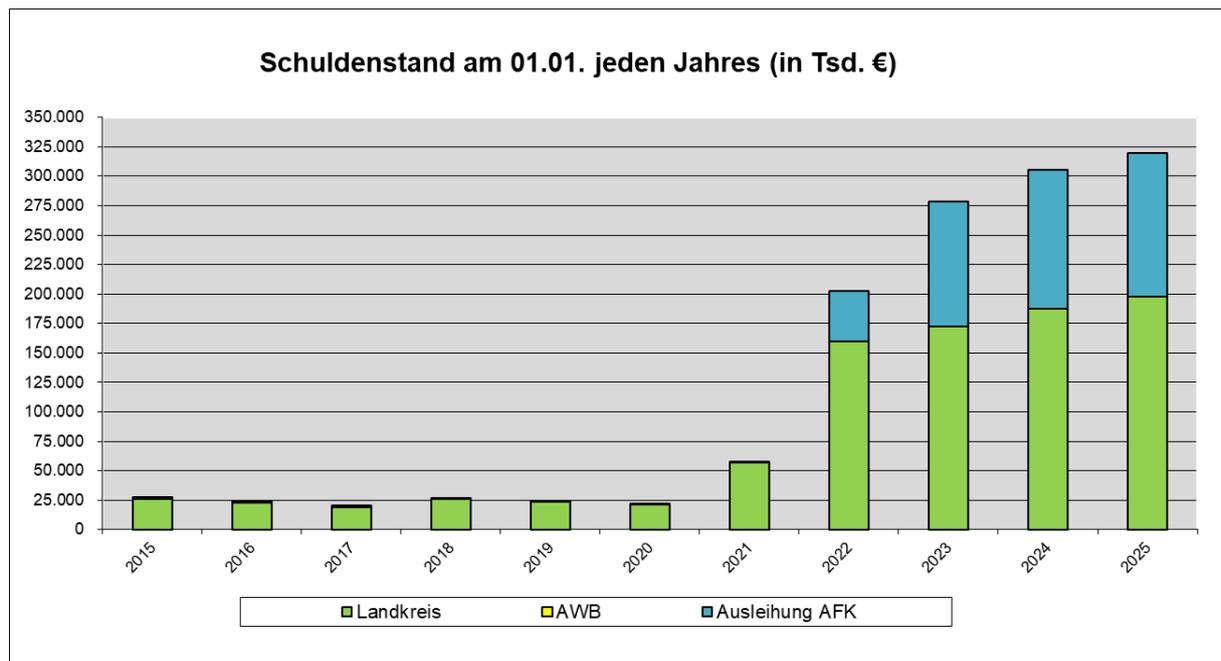
Von 2008 bis 2017 wurde im Landkreis Göppingen ein konsequenter Schuldenabbau im Rahmen einer „Entschuldungsoffensive“ betrieben. Ab 2018 besteht durch die vorgesehenen Großinvestitionen ein erheblicher Kreditbedarf. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 21,2 Mio. Euro. In der Finanzplanung ergibt sich die nachfolgende Schuldenentwicklung (ohne AWB), jedoch mit Anteil AFK GmbH am Klinik-Neubau.

Jahr	Stand am 01.01.	Tilgung (inkl. Kassenkredite)	Neuaufnahme	Stand am 31.12.
Ist 2020	23.340.607 €	2.153.153 €	0 €	21.187.454 €
vorl. Ist 2021	21.187.454 €	1.921.095 €	37.804.000 €	57.070.359 €
Plan 2022	57.070.359 €	1.309.632 €	146.600.000 €	202.360.727 €
Plan 2023	202.360.727 €	1.078.338 €	77.125.672 €	278.408.061 €
Plan 2024	278.408.061 €	1.078.338 €	27.730.000 €	305.059.723 €
Plan 2025	305.059.723 €	2.338.338 €	17.220.000 €	319.941.385 €

Die folgenden Schaubilder stellen die planmäßigen Entwicklungen des Schuldenstands bis zum 31.12.2025 dar.



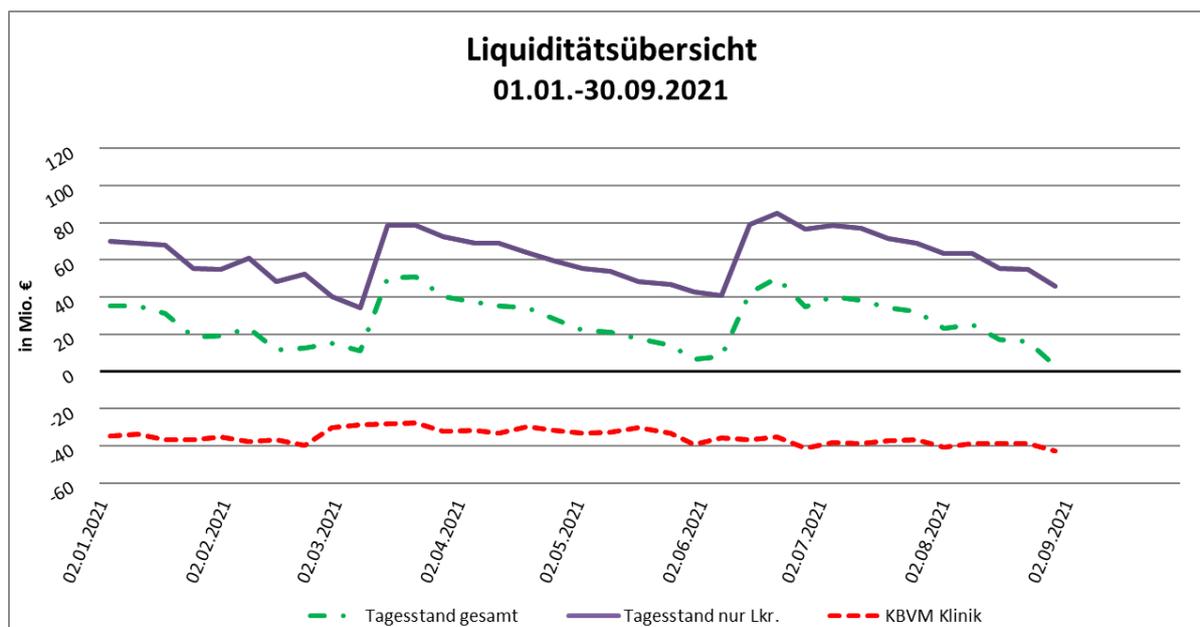
Zum 01.01.2007 erfolgte die Übertragung von Vermögensgegenständen des Müllheizkraftwerkes (Nebenrechnung) vom Kernhaushalt an den AWB und zugleich die Übertragung von Krediten vom Kernhaushalt an den AWB in Höhe von 9.300.487,32 Euro. Diese Kredite werden kontinuierlich getilgt.



Bei 258.765 Einwohnern (Stand 30.06.2020, Statistisches Landesamt) beträgt der Schuldenstand im Plan Kernhaushalt (57,07 Mio. Euro) zum 01.01.2021 pro Einwohner 220,53 Euro. Zusammen mit den Krediten des AWB (0,14 Mio. Euro) ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2022 in Höhe von 54,21 Mio. Euro und damit ca. 221,09 Euro pro Einwohner. Gegen Ende des Jahres 2022 wird mit einem Schuldenstand inkl. AWB in Höhe von 202,36 Mio. Euro gerechnet; entspricht pro Einwohner ca. 782,02 Euro.

7.2 Liquiditätslage

Der Landkreis Göppingen ist bislang zur Sicherstellung seiner Liquidität auf Kassenkredite angewiesen. Dies resultiert insbesondere aus der Entscheidung, die AFK GmbH im Rahmen der Einheitskasse mit ausreichend Liquidität zu versorgen (siehe Ziff. 6.5 „Beteiligung an...“). Seit dem Jahr 2020 wird für die Kosten des Klinik Neubaus ein separates Girokonto geführt. Im Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Haushalt 2017 und 2018, wird seitens der Aufsichtsbehörde empfohlen, dass der Kreishaushalt während der Bau- und Finanzierungsphase ca. 10 % der Baukostensumme des Klinik-Neubaus als ständige Liquiditätsreserve vorhält. Es wird auf die Anlage 6 verwiesen. Die Entwicklung der Liquidität im Jahr 2021 (Stand: September 2021) ist nachfolgend dargestellt.



Die Kassenkreditlinie wird aufgrund etwaiger Auswirkungen des Klinik-Neubaus auf den Landkreis sowie möglicher Zwischenfinanzierungsphasen auf 100 Mio. Euro (50 Mio. Euro AFK GmbH sowie 50 Mio. Euro Landkreis) festgesetzt. Die Verwaltung rechnet mit einem vorläufigen Liquiditätsbestand zum 01.01.2022 von 50,27 Mio. Euro (vgl. Anlage 6); zum Ende in Höhe von 45,06 Mio. Euro. Der gesetzliche Mindestbestand an Liquidität beträgt nach § 22 Abs. 2 GemHVO zum 31.12.2022 6,09 Mio. Euro.

Die Negativzinsen für Einlagen bei der EZB stellen viele Banken in Deutschland vor Probleme. Vor allem kleinere Sparkassen und Raiffeisenbanken haben mit den niedrigen Zinsen zu kämpfen. Aber auch Privatinststitute verlangen inzwischen Negativzinsen oder Verwahrentgelte bei Girokonto und Tagesgeld - teils schon ab dem ersten Cent.⁴

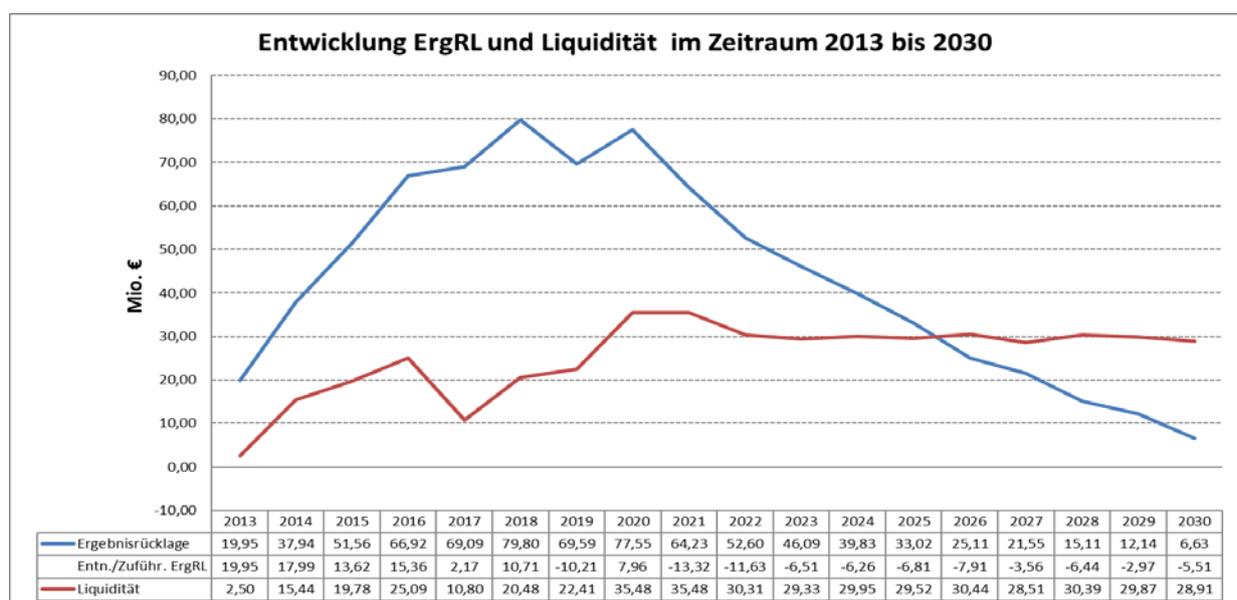
Das bedeutet für die Banken, dass sie weiterhin Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB parken. Aus diesem Grund sehen sich viele Banken weiterhin gezwungen, diesen Effekt an ihre Kunden weiterzugeben. Auch im Landkreis Göppingen ist eine derartige Entwicklung zu beobachten. Selbst der Landkreis Göppingen zahlt mittlerweile ein entsprechendes Verwahrentgelt für sein Guthaben bei den Banken (Stand 09/2021: ca. 56.772 Euro).

⁴ https://www.focus.de/finanzen/banken/girokonto/sparkassen-volksbanken-privatbanken-liste-der-geldvernichter-bei-welchen-banken-sie-negativzinsen-fuer-ihr-geld-zahlen_id_11547037.html

8. Finanzplanung

Das Amt für Finanzen und Beteiligungen hat aufgrund Erfahrungswerte, Annahmen, Prognosen und Schätzungen folgende Entwicklung der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt:

Jahr	Steuerkraftsumme	Erwartete Steigerung*	Hebesatz Kreisumlage	Aufkommen Kreisumlage
2022	396.931.299	100%	32,5	129.002.672 €
2023	400.900.612	101%	34,5	138.310.711 €
2024	404.909.618	101%	35,5	143.742.914 €
2025	408.958.714	101%	35,5	145.180.344 €



Die Entwicklung der Ergebnisrücklage unterstellt einen kompletten planerischen Defizitausgleich der AFK GmbH in der Höhe der jeweiligen Anmeldung (2022: -11,9 Mio. €, 2023: -11,7 Mio. €, 2024: -9,9 Mio. € und 2025: -6,4 Mio. €)

Da sich systembedingt im Finanzausgleich (FAG) wirtschaftliche und konjunkturelle Effekte erst mit einer Verzögerung von 2 Jahren auf die Gemeindefinanzen und damit analog auch auf die Landkreisfinanzen auswirken, hat die Verwaltung für das Jahr 2023 eine einprozentige Steigerung der Steuerkraftsumme eingeplant. Für die Folgejahre geht die Verwaltung von einer verhaltenden Erholung der Wirtschaft aus und plant vorläufig auch weiterhin mit einer jeweils einprozentigen Steigerungen. Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 1 FAG für die Schlüsselzuweisungen wird für das Jahr 2023 übernommen.

Dieser liegt bei 777 Euro. Für 2024 wird mit einer Steigerung auf 782 Euro geplant und für das Jahr 2025 mit einem Kopfbetrag in Höhe von 787 Euro Kopfbetrag. Auch die wesentlichen Ertrags- bzw. Einzahlungsprognosen basieren auf Erfahrungswerten, Annahmen, Prognosen und Schätzungen.

In den Jahren 2022 bis 2025 wurden durch die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und der VVS-Vollintegration sowie des Klinik-Neubaus (Zinsaufwendungen aufgrund Darlehensaufnahme) und des deutlich erhöhten Defizitausgleichs an die AFK GmbH entsprechende Rücklagenentnahmen zur Nivellierung der Kreisumlageentwicklung eingeplant.

O.g. Schaubild zeigt jedoch sehr deutlich, dass ohne ab dem Jahr 2023 einzuleitende Gegensteuerungsmaßnahmen (wenn die Defizitausgleiche der AFK GmbH so eintreten) der Rücklagenbestand nur noch ca. 6,63 Mio. € beträgt.

Die **Aufwendungen/ Auszahlungen** wurden auf folgender Basis fortgeschrieben:

- Die Personalkosten wurden auf der Basis der Personalkostenhochrechnung 2022 für die Finanzplanung mit einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 1,9 % fortgeschrieben.
- Der Nettoressourcenbedarf (ohne KVJS) im Sozialbereich (ca. -131,57 Mio. Euro) steigt im Vergleich zum Vorjahr (-126,23 Mio. Euro) um ca. 4,2 %. In den Folgejahren wird mit verminderten Steigerungsraten zwischen 2,2 % und 2,8 % gerechnet. Diese Entwicklung liegt damit deutlich unter der Entwicklung des Finanzkonzepts 2030, welches mit einer Steigerungsquote von 3 % fortgeschrieben wird.
- Nach aktuellem Planungsstand und unter Voraussetzung der bisherigen Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass der Landkreishaushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht ausgeglichen werden kann; vorbehaltlich einer deutlichen Steigerung des Kreisumlagehebesatzes. Dies liegt zum einen daran, dass die AFK GmbH gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan 2022 nicht davon ausgeht, innerhalb der nächsten vier Jahre ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielen zu können. Im Gegenteil. In den Jahren 2023 bis 2025 plant die AFK GmbH mit einem Defizitausgleich durch den Landkreis in Höhe von ca. 23,3 Mio. Euro. Würden diese gemeldeten Zahlen tatsächlich in den Jahren 2023 bis 2025 so eintreten, wäre der Landkreishaushalt auf Dauer nicht mehr tragfähig. Aus diesem Grund befindet sich die Finanzverwaltung bereits im Jahr 2021 in einem gemeinsamen Prozess mit den Fachämtern zur aktiven Gegensteuerung (Potentialanalyse) für die Haushalte ab dem Jahr 2023.
- Zudem ist besonders hervorzuheben, dass der Landkreis in den Jahren 2021 und 2022 den Landkreisfinanzierungsanteil (limitiert 110 Mio. Euro) am Klinik-Neubau stemmen und in den Jahren 2022 bis 2025 auch den Eigenanteil der AFK GmbH (122,4 Mio. Euro) zwischenfinanzieren muss. Die Investitionskostenzuschüsse führen zunächst zu Mehrausgaben im Finanzhaushalt, in der Folge zu anteiligen Auflösungsbeträgen (entsprechend den Abschreibungen der Klinik-Investitionen) und Zinskosten der Finanzierung, die langfristig den Ergebnishaushalt belasten und letztlich über

die Kreisumlage bzw. über Entnahmen aus der Ergebnisrücklage – entsprechend den Vorgaben des Finanzkonzepts 2030 refinanziert werden müssen.

- Durch größere Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden, der Straßen- und Bauwerksunterhaltung und der Digitalisierung im Schulbereich verlaufen die Sachaufwendungen im Jahr 2022 mit 26,24 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie aus dem Vorjahr mit 26,92 Mio. Euro). Im Finanzplanungszeitraum sinken die Aufwendungen deutlich, da bspw. im Bereich des Digitalpakts an den Schulen bereits ein Großteil der Maßnahmen bis 2022 umgesetzt sein werden. Ab dem Jahr 2022 werden aufgrund der Schulentwicklungsplanung deutlich höhere Investitionssummen gestemmt werden müssen. Für den Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen sind bis 2024 ca. 15 Mio. Euro eingeplant.

Im Investitionsbereich lagen individuelle Anmeldungen der Fachämter vor. Bei den regelmäßig wiederkehrenden Investitionen (z. B. Beschaffungen) wurde überwiegend von einem gleichbleibenden Investitionsniveau ausgegangen; hinsichtlich der Schulentwicklung werden sich die zu investierenden Beträge in der Zukunft jedoch erhöhen, dies zeigt unter anderem der Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen.

Die Ansätze von neuen Investitionen wurden kritisch hinterfragt und in vielen Fällen gekürzt oder komplett gestrichen. Gegenüber dem Vorjahr liegen die Auszahlungen für Investitionen mit ca. 151,06 Mio. Euro deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (ca. 103,63 Mio. Euro). Ursache für die enorme Steigerung sind wiederum auf die Finanzierung des Klinikneubaus und dessen zeitliche Verschiebung von 2021 auf 2022 (ca. 87,2 Mio. Euro) verantwortlich.

Hinzu kommt, dass 2022 erstmals auch ein Anteil der Ausleihung der AFK GmbH für den Klinikneubau zwischenfinanziert werden muss; 42,4 Mio. Euro. In den Jahren 2021 bis 2025 stellt sich die Finanzierung des Klinikneubaus wie folgt dar:

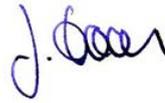
	2021	2022	2023	2024	2025
LK-Anteil (110 Mio. Euro)	22,8 Mio. €	87,2 Mio. €	-	-	-
Ausleihung AFK (122,4 Mio. €)	-	42,4 Mio. €	63,4 Mio. €	12,2 Mio. €	4,4 Mio. €

Für den Landkreishaushalt erfolgt die Zwischenfinanzierung der Ausleihung allerdings kostenneutral. Zins- und Tilgungsleistungen werden 1 zu 1 mit der AFK GmbH entsprechend der Vorgabe des Regierungspräsidiums Stuttgart aus dem Genehmigungserlass zum Haushalt 2020 abgerechnet. Rechnet man aus der

Gesamtinvestitionssumme die Effekte aus der Finanzierung des Klinikneubaus und die Investitionskostenzuschüsse an die AFK GmbH heraus, verbleibt im Kernhaushalt ein Investitionsvolumen von ca. 13,9 Mio. Euro, wovon ca. 4,5 Mio. Euro auf die Hochhaussanierung entfallen.



Günter Stolz
Kreiskämmerer



Jochen Haas
Amtsleiter Amt für Finanzen und
Beteiligungen

V. Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

V. Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Zusammenfassung der
Erträge und Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	285.344.123	293.853.916
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	932.570	1.112.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	8.586.100	9.538.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	863.485	716.425
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.885.450	1.786.480
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.010.845	22.347.796
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	149.380	308.395
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	635.400	924.410
11	= Ordentliche Erträge	0	323.607.353	332.388.322
12	- Personalaufwendungen	0	-53.974.000	-56.875.538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.917.724	-26.242.215
15	- Abschreibungen	0	-11.729.180	-12.708.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.342.995	-1.816.190
17	- Transferaufwendungen	0	-167.118.701	-182.021.571
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.322.180	-64.353.018
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-329.404.780	-344.016.882
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.626.560

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	0	2.200.000	1.800.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	285.344.123	293.853.916
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	0	43.845.814	50.254.319
	31310000 Gebühren	0	10.184.350	10.089.350
	31310010 Gebühren	0	15.000	147.300
	31310100 Zuw. d. Landes nach EWZ (§ 11 I FAG)	0	4.033.248	4.113.913
	31310400 Zuw.L.-SoBeG,VRG,ProstSchG (§ 11 IV FAG)	0	10.820.000	10.820.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	315.759	290.770
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	25.405.387	26.082.503
	31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	0	10.296.978	10.296.978
	31410200 Zuw. Land Schülerbeförderung § 18 FAG	0	3.472.896	3.472.896
	31410300 Zuweisungen v. Land nach § 25 FAG	0	1.900.000	1.950.000
	31410400 Zuw. vom Land für ÖPNV nach § 28 FAG	0	296.000	296.000
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke Land (Schule)	0	805.565	689.860
	31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.385.956	6.123.515
	31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	1.516.232	1.516.232
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	0	105.588	121.029
	31440000 Zuw. gesetzlichen Sozialversicherung	0	32.000	29.000
	31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	0	100.889	43.889
	31480600 Zuw./Spende übr. Bereiche (Schule)	0	1.700	1.700
	31510000 Grunderwerbsteuer von Finanzamt GP	0	15.000.000	16.500.000
	31820000 Verrechnete Kreisumlage	0	125.683.401	129.002.672
	31911110 Grundsicher.Arbeitsuch.(KdU/Heizung)	0	26.127.360	22.011.990
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	932.570	1.112.800
	31610000 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuwend.	0	932.570	1.112.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	8.586.100	9.538.100
	32110000 Kostenersatz v. Leist. avE	0	45.500	50.500
	32110120 Kostenersatz v. Leist. avE	0	115.000	125.000
	32110130 Kostenersatz v. Leist. avE	0	0	500
	32111000 Kostenersatz v. Leist. avE	0	245.000	244.000
	32120120 Unterh.anstp.ggb.bürg.-recht.Unterh.verpf	0	1.200.000	2.200.000
	32120130 Unterh.anstp.ggb.bürg.-recht.Unterh.verpf	0	2.000	2.000
	32121000 Unterh.anstp.ggb.bürg.-recht.Unterh.verpf	0	9.100	39.100
	32130010 Leist. Sozialleist.träger avE	0	119.000	58.000
	32130130 Leist. Sozialleist.träger avE	0	100.000	120.000
	32131000 Leist. Sozialleist.träger avE	0	2.710.000	2.510.000
	32141000 Sonst. Ersatzleist. außerhalb von Einr.	0	2.500	2.500
	32150130 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	0	250.000	300.000
	32151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	0	518.000	571.000
	32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGBII(Kreis)	0	6.000	14.000
	32210000 Ersatz von sozialen Leist. in Einrichtung	0	2.300.000	2.300.000

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	32210650 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen ivE	0	0	5.000
	32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	0	15.000	15.000
	32211210 Ko.beitr.,Aufw./Ko.ersatz,Rückz.	0	40.000	50.000
	32221000 Überg.Unterh.bürg.-rechtl.Unterh. ivE	0	105.000	10.000
	32230130 Leist. Sozialleist.träger ivE	0	1.500	5.000
	32231000 Leist. Sozialleist.träger ivE	0	370.000	333.000
	32231210 Leist. Sozialleist.träger ivE	0	5.000	6.000
	32250130 Rückzahl. Hilfen inn. Einrich.	0	45.000	100.000
	32251000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	0	377.500	472.500
	32911000 Andere sonst. Transfererträge	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	863.485	716.425
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.755	4.155
	33110600 Verwaltungsgebühren (Schule)	0	5.100	4.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	166.400	109.240
	33210600 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (Schule)	0	38.230	38.230
	33220000 Elternbeitr.f.Betr.v.Kindern 0-unt.3J.	0	650.000	560.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.885.450	1.786.480
	34110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0	659.710	561.330
	34110010 Ertrag Miete/Pacht (Nebenkosten)	0	12.860	16.160
	34110600 Ertrag Miete/Pacht (Schule)	0	0	10.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	497.630	463.780
	34210600 Erträge aus Verkauf (Schule)	0	60.000	58.400
	34210700 Erträge aus Essensverkauf	0	110.500	110.500
	34210900 Erträge aus Verkauf (IT)	0	0	5.000
	34610000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	0	542.150	543.750
	34610400 Ersatz für Schadensfälle	0	0	11.000
	34610600 Sonst. Erträge (privatr. Entg.) Schule	0	2.600	6.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.010.845	22.347.796
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.475.950	3.806.950
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.735.055	4.314.085
	34810010 Erstattungen vom Land	0	138.700	76.700
	34810020 Erst. vom Land (Personalkosten)	0	0	615.740
	34810120 Erstattungen vom Land	0	3.154.500	3.182.500
	34810260 Erstattungen vom Land	0	42.000	60.000
	34811000 Erstattungen vom Land BTHG	0	800.000	727.000
	34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	0	597.000	606.000
	34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	0	2.050.000	2.081.000
	34811220 Erstattung Land - AsylbLG	0	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	4.336.700	941.700
	34820010 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	40.000	41.200
	34820120 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	30.000	35.000
	34820630 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	40.000	0
	34821000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	0	90.000	140.000
	34821310 Erstattungen von Gemeinden (3. Kap. SGB)	0	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34821330 Erstatt. v. Gemeinden (Hilfe z. Pflege)	0	30.000	40.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.660	1.700
	34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	0	190.700	223.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	340.480	330.384
	34850100 Erstattungen vom AWB	0	210.600	232.137
	34850110 Erstattungen vom AWB	0	0	5.000
	34850200 Erstattungen von ALB FILS KLINIKEN GmbH	0	332.600	345.600
	34860000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0	9.100	10.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.343.800	4.509.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	149.380	308.395
	36150200 Zinsertrag Ausleihungen (Kliniken)	0	0	159.015
	36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	0	149.380	149.380
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	635.400	924.410
	35610000 Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	6.800	6.300
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	110.000	110.000
	35710000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	24.900	22.440
	35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	0	481.800	773.770
	35910000 Vermischte Erträge	0	7.000	7.000
	35910600 Vermischte Erträge (Schule)	0	4.900	4.900
11	= Ordentliche Erträge	0	323.607.353	332.388.322
12	- Personalaufwendungen	0	-53.974.000	-56.875.538
	40110000 Besoldung für Beamte	0	-14.021.382	-14.476.350
	40120000 Entgelt für Beschäftigte	0	-24.919.606	-26.472.519
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	0	-6.681.067	-6.925.950
	40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	0	-2.399.206	-2.569.081
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-8.254
	40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	0	-4.981.901	-5.297.589
	40410000 Mutterschaftsgeld u.ä.	0	-2.640	-41.606
	40410100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-24.000	-24.000
	40410200 Beihilfen und Unterstützungsleistung	0	-859.803	-975.789
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	-84.395	-84.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.917.724	-26.242.215
	42110000 Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	0	-5.570.650	-4.594.316
	42110030 Brandschutz	0	-80.000	-610.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-35.000	-30.000
	42120010 Unterh. neuer Tunnel Umgehung Donzdorf	0	-55.000	-55.000
	42120020 Kleinmaßnahmen und Schadstellen	0	-200.000	-222.000
	42120030 Bestandserhaltungsprogramm	0	-1.670.000	-1.620.000
	42120040 Bauwerkserhaltung	0	-50.000	-50.000
	42120050 Mittel der Straßenmeistereien	0	-300.000	-300.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-180.875	-184.670
	42210600 Unterhaltung bew. Vermögen (Schule)	0	-567.670	-603.970
	42210900 Unterh. bew. Verm. EDV-Geräte (IT)	0	-1.240.450	-1.324.250

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210910 Unterh. bew. Verm. Telekom.geräte (IT)	0	-105.000	-76.850
	42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	-583.995	-655.572
	42220600 Geräte,Ausstattung,Einrichtung (Schule)	0	-1.267.600	-1.557.105
	42220900 Geräte, Ausstattung, Einrichtung (IT)	0	-307.750	-331.500
	42220910 Telekommunikationsgeräte (IT)	0	-69.000	-62.000
	42310000 Mieten und Pachten (inkl. Rückzahlung)	0	-2.422.570	-1.958.050
	42310100 Dienstzimmerentschädigung	0	0	-6.274
	42310200 Miete Kopiergeräte	0	-75.000	-75.000
	42310600 Mieten und Pachten (Schule)	0	-36.500	-36.500
	42320000 Leasing Fahrzeuge	0	-61.600	-95.040
	42320100 Leasing Sonstiges	0	-20.500	0
	42410100 Bew.Grundst.,baul.Anla.,Infrastrukt.verm	0	-4.951.550	-4.511.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-150.170	-176.250
	42510010 Haltung von Fahrzeugen - Amt 33	0	0	-4.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-40.340	-35.890
	42610200 Aus- und Fortbildung	0	-132.000	-134.000
	42610300 Supervision	0	-16.150	-20.920
	42610400 Sonstige Fortbildungskosten	0	-94.800	-95.300
	42610410 Sonstige Fortbildungskosten	0	0	-20.000
	42610900 EDV-Schulungen	0	-78.150	-84.200
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	-2.556.870	-2.643.244
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	-138.889	-190.889
	42710100 Öffentlichkeitsarbeit	0	-264.600	-264.600
	42710200 Essenskauf	0	-105.900	-105.900
	42710300 Verwendung Spenden/Sponsoring	0	-6.000	-6.500
	42710500 Verwendung Spenden/Sponsoring (Schule)	0	-1.700	-1.700
	42710600 Besondere schulische Aufwendungen	0	-110.430	-96.030
	42710700 Benutzungsentgelt Sporthallen	0	-350.000	-350.000
	42710900 Aufwendungen für EDV	0	-1.338.500	-1.486.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-174.195	-134.605
	42750000 Lernmittel	0	-1.049.770	-990.690
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-200.000	-180.000
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	-258.550	-118.600
	42910010 Aufwendungen für FSJ	0	0	-143.100
15	- Abschreibungen	0	-11.729.180	-12.708.350
	47110000 Abschr. auf imma. VG und Sachvermö.	0	-7.159.520	-8.095.390
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-1.027.700	-589.430
	47910000 Aufl. SoPo geleist. Zuschüsse	0	-3.541.960	-4.023.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.342.995	-1.816.190
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-1.273.695	-1.563.275
	45170200 Zinsaufwendungen Ausleihungen	0	0	-159.015
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-26.000	-3.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-43.300	-90.500
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-400

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0	-167.118.701	-182.021.571
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	0	-1.215.350	-1.271.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-356.930	-331.130
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-4.590.621	-11.990.621
	43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechn	0	-4.654.600	-4.564.944
	43160010 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechn	0	0	-70.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-113.000	-40.000
	43170010 Zusch. an priv. Unternehmen (Rufbusse)	0	-265.200	-300.000
	43170020 Zusch. an priv. Unternehmen (Spätbus)	0	-386.000	-398.000
	43170070 Zusch. an priv. Unterneh. (Sozialticket)	0	-27.500	-250.000
	43170080 Zusch.a.priv.Untern.(Filsla. §45a PBefG)	0	-4.876.000	-4.876.190
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.802.347	-3.171.162
	43180010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-310.750	-396.400
	43180020 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.141.695	-1.889.640
	43180030 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-2.500
	43181000 Institutionelle Förderung des ehem. LWV	0	-378.571	-407.000
	43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	0	-10.461.600	-11.626.000
	43310010 Soziale Leist. außerh. Einrichtun.- KOF	0	-48.500	-48.500
	43310120 Soziale Leist. außerh. Einrichtun.- UHVG	0	-5.650.000	-6.000.000
	43310130 Soziale Leist. außerh. Einrichtun.- GSi	0	-15.400.000	-16.000.000
	43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	0	-57.755.560	-60.466.550
	43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	0	-18.692.750	-17.956.000
	43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	0	-464.000	-431.000
	43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - GSi	0	-1.300.000	-1.185.000
	43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	0	-42.000	-60.000
	43320630 Soziale Leist. in Einrichtungen - HzE	0	-300.000	-300.000
	43321000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	0	-15.453.500	-18.298.000
	43321200 Soziale Leistungen in Einrichtungen	0	-343.200	-430.400
	43321210 Soziale Leistungen in Einrichtungen	0	-1.480.000	-1.602.107
	43321310 Soziale Leist. in Einrichtungen - HzL	0	-3.000	-2.000
	43321330 Soziale Leistungen in Einrichtungen	0	-40.000	-45.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	0	-14.196.313	-14.196.313
	43720000 Umlage an den KVJS	0	-1.315.200	-1.357.000
	43729000 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0	-1.870.514	-1.870.514
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	-74.000	-78.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-110.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.322.180	-64.353.018
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-88.600	-66.100
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	0	-229.400	-235.600
	44220000 Verfügungsmittel	0	-5.400	-5.400
	44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	0	-244.487	-250.128
	44290100 Gebühren und Entgelte	0	-97.200	-101.300
	44290200 Rechts- und Beratungskosten	0	-269.000	-319.000
	44290600 Aufw.f.Inansp.v.Recht.u.Dienst.(Schule)	0	-14.025	-18.075

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290800 Schülerbeförderung (Verbünde)	0	-7.250.000	-6.200.000
	44290850 Leist. an Unternehm. f. Landkreisschulen	0	-1.512.500	-1.720.000
	44290860 Sonstige Schülerbeförderungskosten	0	-80.000	-80.000
	44310000 Bürobedarf	0	-381.300	-395.900
	44310090 Bürodedarf (IT)	0	-128.000	-123.000
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0	-131.150	-131.450
	44310200 Postgebühren	0	-335.800	-391.650
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-148.945	-169.900
	44310400 Reisekosten	0	-282.600	-233.000
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	-341.253	-297.580
	44310600 Geschäftsaufwendungen (Schule)	0	-241.670	-210.440
	44310800 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-439.900	-448.400
	44310900 Telekommunikation	0	-135.000	-145.000
	44410200 Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg	0	-807.000	-815.000
	44410300 Versicherungen	0	-250.200	-289.470
	44410400 Schadensfälle	0	-41.000	-61.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-1.800.000	-1.910.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-437.800	-355.590
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	0	-3.679.994	-3.997.735
	44550000 Erst. an verb. Untern., sonst. Beteil.	0	-35.000	-35.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-8.729.000	-8.881.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.178.006	-2.224.000
	44611000 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds.f.Arbeits.	0	-3.427.950	-3.423.500
	44611110 Leist.bet.f.d.Umsetz.d.Grunds.f.Arbeits.	0	-34.569.000	-30.806.000
	44910000 Sonst. Aufw. aus lauf. Verwaltungstät.	0	-1.300	-1.800
	44910600 Sonst.Aufw.a.lauf.Verwaltungst.(Schule)	0	-9.700	-10.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-329.404.780	-344.016.882
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560
	nachrichtlich:			
	82021000 Entnah. a. Rückl. d.ordentl. Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.626.560
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
	82021000 Entnah. a. Rückl. d.ordentl. Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.626.560
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.626.560
	82021000 Entnah. a. Rückl. d.ordentl. Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.626.560

V. Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Zusammenfassung der
Ein- und Auszahlungen

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	285.344.123	293.853.916	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.586.100	9.538.100	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	863.485	716.425	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.885.450	1.786.480	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.010.845	22.347.796	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	149.380	308.395	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	128.700	128.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	322.168.083	330.479.312	0
10	- Personalauszahlungen	0	-53.889.605	-56.791.138	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.917.724	-26.242.215	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.342.995	-1.816.190	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-167.118.701	-182.021.571	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-68.322.180	-64.353.018	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-317.591.205	-331.224.132	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	4.576.878	-744.820	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.189.865	1.344.350	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.192.865	1.347.350	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.736.000	-56.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.650.500	-9.004.500	-1.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.682.617	-4.271.080	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-42.404.000	-79.955.672
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-84.109.454	-95.095.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-451.859	-230.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.630.430	-151.060.880	-81.555.672
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.437.565	-149.713.530	-81.555.672
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-95.860.687	-150.458.350	-81.555.672
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	97.796.185	146.600.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-1.921.100	-1.309.632	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	95.875.085	145.290.368	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	14.398	-5.167.982	-81.555.672

V. Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR	EUR
11	4.257.392	139.090	-16.511.783	-15.583.538	-79.200	-6.802.203	29.984.094	-701.588	-460.803	EUR	EUR
12	7.604.630	6.680	-5.978.861	-1.354.705	-256.290	-1.238.692	0	-3.623.147	-20.020	EUR	EUR
1260	133.060	0	-347.867	-696.535	-1.280	-297.739	0	-145.492	-15.803	EUR	EUR
21	20.000.483	13.570	-3.174.513	-4.377.572	-31.900	-11.987.175	0	-9.686.896	-44.660	EUR	EUR
25	5.200	0	-442.675	-68.232	-160	-52.035	0	-235.164	-2.314	EUR	EUR
26	29.400	0	-12.429	-55.413	-12.050	-731	0	-6.766	-1	EUR	EUR
28	2.000	0	-42.914	-6.832	-40.000	-3.218	0	-54.092	-37	EUR	EUR
31	55.311.146	4.259.790	-9.136.223	-527.878	-52.417.947	-37.072.162	0	-3.876.658	-11.668	EUR	EUR
3110	17.126.392	1.707.880	-1.681.814	-57.219	-40.256.000	-333.249	0	-892.753	-126	EUR	EUR
3120	25.942.025	2.186.540	-3.452.036	-6.058	0	-36.179.956	0	-936.611	-7	EUR	EUR
3210	2.418.146	2.677.310	-1.731.772	-254.352	-48.500.000	-43.704	0	-696.774	-106	EUR	EUR
36	7.998.169	5.130.080	-7.066.247	-295.139	-40.726.500	-2.014.716	0	-3.780.400	-2.850	EUR	EUR
3630	1.549.169	2.374.410	-5.541.126	-207.184	-29.053.000	-279.969	0	-2.868.849	-2.785	EUR	EUR
3650	3.045.000	31.890	-439.927	-19.077	-3.426.500	-1.129.104	0	-238.661	-17	EUR	EUR
37	0	0	-550.847	-4.096	0	-304.713	0	-352.128	0	EUR	EUR
41	268.390	163.055	-1.891.544	-77.081	-11.900.000	-4.116.755	0	-1.581.893	-82.150	EUR	EUR
4110	157.160	159.015	-407.539	0	-11.900.000	-4.028.675	0	-55.087	-82.100	EUR	EUR
42	0	0	0	0	-2.812	0	0	0	0	EUR	EUR
51	685.000	0	-3.582.327	-205.279	0	-273.150	130.745	-1.667.883	-1.277	EUR	EUR

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
52	Bauen und Wohnen	1.078.250	153.320	-1.567.640	-20.239	0	-44.418	0	-818.434	-23	-1.219.183
53	Ver- und Entsorgung	197.329	500	-171.616	-51.299	0	-17.167	0	-6.378	-610	-49.242
5370	Abfallwirtschaft	164.329	0	-163.929	0	0	-570	0	-2.100	-20	-2.290
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	-60	0	-1	0	-61
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.983.875	3.320	-274.370	-2.537.696	-10.249.734	-12.887.969	0	-357.085	-229.262	-18.548.921
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.176.820	0	-110.708	-290.544	-10.249.734	-9.020.554	0	-175.796	-2.712	-14.673.229
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	858.000	950	-3.553.940	-236.506	-69.400	-259.512	0	-2.054.641	-460	-5.315.510
56	Umweltschutz	395.603	21.760	-1.027.341	-243.821	-62.500	-45.980	0	-560.636	-49	-1.522.965
57	Wirtschaft und Tourismus	33.500	1.480	-158.495	-342.537	-249.251	-146.980	0	-54.275	-340	-916.898
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.690.904	0	0	0	-17.423.827	-1.566.275	0	0	0	191.700.802
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	210.690.904	0	0	0	-17.423.827	0	0	0	0	193.267.077
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-1.566.275	0	0	0	-1.566.275
	Summe	319.817.417	12.570.905	-56.875.538	-26.242.215	-182.021.571	-78.877.558	30.114.839	-30.114.839	-856.630	-12.485.190

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungs- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen	
11	30.665.686	10.000	-6.832.830	-37.488.516	0	0	-37.488.516	0
12	-911.743	348.000	-1.682.000	-2.245.743	0	0	-2.245.743	0
1260	-1.042.373	338.000	-1.502.000	-2.206.373	0	0	-2.206.373	0
21	1.968.257	724.850	-2.285.810	407.297	0	0	407.297	0
25	-548.051	0	-6.000	-554.051	0	0	-554.051	0
26	-51.203	0	0	-51.203	0	0	-51.203	0
28	-89.123	0	-3.000	-92.123	0	0	-92.123	0
31	-39.117.060	0	-14.750	-39.131.810	0	0	-39.131.810	0
3110	-23.409.084	0	-13.750	-23.422.834	0	0	-23.422.834	0
3120	-11.509.265	0	0	-11.509.265	0	0	-11.509.265	0
3210	-45.432.923	0	-50.000	-45.482.923	0	0	-45.482.923	0
36	-37.095.279	0	0	-37.095.279	0	0	-37.095.279	0
3630	-31.035.881	0	0	-31.035.881	0	0	-31.035.881	0
3650	-1.937.501	0	0	-1.937.501	0	0	-1.937.501	0
37	-859.656	0	0	-859.656	0	0	-859.656	0
41	-13.825.667	0	-137.203.150	-151.028.817	0	0	-151.028.817	-79.955.672
4110	-12.300.379	0	-137.200.000	-149.500.379	0	0	-149.500.379	-79.955.672
42	-2.812	0	0	-2.812	0	0	-2.812	0
51	-3.295.896	0	-162.550	-3.458.446	0	0	-3.458.446	0
52	-398.260	0	0	-398.260	0	0	-398.260	0
53	-25.993	0	0	-25.993	0	0	-25.993	0
5370	250	0	0	250	0	0	250	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.042.807	264.500	-2.789.000	-19.567.307	0	0	-19.567.307	-1.600.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-14.449.364	0	0	-14.449.364	0	0	-14.449.364	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-3.247.677	0	-17.790	-3.265.467	0	0	-3.265.467	0
56	Umweltschutz	-962.629	0	-14.000	-976.629	0	0	-976.629	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-841.414	0	0	-841.414	0	0	-841.414	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.700.802	0	0	191.700.802	146.600.000	-1.309.632	336.991.170	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	193.267.077	0	0	193.267.077	0	0	193.267.077	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.566.275	0	0	-1.566.275	146.600.000	-1.309.632	143.724.093	0
	Summe	-744.820	1.347.350	-151.060.880	-150.458.350	146.600.000	-1.309.632	-5.167.982	-81.555.672

V. Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte **1-10**

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Teilhaushalt 1 | - | Innere Verwaltung |
| Teilhaushalt 2 | - | Sicherheit und Ordnung |
| Teilhaushalt 3 | - | Schulen |
| Teilhaushalt 4 | - | Kultur |
| Teilhaushalt 5 | - | Jugend und Soziales |
| Teilhaushalt 6 | - | Gesundheit und Sport |
| Teilhaushalt 7 | - | Bauen, Planung u. Umwelt |
| Teilhaushalt 8 | - | Verkehr |
| Teilhaushalt 9 | - | Wirtschaft und Tourismus |
| Teilhaushalt 10 | - | Allg. Finanzwirtschaft |

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.351.000	1.608.200	865.200	865.200	865.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	724.760	682.900	648.460	642.070	667.440
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26.550	2.750	2.750	2.750	2.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.258.720	1.174.490	1.202.490	1.202.418	1.214.962
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	716.855	789.052	795.289	798.865	729.826
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	154.908	139.090	139.090	138.850	135.910
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.232.793	4.396.482	3.653.279	3.650.153	3.616.088
12	- Personalaufwendungen	0	-16.098.908	-16.511.783	-16.785.649	-17.065.006	-17.349.953
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.785.536	-15.583.538	-14.181.157	-13.551.697	-13.505.584
15	- Abschreibungen	0	-3.925.560	-4.542.146	-4.436.797	-4.453.962	-4.629.228
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-43.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
17	- Transferaufwendungen	0	-168.200	-79.200	-82.200	-85.200	-86.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.114.110	-2.169.157	-2.043.109	-2.087.069	-2.069.849
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.135.614	-38.976.724	-37.619.812	-37.333.833	-37.731.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-34.902.821	-34.580.242	-33.966.533	-33.683.680	-34.115.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.652.209	29.984.094	29.749.179	29.491.822	29.967.446
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-799.080	-701.588	-693.940	-695.599	-701.157
23	- kalkulatorische Kosten	0	-957.043	-460.803	-464.992	-501.942	-545.008
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	27.896.087	28.821.702	28.590.247	28.294.280	28.721.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.006.734	-5.758.540	-5.376.285	-5.389.400	-5.394.344

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.813.400	7.037.700	7.057.700	7.057.700	7.057.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.050	119.930	290.450	335.000	331.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	219.000	445.000	340.000	202.000	202.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.322	6.680	6.680	6.680	6.680
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.061.772	7.611.310	7.696.330	7.602.880	7.599.420
12	- Personalaufwendungen	0	-5.398.011	-5.978.861	-6.101.804	-6.227.213	-6.355.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.368.974	-1.354.705	-1.394.971	-1.400.813	-1.414.616
15	- Abschreibungen	0	-188.190	-432.105	-577.940	-594.924	-591.385
17	- Transferaufwendungen	0	-256.290	-256.290	-256.290	-256.290	-256.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-673.282	-806.587	-741.737	-695.977	-680.297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.884.748	-8.828.548	-9.072.742	-9.175.217	-9.297.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-822.976	-1.217.238	-1.376.412	-1.572.337	-1.698.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.770.698	-3.623.147	-3.573.056	-3.558.566	-3.586.349
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.155	-20.020	-19.105	-17.840	-14.654
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.784.853	-3.643.167	-3.592.161	-3.576.406	-3.601.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.607.829	-4.860.406	-4.968.573	-5.148.743	-5.299.297

TH03 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.786.017	14.645.323	14.454.259	14.358.293	13.924.574
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.760	138.970	211.600	223.770	224.280
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	45.330	43.030	43.030	43.030	43.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	173.100	185.460	182.400	182.400	182.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.142.500	4.987.700	5.137.256	5.291.298	5.449.960
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.685	13.570	11.140	11.140	10.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.197.392	20.014.053	20.039.685	20.109.931	19.835.164
12	- Personalaufwendungen	0	-2.821.739	-3.174.513	-3.239.816	-3.294.430	-3.374.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.251.153	-4.377.572	-4.365.969	-4.254.514	-3.770.108
15	- Abschreibungen	0	-1.450.704	-1.669.005	-1.715.471	-1.711.422	-1.600.751
17	- Transferaufwendungen	0	0	-31.900	-13.900	-13.900	-13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.098.754	-10.318.171	-10.607.981	-10.907.458	-11.215.769
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.622.350	-19.571.161	-19.943.136	-20.181.723	-19.974.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	575.042	442.892	96.549	-71.792	-139.738
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.915.328	-9.686.896	-9.727.433	-9.491.108	-9.803.355
23	- kalkulatorische Kosten	0	-60.458	-44.660	-41.192	-42.372	-43.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.975.786	-9.731.556	-9.768.625	-9.533.480	-9.846.618
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.400.744	-9.288.664	-9.672.076	-9.605.272	-9.986.357

TH04 Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	25.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.400	0	4.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.723	36.600	7.200	36.600	7.200
12	- Personalaufwendungen	0	-470.907	-498.018	-507.990	-518.160	-528.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.629	-130.478	-76.166	-137.114	-75.374
15	- Abschreibungen	0	-13.499	-11.713	-7.006	-6.536	-6.288
17	- Transferaufwendungen	0	-32.195	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.768	-44.271	-44.272	-44.272	-44.272
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-652.998	-736.690	-687.643	-758.292	-706.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-636.276	-700.090	-680.443	-721.692	-699.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-327.713	-296.022	-291.056	-290.661	-292.171
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.506	-2.352	-2.312	-2.301	-2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-332.219	-298.373	-293.368	-292.962	-294.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-968.495	-998.464	-973.811	-1.014.654	-993.949

TH05 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	52.573.562	49.719.366	51.235.763	52.639.375	54.670.097
4	+ Sonstige Transfererträge	0	8.586.100	9.538.100	9.682.088	9.830.396	9.983.153
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	772.400	662.540	662.540	662.540	662.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.694.755	15.165.555	14.739.975	14.740.214	14.756.830
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	435.584	729.080	555.310	555.310	555.310
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	80.462.401	77.794.641	78.909.676	80.517.455	82.774.839
12	- Personalaufwendungen	0	-18.361.111	-18.485.089	-18.860.863	-19.244.158	-19.635.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-969.278	-1.081.465	-1.041.623	-1.004.453	-1.092.654
15	- Abschreibungen	0	-1.730.469	-1.072.817	-1.087.899	-1.069.456	-1.004.041
17	- Transferaufwendungen	0	-134.370.326	-141.644.447	-145.280.208	-148.969.978	-152.787.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-42.097.734	-38.362.479	-39.362.560	-40.392.506	-41.453.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-197.528.918	-200.646.296	-205.633.152	-210.680.551	-215.972.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-117.066.518	-122.851.655	-126.723.476	-130.163.096	-133.197.682
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.131.753	-8.705.961	-8.609.741	-8.595.552	-8.668.623
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.735	-14.624	-11.715	-9.073	-6.698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.166.488	-8.720.585	-8.621.457	-8.604.625	-8.675.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-126.233.006	-131.572.240	-135.344.933	-138.767.721	-141.873.002

TH06 **Gesundheit und Sport**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	167.160	167.160	167.160	167.160	167.160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	159.015	1.111.453	1.678.120	1.802.395
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.040	4.040	4.040	4.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	268.390	431.445	1.383.883	1.950.550	2.074.825
12	- Personalaufwendungen	0	-1.624.007	-1.891.544	-1.940.900	-1.991.250	-2.042.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.155	-77.081	-77.299	-78.298	-78.298
15	- Abschreibungen	0	-3.145.701	-3.732.308	-2.636.558	-5.226.129	-5.519.721
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-159.015	-1.111.453	-1.678.120	-1.802.395
17	- Transferaufwendungen	0	-4.502.812	-11.902.812	-11.702.812	-9.902.812	-6.402.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-328.846	-225.432	-175.432	-175.432	-175.432
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.676.522	-17.988.192	-17.644.454	-19.052.042	-16.021.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.408.132	-17.556.747	-16.260.571	-17.101.492	-13.946.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.078.918	-1.581.893	-1.544.989	-1.571.261	-1.586.286
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-82.150	-85.870	-337.550	-574.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.118.218	-1.664.043	-1.630.859	-1.908.811	-2.160.676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.526.349	-19.220.790	-17.891.431	-19.010.302	-16.107.109

TH07 Bauen, Planung und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.371.241	2.230.053	2.178.850	2.158.850	2.160.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	3.500	3.500	6.000	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.600	193.000	193.000	193.000	193.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.064.875	787.629	767.629	767.629	672.629
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.133	28.630	28.630	28.630	28.630
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.785.749	3.390.712	3.319.509	3.302.009	3.206.509
12	- Personalaufwendungen	0	-8.777.582	-9.902.865	-10.097.362	-10.295.749	-10.498.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-477.136	-757.143	-664.541	-665.847	-616.347
15	- Abschreibungen	0	-71.488	-133.299	-141.325	-148.577	-135.615
17	- Transferaufwendungen	0	-131.100	-131.900	-134.745	-137.732	-140.869
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-504.215	-506.929	-458.539	-460.189	-461.869
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.961.521	-11.432.136	-11.496.512	-11.708.093	-11.852.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.175.772	-8.041.424	-8.177.003	-8.406.084	-8.646.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	125.587	130.745	133.579	136.496	138.381
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.367.829	-5.107.973	-5.033.108	-5.013.169	-5.052.171
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.750	-2.419	-2.136	-2.038	-2.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.243.992	-4.979.646	-4.901.665	-4.878.711	-4.915.803
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.419.765	-13.021.070	-13.078.668	-13.284.795	-13.562.094

TH08 Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.956.740	7.787.670	7.787.670	7.787.670	7.122.190
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162.000	171.000	194.470	214.670	255.070
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.205	205	205	205	205
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.347	3.320	3.320	3.320	3.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.162.292	7.987.195	8.010.665	8.030.865	7.405.785
12	- Personalaufwendungen	0	-288.787	-274.370	-279.864	-285.468	-291.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.557.942	-2.537.696	-2.560.475	-2.565.475	-2.565.475
15	- Abschreibungen	0	-1.182.173	-1.094.087	-1.015.775	-1.153.198	-1.165.110
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000.700	-10.249.734	-10.404.441	-10.563.488	-10.727.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.336.645	-11.793.882	-12.051.574	-12.360.396	-12.683.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.366.246	-25.949.769	-26.312.129	-26.928.025	-27.432.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.203.955	-17.962.574	-18.301.464	-18.897.160	-20.026.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-311.672	-357.085	-355.864	-359.144	-362.306
23	- kalkulatorische Kosten	0	-386.241	-229.262	-238.238	-252.655	-268.153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-697.913	-586.347	-594.102	-611.798	-630.459
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.901.868	-18.548.921	-18.895.566	-19.508.958	-20.657.047

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	37.380	34.980	34.980	34.980	34.980
12	- Personalaufwendungen	0	-132.948	-158.495	-161.664	-164.897	-168.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-341.920	-342.537	-342.726	-342.726	-342.726
15	- Abschreibungen	0	-21.396	-20.869	-20.869	-13.946	-482
17	- Transferaufwendungen	0	-275.051	-249.251	-358.121	-216.121	-216.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-122.825	-126.111	-126.111	-126.111	-126.111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-894.141	-897.263	-1.009.491	-863.801	-853.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-856.761	-862.283	-974.511	-828.821	-818.656
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.806	-54.275	-53.571	-53.257	-53.410
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.244	-340	-230	-140	-110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.049	-54.615	-53.801	-53.397	-53.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-932.810	-916.898	-1.028.312	-882.218	-872.176

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	199.382.463	210.690.904	219.623.865	225.150.066	226.673.195
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	199.382.463	210.690.904	219.623.865	225.150.066	226.673.195
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.299.695	-1.566.275	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
17	- Transferaufwendungen	0	-17.382.027	-17.423.827	-17.434.827	-17.442.827	-17.450.827
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.681.722	-18.990.102	-19.769.139	-19.967.175	-20.186.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	180.700.741	191.700.802	199.854.726	205.182.891	206.486.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	180.700.741	191.700.802	199.854.726	205.182.891	206.486.385

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.463.125	3.684.492	0	2.975.729	2.979.233	2.922.738
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.125.659	-34.350.178	0	-33.098.615	-32.795.471	-33.018.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.662.534	-30.665.686	0	-30.122.886	-29.816.238	-30.095.347
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	20.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.720.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.430.500	-6.258.500	0	-7.890.500	-12.770.500	-10.570.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-679.650	-476.330	0	-312.000	-267.000	-277.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-238.500	-98.000	0	-213.000	-148.000	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.068.650	-6.832.830	0	-8.415.500	-13.185.500	-10.987.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-11.068.650	-6.822.830	0	-8.395.500	-13.185.500	-10.987.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-42.731.184	-37.488.516	0	-38.518.386	-43.001.738	-41.082.847

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	7.034.400	7.484.700	0	7.399.200	7.261.200	7.261.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.696.558	-8.396.443	0	-8.494.802	-8.580.293	-8.706.329
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-662.158	-911.743	0	-1.095.602	-1.319.093	-1.445.129
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.751.500	348.000	0	635.000	73.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.751.500	348.000	0	635.000	73.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-170.000	0	-120.000	-80.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.038.491	-1.415.000	0	-98.000	-97.000	-112.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-180.000	-92.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.209	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.281.700	-1.682.000	0	-223.000	-182.000	-117.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-530.200	-1.334.000	0	412.000	-108.700	-117.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.192.358	-2.245.743	0	-683.602	-1.427.793	-1.562.129

Haushaltsplan 2022

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.155.847	19.870.413	0	19.825.845	19.883.921	19.608.864
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.171.646	-17.902.156	0	-18.227.666	-18.470.301	-18.374.151
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.984.201	1.968.257	0	1.598.179	1.413.620	1.234.713
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	703.365	724.850	0	227.920	244.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	703.365	724.850	0	227.920	244.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.816.476	-2.253.810	0	-1.957.500	-2.112.400	-1.650.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.853.476	-2.285.810	0	-1.972.500	-2.127.400	-1.665.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.150.111	-1.560.960	0	-1.744.580	-1.882.600	-1.665.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-165.910	407.297	0	-146.401	-468.980	-430.787

Haushaltsplan 2022

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.700	36.600	0	7.200	36.600	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-639.500	-724.977	0	-680.637	-751.756	-700.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-622.800	-688.377	0	-673.437	-715.156	-693.190
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-631.800	-697.377	0	-682.437	-724.156	-702.190

TH05 Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	80.029.817	77.068.561	0	78.357.366	79.965.145	82.222.529
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-195.798.449	-199.573.479	0	-204.545.254	-209.611.095	-214.968.479
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-115.768.632	-122.504.918	0	-126.187.888	-129.645.950	-132.745.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-41.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.500	-63.750	0	-63.750	-63.750	-63.750
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-64.750	0	-104.750	-64.750	-64.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-64.750	0	-104.750	-64.750	-64.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-115.791.132	-122.569.668	0	-126.292.638	-129.710.700	-132.810.700

TH06 **Gesundheit und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	268.390	427.405	0	1.379.843	1.946.510	2.070.785
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.530.821	-14.255.884	0	-15.007.896	-13.825.912	-10.501.538
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.262.431	-13.828.479	0	-13.628.053	-11.879.402	-8.430.753
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-3.150	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000
					davon 2023 -63.385.672 2024 -12.170.000 2025 -4.400.000			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.663.454	-137.203.150	-79.955.672	-67.625.672	-14.230.000	-5.520.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-83.663.454	-137.203.150	-79.955.672	-67.625.672	-14.230.000	-5.520.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-89.925.885	-151.031.629	-79.955.672	-81.253.725	-26.109.402	-13.950.753

TH07 Bauen, Planung und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.785.416	3.368.382	0	3.297.179	3.279.679	3.184.179
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.890.033	-11.298.838	0	-11.355.187	-11.559.517	-11.717.186
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.104.617	-7.930.456	0	-8.058.008	-8.279.838	-8.533.007
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-117.000	-112.790	0	-193.200	-110.200	-162.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-140.650	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-357.650	-194.340	0	-274.750	-191.750	-243.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-357.650	-194.340	0	-274.750	-191.750	-243.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-6.462.267	-8.124.796	0	-8.332.758	-8.471.588	-8.776.757

Haushaltsplan 2022

TH08 Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	7.996.945	7.812.875	0	7.812.875	7.812.875	7.147.395
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.184.073	-24.855.682	0	-25.296.354	-25.774.827	-26.267.263
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.187.128	-17.042.807	0	-17.483.479	-17.961.952	-19.119.868
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	735.000	261.500	0	650.000	525.000	850.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	738.000	264.500	0	653.000	528.000	853.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	-56.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.120.000	-2.576.000	-1.600.000	-3.035.000	-2.885.000	-3.210.000
					davon			
					2023	-1.600.000		
					2024	0		
					2025	0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-218.000	-157.000	0	-149.000	-161.000	-172.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.354.000	-2.789.000	-1.600.000	-3.190.000	-3.052.000	-3.388.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.616.000	-2.524.500	-1.600.000	-2.537.000	-2.524.000	-2.535.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-18.803.128	-19.567.307	-1.600.000	-20.020.479	-20.485.952	-21.654.868

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	34.980	34.980	0	34.980	34.980	34.980
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-872.744	-876.394	0	-988.622	-849.855	-853.154
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-837.764	-841.414	0	-953.642	-814.875	-818.174
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-857.764	-841.414	0	-953.642	-814.875	-818.174

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	199.382.463	210.690.904	0	219.623.865	225.150.066	226.673.195
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.681.722	-18.990.102	0	-19.769.139	-19.967.175	-20.186.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.700.741	191.700.802	0	199.854.726	205.182.891	206.486.385
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	180.700.741	191.700.802	0	199.854.726	205.182.891	206.486.385

**Teilhaushalt
TH01**

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.235	59.335	59.835	60.635	61.435
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.309	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	59.694	60.485	60.985	61.785	62.585
12	- Personalaufwendungen	0	-562.137	-769.449	-784.787	-800.433	-816.392
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.898	-101.698	-56.857	-72.641	-57.421
15	- Abschreibungen	0	-25.480	-17.033	-12.027	-11.550	-10.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-316.037	-325.556	-327.556	-330.556	-334.556
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-998.551	-1.213.736	-1.181.227	-1.215.180	-1.218.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-938.857	-1.153.251	-1.120.242	-1.153.395	-1.156.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	939.762	1.153.648	1.120.576	1.153.689	1.156.505
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-905	-397	-334	-294	-245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	938.857	1.153.251	1.120.242	1.153.395	1.156.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	58.385	60.485	0	60.985	61.785	62.585
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-973.071	-1.196.703	0	-1.169.201	-1.203.630	-1.208.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-914.686	-1.136.218	0	-1.108.216	-1.141.845	-1.145.785
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-914.686	-1.136.218	0	-1.108.216	-1.141.845	-1.145.785

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.500	24.000	24.000	24.000	24.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.501	24.000	24.000	24.000	24.500
12	- Personalaufwendungen	0	-161.682	-193.913	-197.742	-201.647	-205.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-828	-734	-668	-668	-668
15	- Abschreibungen	0	-489	-42	-55	-69	-84
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-806	-541	-542	-542	-542
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-163.805	-195.231	-199.007	-202.925	-206.924
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-140.304	-171.231	-175.007	-178.925	-182.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	140.307	171.232	175.008	178.927	182.426
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3	-1	-1	-2	-2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	140.304	171.231	175.007	178.925	182.424
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-163.316	-195.188	0	-198.952	-202.856	-206.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-139.816	-171.188	0	-174.952	-178.856	-182.340
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-139.816	-171.188	0	-174.952	-178.856	-182.340

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.650	23.450	23.450	23.450	23.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	22.671	23.450	23.450	23.450	23.450
12	- Personalaufwendungen	0	-722.188	-776.315	-791.845	-807.688	-823.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.150	-113.726	-127.164	-126.962	-126.710
15	- Abschreibungen	0	-2.229	-3.093	-3.778	-4.963	-5.837
17	- Transferaufwendungen	0	-74.000	-78.000	-81.000	-84.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.093	-81.995	-48.995	-76.995	-48.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-976.659	-1.053.128	-1.052.782	-1.100.609	-1.090.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-953.988	-1.029.678	-1.029.332	-1.077.159	-1.066.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	954.027	1.029.768	1.029.445	1.077.322	1.067.149
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-40	-90	-113	-164	-211
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	953.988	1.029.678	1.029.332	1.077.159	1.066.938
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	22.650	23.450	0	23.450	23.450	23.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-974.430	-1.050.035	0	-1.049.004	-1.095.646	-1.084.552
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-951.780	-1.026.585	0	-1.025.554	-1.072.196	-1.061.102
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-966.780	-1.043.585	0	-1.042.554	-1.089.196	-1.078.102

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	0	-515.483	-485.731	-495.479	-505.422	-515.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.920	-2.519	-6.040	-2.810	-2.810
15	- Abschreibungen	0	-364	-221	-221	-221	-221
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.581	-8.081	-8.081	-8.081	-8.081
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-524.349	-496.552	-509.820	-516.533	-526.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-493.649	-465.552	-478.820	-485.533	-495.674
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	490.297	458.959	471.396	477.681	487.185
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.884	-13.010	-12.820	-12.767	-12.866
23	- kalkulatorische Kosten	0	-19	-6	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	477.394	445.943	458.576	464.914	474.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.255	-19.610	-20.245	-20.620	-21.355

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	30.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-523.984	-496.332	0	-509.599	-516.313	-526.453
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-493.684	-465.332	0	-478.599	-485.313	-495.453
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-493.684	-465.332	0	-478.599	-485.313	-495.453

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	141.800	57.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.200	143.500	143.500	144.000	72.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	214.007	200.500	157.500	158.000	86.000
12	- Personalaufwendungen	0	-642.429	-604.414	-616.513	-628.854	-641.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-151.233	-93.560	-96.092	-89.599	-95.572
15	- Abschreibungen	0	-396	-503	-616	-737	-829
17	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.143	-10.007	-10.007	-10.007	-10.007
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-803.400	-709.683	-724.427	-730.397	-749.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-589.393	-509.183	-566.927	-572.397	-663.052
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	454.509	395.865	404.873	412.338	420.856
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.349	-80.149	-79.000	-78.617	-79.285
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20	-14	-12	-15	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	367.139	315.702	325.861	333.707	341.551
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-222.254	-193.481	-241.067	-238.690	-321.501

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	214.000	200.500	0	157.500	158.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-803.004	-709.180	0	-723.811	-729.660	-748.223
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-589.004	-508.680	0	-566.311	-571.660	-662.223
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-589.004	-508.680	0	-566.311	-571.660	-662.223

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.491	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	0	-1.012.338	-1.085.262	-1.106.943	-1.129.057	-1.151.613
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.270.870	-1.347.870	-1.543.470	-1.502.940	-1.502.127
15	- Abschreibungen	0	-214.470	-199.333	-161.105	-158.241	-145.256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-153.394	-153.984	-94.184	-94.184	-94.184
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.651.072	-2.786.449	-2.905.703	-2.884.422	-2.893.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.640.581	-2.772.949	-2.892.203	-2.870.922	-2.879.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.643.409	2.775.231	2.894.151	2.873.143	2.882.183
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.828	-2.282	-1.948	-2.220	-2.502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.640.581	2.772.949	2.892.203	2.870.922	2.879.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.250	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.436.602	-2.587.116	0	-2.744.597	-2.726.182	-2.747.924
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.426.352	-2.573.616	0	-2.731.097	-2.712.682	-2.734.424
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-316.150	-160.000	0	-180.000	-160.000	-160.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-101.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-417.150	-210.000	0	-230.000	-210.000	-210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-417.150	-210.000	0	-230.000	-210.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.843.502	-2.783.616	0	-2.961.097	-2.922.682	-2.944.424

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.420	100.160	100.160	100.260	100.260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	160.281	120.760	120.760	120.860	120.860
12	- Personalaufwendungen	0	-6.105.239	-5.991.040	-6.054.590	-6.119.413	-6.185.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-397.776	-340.977	-350.792	-349.518	-347.926
15	- Abschreibungen	0	-21.505	-49.466	-44.650	-43.942	-40.540
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-235.446	-219.727	-220.417	-221.117	-221.827
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.809.966	-6.601.209	-6.670.448	-6.733.991	-6.795.828
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.649.684	-6.480.449	-6.549.688	-6.613.131	-6.674.968
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.534.705	6.446.919	6.516.026	6.579.491	6.643.138
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.900	-907	-903	-906	-878
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.141	-2.001	-1.799	-1.562	-1.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.529.664	6.444.011	6.513.324	6.577.023	6.640.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-120.020	-36.438	-36.364	-36.108	-34.133

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	160.020	120.760	0	120.760	120.860	120.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.704.066	-6.467.343	0	-6.541.399	-6.605.649	-6.670.887
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.544.046	-6.346.583	0	-6.420.639	-6.484.789	-6.550.027
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-56.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-6.600.046	-6.359.583	0	-6.433.639	-6.497.789	-6.555.027

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.900	31.487	33.324	33.700	33.561
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	114.986	113.240	113.240	113.240	113.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	137.886	144.727	146.564	146.940	146.801
12	- Personalaufwendungen	0	-1.163.480	-1.269.355	-1.294.711	-1.320.572	-1.346.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-409.511	-425.770	-500.201	-500.201	-500.201
15	- Abschreibungen	0	-16.401	-24.822	-26.994	-25.253	-23.636
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-43.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.488	-101.565	-101.565	-101.765	-101.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.732.179	-1.912.412	-2.014.372	-2.038.692	-2.063.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.594.293	-1.767.685	-1.867.808	-1.891.752	-1.916.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.591.369	1.768.944	1.869.462	1.893.308	1.917.603
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.363	-1.260	-1.156	-1.056	-952
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.590.006	1.767.684	1.868.307	1.892.252	1.916.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.287	-1	499	500	-1

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	132.900	141.487	0	143.324	143.700	143.561
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.715.779	-1.887.590	0	-1.987.378	-2.013.438	-2.039.817
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.582.879	-1.746.103	0	-1.844.054	-1.869.738	-1.896.256
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-65.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.597.879	-1.811.103	0	-1.844.054	-1.869.738	-1.896.256

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.500	335.800	339.700	341.400	343.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.303	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	325.803	346.800	350.700	352.400	354.100
12	- Personalaufwendungen	0	-25.068	-33.741	-34.417	-35.106	-35.807
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.802	-8.894	-10.525	-10.525	-10.525
15	- Abschreibungen	0	-31	-66	-74	-73	-37
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-465.811	-483.566	-487.566	-491.566	-494.566
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-498.712	-526.267	-532.581	-537.269	-540.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-172.910	-179.467	-181.881	-184.869	-186.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	172.910	179.468	181.882	184.869	186.835
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1	-1	-1	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	172.910	179.467	181.881	184.869	186.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	310.500	346.800	0	350.700	352.400	354.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-498.681	-526.201	0	-532.508	-537.196	-540.898
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-188.181	-179.401	0	-181.808	-184.796	-186.798
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-188.181	-179.401	0	-181.808	-184.796	-186.798

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	408.000	700.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	724.760	682.900	648.460	642.070	667.440
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.222.570	1.127.490	1.155.490	1.155.418	1.167.962
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.812	14.200	14.200	13.960	11.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.410.142	2.533.790	1.827.350	1.820.648	1.855.722
12	- Personalaufwendungen	0	-3.200.197	-3.084.058	-3.145.750	-3.208.689	-3.272.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.144.355	-11.959.373	-10.416.312	-9.835.577	-9.712.627
15	- Abschreibungen	0	-3.500.301	-4.110.348	-4.070.098	-4.073.078	-4.265.919
17	- Transferaufwendungen	0	-43.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.832	-19.901	-19.901	-19.901	-19.901
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.931.685	-19.173.680	-17.652.061	-17.137.246	-17.271.338
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.521.543	-16.639.890	-15.824.711	-15.316.598	-15.415.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.044.991	12.751.122	12.376.890	11.902.181	12.137.402
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-469.335	-407.845	-404.307	-407.151	-410.403
23	- kalkulatorische Kosten	0	-945.531	-452.970	-457.990	-494.840	-537.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.630.125	11.890.306	11.514.593	11.000.190	11.189.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.891.418	-4.749.584	-4.310.118	-4.316.408	-4.226.377

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.663.570	1.836.690	0	1.164.690	1.164.618	1.177.262
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.431.384	-15.063.332	0	-13.581.963	-13.064.167	-13.005.419
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.767.814	-13.226.642	0	-12.417.273	-11.899.549	-11.828.157
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	20.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.720.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.430.500	-6.258.500	0	-7.890.500	-12.770.500	-10.570.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.000	-126.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-115.000	0	0	-115.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.412.500	-6.384.500	0	-8.005.500	-12.820.500	-10.620.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.412.500	-6.374.500	0	-7.985.500	-12.820.500	-10.620.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-25.180.314	-19.601.142	0	-20.402.773	-24.720.049	-22.448.657

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.356	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-86.247	-90.682	-92.496	-94.347	-96.236
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.293	-131.540	-132.154	-132.135	-132.113
15	- Abschreibungen	0	-9.501	-9.604	-9.152	-8.783	-4.856
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.009	-63.944	-13.944	-13.944	-13.944
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-231.049	-295.771	-247.746	-249.211	-247.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-227.693	-292.471	-244.446	-245.911	-243.849
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	228.124	292.665	244.588	246.014	243.911
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-431	-194	-143	-103	-62
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	227.693	292.471	244.446	245.911	243.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-221.548	-286.167	0	-238.594	-240.427	-242.293
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-218.198	-282.867	0	-235.294	-237.127	-238.993
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-218.198	-287.867	0	-260.294	-237.127	-238.993

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.250	16.820	16.820	16.920	16.920
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	457	11.650	11.650	11.650	11.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	830.757	890.770	890.770	890.870	890.870
12	- Personalaufwendungen	0	-1.160.031	-1.286.954	-1.312.711	-1.338.986	-1.365.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-965.270	-912.358	-771.566	-780.128	-868.955
15	- Abschreibungen	0	-73.448	-122.427	-104.392	-123.920	-128.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-644.754	-676.536	-686.536	-694.536	-697.536
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.843.502	-2.998.275	-2.875.205	-2.937.569	-3.061.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.012.745	-2.107.505	-1.984.435	-2.046.699	-2.170.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.013.707	2.108.477	1.985.334	2.047.790	2.171.381
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-962	-971	-899	-1.091	-1.247
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.012.745	2.107.505	1.984.435	2.046.699	2.170.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	830.300	879.120	0	879.120	879.220	879.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.770.055	-2.875.848	0	-2.770.813	-2.813.649	-2.932.277
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.939.755	-1.996.728	0	-1.891.693	-1.934.429	-2.053.057
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-153.000	-118.330	0	-105.000	-105.000	-115.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.000	-138.330	0	-125.000	-125.000	-135.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-153.000	-138.330	0	-125.000	-125.000	-135.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.092.755	-2.135.058	0	-2.016.693	-2.059.429	-2.188.057

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	-282.955	-294.558	-300.452	-306.465	-312.596
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-144.406	-143.385	-166.748	-146.703	-146.640
15	- Abschreibungen	0	-7.891	-5.117	-3.565	-3.060	-2.739
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.752	-10.126	-10.186	-10.246	-10.316
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-445.004	-453.185	-480.951	-466.474	-472.291
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-443.000	-451.185	-478.951	-464.474	-470.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	444.092	451.796	479.547	465.069	470.874
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.092	-612	-596	-595	-583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	443.000	451.185	478.951	464.474	470.291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-437.113	-448.068	0	-477.386	-463.414	-469.552
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-435.113	-446.068	0	-475.386	-461.414	-467.552
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-435.113	-446.068	0	-475.386	-461.414	-467.552

Haushaltsplan 2022

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	0	-455.746	-543.608	-554.453	-565.513	-576.794
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.213	-1.049	-2.494	-1.214	-1.214
15	- Abschreibungen	0	-136	-72	-72	-72	-72
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.915	-13.584	-13.584	-13.584	-13.584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-469.011	-558.312	-570.603	-580.383	-591.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-467.512	-556.912	-569.203	-578.983	-590.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-223.528	-198.321	-195.573	-194.828	-196.384
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8	-3	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-223.537	-198.324	-195.573	-194.828	-196.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-691.048	-755.236	-764.776	-773.810	-786.648

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-468.875	-558.241	0	-570.532	-580.311	-591.592
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-467.475	-556.841	0	-569.132	-578.911	-590.192
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-467.475	-556.841	0	-569.132	-578.911	-590.192

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.688	-2.704	-2.758	-2.813	-2.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12	-85	-75	-75	-75
15	- Abschreibungen	0	-52.920	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-45	-45	-45	-45
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-56.670	-2.835	-2.878	-2.933	-2.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-56.670	-2.835	-2.878	-2.933	-2.989
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.082	-1.355	-1.336	-1.331	-1.341
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.782	-1.355	-1.336	-1.331	-1.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-61.452	-4.190	-4.214	-4.264	-4.331

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.750	-2.834	0	-2.878	-2.933	-2.989
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.750	-2.834	0	-2.878	-2.933	-2.989
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-3.750	-2.834	0	-2.878	-2.933	-2.989

Teilhaushalt
TH02

Sicherheit und Ordnung

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	255.000	150.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	29.002	255.000	150.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	0	-26.152	-177.555	-180.987	-184.487	-188.056
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.147	-6.381	-7.301	-7.143	-6.946
15	- Abschreibungen	0	-98	-574	-353	-311	-131
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.528	-156.732	-87.732	-37.732	-17.732
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-105.925	-341.242	-276.372	-229.673	-212.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-76.924	-86.242	-126.372	-217.673	-200.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.832	-20.827	-19.725	-19.038	-18.927
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2	-6	-3	-4	-4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.834	-20.833	-19.728	-19.042	-18.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-92.758	-107.075	-146.101	-236.715	-219.796

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	29.000	255.000	0	150.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-105.827	-340.668	0	-276.020	-229.362	-212.734
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-76.827	-85.668	0	-126.020	-217.362	-200.734
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-76.827	-85.668	0	-126.020	-217.362	-200.734

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	166.400	167.400	167.400	167.400	167.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	270	270	270	270
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	166.405	167.670	167.670	167.670	167.670
12	- Personalaufwendungen	0	-359.344	-446.515	-455.396	-464.456	-473.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.258	-31.227	-35.772	-35.772	-35.772
15	- Abschreibungen	0	-4.953	-4.172	-2.369	-3.515	-4.659
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.040	-27.297	-27.297	-27.297	-27.297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-416.595	-510.212	-521.836	-532.041	-542.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-250.189	-342.542	-354.166	-364.371	-374.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-240.152	-232.111	-228.845	-227.968	-229.787
23	- kalkulatorische Kosten	0	-53	-26	-30	-40	-46
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-240.205	-232.137	-228.875	-228.007	-229.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-490.394	-574.678	-583.040	-592.378	-604.590

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	166.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-411.641	-506.040	0	-519.466	-528.526	-537.767
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-245.241	-338.640	0	-352.066	-361.126	-370.367
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-245.241	-346.140	0	-359.566	-368.626	-377.867

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.553.000	5.796.300	5.796.300	5.796.300	5.796.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.615	6.390	6.390	6.390	6.390
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.564.615	5.804.690	5.804.190	5.804.190	5.804.190
12	- Personalaufwendungen	0	-2.550.751	-2.422.638	-2.474.689	-2.527.783	-2.581.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-480.293	-442.863	-491.586	-491.586	-491.586
15	- Abschreibungen	0	-76.819	-113.830	-116.925	-123.929	-123.185
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129.973	-138.589	-138.589	-138.589	-138.589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.240.836	-3.120.921	-3.224.790	-3.284.887	-3.338.295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.323.779	2.683.769	2.579.400	2.519.303	2.465.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.660.001	-1.555.197	-1.533.633	-1.527.648	-1.539.718
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.023	-3.130	-3.000	-3.007	-2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.664.025	-1.558.327	-1.536.634	-1.530.655	-1.542.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	659.754	1.125.442	1.042.767	988.648	923.477

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.555.000	5.798.300	0	5.797.800	5.797.800	5.797.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.164.016	-3.007.091	0	-3.107.864	-3.160.958	-3.215.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.390.984	2.791.209	0	2.689.936	2.636.842	2.582.690
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-327.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-327.700	-129.000	0	-129.000	-89.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-327.700	-129.000	0	-129.000	-89.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.063.284	2.662.209	0	2.560.936	2.547.842	2.573.690

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	380.000	320.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	560.000	500.020	520.020	520.020	520.020
12	- Personalaufwendungen	0	-788.877	-889.806	-907.631	-925.820	-944.368
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-66.224	-58.992	-68.384	-68.384	-68.384
15	- Abschreibungen	0	-1.655	-1.842	-3.081	-4.937	-6.789
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-141.277	-152.151	-152.151	-152.151	-152.151
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-998.033	-1.102.791	-1.131.248	-1.151.292	-1.171.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-438.033	-602.771	-611.228	-631.272	-651.673
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-526.907	-494.023	-487.125	-485.228	-489.079
23	- kalkulatorische Kosten	0	-26	-46	-57	-80	-91
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-526.933	-494.069	-487.182	-485.309	-489.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-964.966	-1.096.840	-1.098.411	-1.116.581	-1.140.843

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	560.000	500.000	0	520.000	520.000	520.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-996.379	-1.100.949	0	-1.128.167	-1.146.356	-1.164.904
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-436.379	-600.949	0	-608.167	-626.356	-644.904
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-436.379	-604.949	0	-612.167	-630.356	-648.904

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	-31.626	-72.521	-73.965	-75.439	-76.941
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.321	-5.902	-6.843	-6.843	-6.843
15	- Abschreibungen	0	-54	-178	-302	-488	-673
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.616	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-35.618	-82.839	-85.348	-87.007	-88.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-33.618	-80.839	-83.348	-85.007	-86.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.149	-64.588	-63.665	-63.409	-63.916
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1	-5	-6	-8	-9
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.150	-64.592	-63.671	-63.417	-63.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.768	-145.431	-147.019	-148.424	-150.620

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.564	-82.661	0	-85.046	-86.519	-88.022
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-33.564	-80.661	0	-83.046	-84.519	-86.022
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-33.564	-80.661	0	-83.046	-84.519	-86.022

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	708.200	748.200	748.200	748.200	748.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	420	1.670	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	712.900	748.620	749.870	750.700	750.700
12	- Personalaufwendungen	0	-1.282.116	-1.532.787	-1.563.396	-1.594.617	-1.626.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.733	-73.429	-54.722	-54.722	-54.722
15	- Abschreibungen	0	-679	-6.849	-10.534	-13.550	-15.306
17	- Transferaufwendungen	0	-250.510	-250.510	-250.510	-250.510	-250.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-287.913	-313.260	-317.410	-321.650	-325.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.902.951	-2.176.834	-2.196.571	-2.235.048	-2.272.971
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.190.051	-1.428.214	-1.446.701	-1.484.348	-1.522.271
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.096.111	-1.056.629	-1.041.318	-1.037.240	-1.045.512
23	- kalkulatorische Kosten	0	-40	-440	-490	-539	-499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.096.151	-1.057.069	-1.041.808	-1.037.779	-1.046.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.286.202	-2.485.283	-2.488.509	-2.522.128	-2.568.282

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	708.200	748.200	0	748.200	748.200	748.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.902.272	-2.169.985	0	-2.186.038	-2.221.499	-2.257.665
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.194.072	-1.421.785	0	-1.437.838	-1.473.299	-1.509.465
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-12.500	0	-2.500	-22.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.216.072	-1.434.285	0	-1.440.338	-1.495.799	-1.516.965

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.050	119.510	288.780	332.500	329.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.600	133.060	302.330	346.050	342.590
12	- Personalaufwendungen	0	-259.889	-347.867	-354.781	-361.830	-369.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-680.766	-696.535	-707.177	-717.177	-727.177
15	- Abschreibungen	0	-98.508	-287.498	-426.816	-430.635	-424.583
17	- Transferaufwendungen	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.673	-10.241	-10.241	-10.241	-10.241
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.049.116	-1.343.421	-1.500.294	-1.521.162	-1.532.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.022.516	-1.210.361	-1.197.964	-1.175.112	-1.189.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-148.873	-145.492	-145.436	-144.988	-145.918
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.268	-15.803	-15.004	-13.706	-10.896
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-158.141	-161.295	-160.440	-158.693	-156.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.180.657	-1.371.657	-1.358.404	-1.333.806	-1.346.528

Haushaltsplan 2022

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-950.608	-1.055.923	0	-1.073.478	-1.090.528	-1.107.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-937.058	-1.042.373	0	-1.059.928	-1.076.978	-1.094.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.751.500	338.000	0	615.000	73.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.751.500	338.000	0	615.000	73.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.685.791	-1.355.000	0	-40.000	-40.000	-70.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-130.000	-92.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.209	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.879.000	-1.502.000	0	-45.000	-45.000	-75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-127.500	-1.164.000	0	570.000	28.300	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.064.558	-2.206.373	0	-489.928	-1.048.678	-1.169.170

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	0	-17.177	-13.571	-13.845	-14.123	-14.407
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.164	-2.026	-2.157	-2.157	-2.157
15	- Abschreibungen	0	-3.403	-3.405	-3.422	-3.448	-3.474
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-601	-649	-649	-649	-649
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-23.844	-20.151	-20.573	-20.877	-21.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.594	-19.901	-20.323	-20.627	-20.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.714	-9.137	-9.008	-8.972	-9.043
23	- kalkulatorische Kosten	0	-680	-361	-351	-331	-311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.394	-9.497	-9.359	-9.304	-9.354
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.988	-29.398	-29.682	-29.931	-30.292

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	250	250	0	250	250	250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.442	-16.746	0	-17.151	-17.429	-17.713
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.192	-16.496	0	-16.901	-17.179	-17.463
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-20.192	-16.496	0	-16.901	-17.179	-17.463

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-82.079	-75.600	-77.114	-78.659	-80.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.067	-37.351	-21.028	-17.028	-21.028
15	- Abschreibungen	0	-2.022	-13.758	-14.138	-14.111	-12.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.662	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-111.830	-130.138	-115.709	-113.228	-117.277
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-111.830	-130.138	-115.709	-113.228	-117.277
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.958	-45.145	-44.301	-44.074	-44.449
23	- kalkulatorische Kosten	0	-62	-203	-164	-126	-97
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.020	-45.348	-44.465	-44.200	-44.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-161.850	-175.486	-160.174	-157.428	-161.823

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-109.808	-116.380	0	-101.572	-99.117	-104.693
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-109.808	-116.380	0	-101.572	-99.117	-104.693
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-17.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-17.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-17.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-162.808	-133.380	0	-116.572	-113.117	-118.693

Teilhaushalt
TH03

Schulen

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.727.287	2.434.924	2.370.550	2.344.814	2.322.104
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.450	27.310	38.540	38.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.420	3.520	1.090	1.090	1.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.829.707	2.547.894	2.493.950	2.479.444	2.456.224
12	- Personalaufwendungen	0	-1.087.977	-1.254.244	-1.281.128	-1.296.552	-1.336.523
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-593.600	-607.405	-558.460	-526.540	-498.150
15	- Abschreibungen	0	-116.820	-117.590	-128.100	-146.490	-133.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.275	-52.805	-51.305	-51.305	-51.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.858.672	-2.032.044	-2.018.993	-2.020.887	-2.019.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	971.035	515.850	474.957	458.557	436.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.680.143	-3.051.679	-2.707.344	-2.492.263	-2.668.321
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.747	-3.100	-3.140	-3.450	-3.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.683.890	-3.054.779	-2.710.484	-2.495.713	-2.671.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.712.855	-2.538.929	-2.235.527	-2.037.156	-2.235.475

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.822.287	2.529.924	0	2.465.550	2.439.814	2.417.104
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.741.852	-1.914.454	0	-1.890.893	-1.874.397	-1.885.978
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.080.435	615.470	0	574.657	565.417	531.126
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.335	94.720	0	102.240	55.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.335	94.720	0	102.240	55.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-122.100	-135.050	0	-230.800	-172.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.100	-135.050	0	-230.800	-172.000	-103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-96.765	-40.330	0	-128.560	-116.800	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	983.670	575.140	0	446.097	448.617	428.126

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.376.956	8.553.614	8.426.924	8.356.694	8.084.574
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.010	104.210	166.490	177.220	179.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	43.330	43.030	43.030	43.030	43.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.100	90.460	87.400	87.400	87.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.180	6.050	6.050	6.050	5.830
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.529.576	8.797.364	8.729.894	8.670.394	8.400.624
12	- Personalaufwendungen	0	-996.962	-1.016.705	-1.037.039	-1.057.780	-1.078.938
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.264.775	-3.421.455	-3.413.579	-3.379.044	-3.061.917
15	- Abschreibungen	0	-1.279.880	-1.481.520	-1.516.840	-1.502.390	-1.407.980
17	- Transferaufwendungen	0	0	-18.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-232.520	-225.610	-229.020	-230.020	-232.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.774.137	-6.163.290	-6.196.478	-6.169.234	-5.780.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.755.439	2.634.074	2.533.416	2.501.160	2.619.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.678.768	-6.116.934	-6.504.024	-6.482.361	-6.615.041
23	- kalkulatorische Kosten	0	-54.703	-40.210	-36.940	-37.870	-38.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.733.471	-6.157.144	-6.540.964	-6.520.231	-6.653.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.978.032	-3.523.070	-4.007.548	-4.019.071	-4.033.982

Haushaltsplan 2022

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	8.503.286	8.692.004	0	8.562.254	8.492.024	8.219.904
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.494.257	-4.681.770	0	-4.679.638	-4.666.844	-4.372.875
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.009.029	4.010.234	0	3.882.616	3.825.180	3.847.029
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	678.030	630.130	0	125.680	189.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	678.030	630.130	0	125.680	189.600	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.646.876	-2.063.260	0	-1.671.200	-1.884.900	-1.492.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.666.876	-2.080.260	0	-1.671.200	-1.884.900	-1.492.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.988.846	-1.450.130	0	-1.545.520	-1.695.300	-1.492.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.020.183	2.560.104	0	2.337.096	2.129.880	2.355.029

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.472.896	3.472.896	3.472.896	3.472.896	3.472.896
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.140.000	4.985.200	5.134.756	5.288.798	5.447.460
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.612.917	8.458.096	8.607.652	8.761.694	8.920.356
12	- Personalaufwendungen	0	-100.785	-102.689	-104.747	-106.846	-108.988
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-666	-638	-401	-401	-401
15	- Abschreibungen	0	-4.573	-1.144	-849	-829	-527
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.383.910	-9.617.522	-9.903.422	-10.197.899	-10.501.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.489.934	-9.721.993	-10.009.419	-10.305.975	-10.611.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.877.018	-1.263.897	-1.401.767	-1.544.281	-1.690.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-184.136	-182.951	-184.761	-187.105	-189.909
23	- kalkulatorische Kosten	0	-31	-15	-9	-6	-4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-184.167	-182.966	-184.770	-187.111	-189.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.061.185	-1.446.863	-1.586.537	-1.731.392	-1.880.682

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	8.612.896	8.458.096	0	8.607.652	8.761.694	8.920.356
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.485.361	-9.720.849	0	-10.008.570	-10.305.146	-10.610.598
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.872.465	-1.262.753	0	-1.400.918	-1.543.452	-1.690.242
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.872.465	-1.262.753	0	-1.400.918	-1.543.452	-1.690.242

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	208.878	183.889	183.889	183.889	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.750	20.310	17.800	8.010	6.460
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.064	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	225.192	210.699	208.189	198.399	57.960
12	- Personalaufwendungen	0	-636.015	-800.875	-816.902	-833.252	-849.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-392.113	-348.074	-393.529	-348.529	-209.640
15	- Abschreibungen	0	-49.431	-68.751	-69.682	-61.713	-58.254
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-422.048	-422.234	-424.234	-428.234	-431.234
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.499.607	-1.653.833	-1.718.247	-1.685.627	-1.562.954
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.274.415	-1.443.134	-1.510.058	-1.487.228	-1.504.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-372.281	-335.332	-331.304	-329.379	-330.084
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.976	-1.336	-1.103	-1.047	-1.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-374.257	-336.668	-332.407	-330.425	-331.224
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.648.672	-1.779.802	-1.842.465	-1.817.653	-1.836.218

TH03 **Schulen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	217.378	190.389	0	190.389	190.389	51.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.450.176	-1.585.083	0	-1.648.565	-1.623.914	-1.504.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.232.798	-1.394.694	0	-1.458.176	-1.433.525	-1.453.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-64.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.297.298	-1.465.194	0	-1.528.676	-1.504.025	-1.523.700

Teilhaushalt
TH04

Kultur

TH04 Kultur
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.259	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Personalaufwendungen	0	-142.225	-114.430	-116.721	-119.057	-121.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.623	-39.198	-39.804	-39.700	-39.570
15	- Abschreibungen	0	-1.243	-728	-452	-425	-306
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.127	-37.888	-37.888	-37.888	-37.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-224.219	-192.244	-194.865	-197.069	-199.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-211.960	-189.994	-192.615	-194.819	-196.954
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.585	-60.861	-60.005	-59.764	-60.220
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.300	-1.284	-1.282	-1.283	-1.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-84.885	-62.145	-61.287	-61.047	-61.503
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-296.845	-252.139	-253.902	-255.866	-258.457

TH04 Kultur
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	12.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-222.975	-191.516	0	-194.413	-196.645	-198.898
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-210.725	-189.266	0	-192.163	-194.395	-196.648
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-214.725	-193.266	0	-196.163	-198.395	-200.648

TH04 **Kultur**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.463	2.950	2.950	2.950	2.950
12	- Personalaufwendungen	0	-277.205	-328.245	-334.819	-341.526	-348.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.114	-29.034	-30.480	-30.232	-29.922
15	- Abschreibungen	0	-9.900	-9.123	-4.715	-4.349	-4.067
17	- Transferaufwendungen	0	-150	-160	-160	-160	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.653	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-321.023	-370.858	-374.471	-380.564	-386.809
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-318.559	-367.908	-371.521	-377.614	-383.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-184.052	-174.304	-171.788	-171.108	-172.460
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.115	-1.030	-986	-966	-957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-186.168	-175.333	-172.774	-172.074	-173.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-504.727	-543.241	-544.295	-549.688	-557.277

Haushaltsplan 2022

TH04 **Kultur**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.450	2.950	0	2.950	2.950	2.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-311.123	-361.735	0	-369.756	-376.214	-382.743
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-308.673	-358.785	0	-366.806	-373.264	-379.793
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-310.673	-360.785	0	-368.806	-375.264	-381.793

TH04 **Kultur**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	25.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.400	0	4.400	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.400	0	29.400	0
12	- Personalaufwendungen	0	-10.053	-12.429	-12.677	-12.930	-13.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.232	-55.413	-5.349	-60.349	-5.349
15	- Abschreibungen	0	-17	-21	-21	-21	-21
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-518	-601	-601	-601	-601
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.820	-68.463	-18.648	-73.901	-19.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.820	-39.063	-18.648	-44.501	-19.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.471	-6.765	-6.040	-6.706	-6.062
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1	-1	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.472	-6.765	-6.040	-6.706	-6.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-24.292	-45.829	-24.689	-51.207	-25.223

Haushaltsplan 2022

TH04 Kultur
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	29.400	0	0	29.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.803	-68.443	0	-18.628	-73.880	-19.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.803	-39.043	0	-18.628	-44.480	-19.140
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-15.803	-39.043	0	-18.628	-44.480	-19.140

Haushaltsplan 2022

TH04 **Kultur**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-12.045	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-110	-110	-110	-110	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.155	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.155	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1	-1	-1	-1	-1
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.156	-12.161	-12.161	-12.161	-12.161

TH04 Kultur
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.155	-12.160	0	-12.160	-12.160	-12.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.155	-12.160	0	-12.160	-12.160	-12.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-12.155	-12.160	0	-12.160	-12.160	-12.160

TH04 Kultur
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	-41.424	-42.914	-43.772	-44.647	-45.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.661	-6.832	-532	-6.832	-532
15	- Abschreibungen	0	-2.338	-1.842	-1.818	-1.741	-1.895
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.359	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-79.782	-92.965	-87.499	-94.597	-89.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-77.782	-90.965	-85.499	-92.597	-87.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.604	-54.092	-53.222	-53.081	-53.426
23	- kalkulatorische Kosten	0	-90	-37	-44	-52	-60
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.694	-54.129	-53.266	-53.133	-53.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-130.475	-145.093	-138.764	-145.730	-140.830

TH04 **Kultur**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-77.444	-91.123	0	-85.681	-92.856	-87.449
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-75.444	-89.123	0	-83.681	-90.856	-85.449
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-78.444	-92.123	0	-86.681	-93.856	-88.449

Teilhaushalt
TH05

Jugend und Soziales

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.726.592	17.084.392	17.599.117	18.113.834	19.228.992
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.379.600	1.490.100	1.534.803	1.580.848	1.628.273
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	42.000	43.260	44.558	45.894
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	153.864	217.780	217.780	217.780	217.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.292.056	18.834.272	19.394.960	19.957.020	21.120.939
12	- Personalaufwendungen	0	-1.707.191	-1.681.814	-1.715.524	-1.749.905	-1.784.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.725	-57.219	-54.849	-54.849	-54.849
15	- Abschreibungen	0	-18.008	-302.706	-314.803	-316.368	-318.152
17	- Transferaufwendungen	0	-37.690.071	-40.256.000	-41.463.678	-42.676.827	-43.957.126
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.503	-30.543	-30.543	-30.543	-30.543
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.522.498	-42.328.282	-43.579.397	-44.828.491	-46.145.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.230.442	-23.494.010	-24.184.437	-24.871.471	-25.024.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-957.386	-892.753	-880.195	-876.762	-883.703
23	- kalkulatorische Kosten	0	-174	-126	-120	-149	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-957.561	-892.879	-880.315	-876.911	-883.907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-22.188.003	-24.386.889	-25.064.752	-25.748.383	-25.908.607

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.138.192	18.616.492	0	19.177.180	19.739.240	20.903.159
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.504.490	-42.025.576	0	-43.264.594	-44.512.124	-45.827.487
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.366.298	-23.409.084	0	-24.087.414	-24.772.884	-24.924.328
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.500	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-21.388.798	-23.422.834	0	-24.101.164	-24.786.634	-24.938.078

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGBII**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.511.395	22.396.025	23.056.385	23.736.555	24.437.131
4	+ Sonstige Transfererträge	0	365.000	386.500	398.095	410.038	422.339
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.210.000	3.546.000	3.548.700	3.551.481	3.554.345
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.706	40	40	40	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	32.299.101	28.128.565	28.857.220	29.607.734	30.380.764
12	- Personalaufwendungen	0	-3.474.488	-3.452.036	-3.523.030	-3.595.442	-3.669.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.498	-6.058	-5.323	-5.323	-5.323
15	- Abschreibungen	0	-253	-260	-266	-273	-280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.835.852	-36.179.697	-37.179.586	-38.209.468	-39.270.244
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-43.315.091	-39.638.049	-40.708.205	-41.810.506	-42.945.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.015.990	-11.509.484	-11.850.985	-12.202.772	-12.564.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-838.358	-936.611	-950.435	-966.763	-979.446
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16	-7	-5	-4	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-838.374	-936.618	-950.441	-966.768	-979.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.854.364	-12.446.102	-12.801.426	-13.169.540	-13.543.836

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	32.286.395	28.128.525	0	28.857.180	29.607.694	30.380.724
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.314.837	-39.637.790	0	-40.707.939	-41.810.233	-42.944.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.028.442	-11.509.265	0	-11.850.759	-12.202.539	-12.564.146
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-11.028.442	-11.509.265	0	-11.850.759	-12.202.539	-12.564.146

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.027.385	5.763.144	6.096.045	6.293.337	6.496.549
4	+ Sonstige Transfererträge	0	257.000	263.000	270.890	279.016	287.386
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.689.000	2.729.000	2.778.845	2.829.717	2.881.641
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	47	23.530	23.530	23.530	23.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.973.432	8.778.674	9.169.310	9.425.600	9.689.106
12	- Personalaufwendungen	0	-1.259.937	-1.089.355	-1.111.091	-1.133.262	-1.155.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.152	-35.993	-34.632	-34.632	-34.632
15	- Abschreibungen	0	-6.971	-13.434	-14.201	-15.080	-16.095
17	- Transferaufwendungen	0	-8.802.760	-9.829.057	-10.120.630	-10.420.946	-10.730.277
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.895	-17.071	-17.071	-17.071	-17.071
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.157.715	-10.984.910	-11.297.625	-11.620.990	-11.953.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.184.282	-2.206.236	-2.128.315	-2.195.390	-2.264.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-652.134	-549.857	-542.040	-539.946	-544.260
23	- kalkulatorische Kosten	0	-368	-192	-179	-186	-207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-652.502	-550.050	-542.219	-540.131	-544.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.836.784	-2.756.286	-2.670.535	-2.735.522	-2.809.311

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	7.973.385	8.755.144	0	9.145.780	9.402.070	9.665.576
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.150.744	-10.971.477	0	-11.283.424	-11.605.911	-11.937.855
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.177.359	-2.216.333	0	-2.137.644	-2.203.841	-2.272.279
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.177.359	-2.216.333	0	-2.137.644	-2.203.841	-2.272.279

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	229.200	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.873.700	1.900.700	1.928.705	1.957.130	1.985.982
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.501	19.440	19.440	19.440	19.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.305.401	2.320.140	2.348.145	2.376.570	2.405.422
12	- Personalaufwendungen	0	-693.055	-667.963	-681.284	-694.873	-708.733
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-286.784	-286.595	-287.523	-288.374	-289.252
15	- Abschreibungen	0	-289.229	-211.267	-210.802	-204.000	-134.256
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.337	-68.375	-68.438	-68.502	-68.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.354.405	-1.254.199	-1.268.047	-1.275.749	-1.220.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	950.996	1.065.941	1.080.098	1.100.821	1.184.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-460.178	-402.863	-397.152	-395.478	-397.649
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.170	-3.365	-2.285	-1.256	-429
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-471.348	-406.229	-399.437	-396.735	-398.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	479.648	659.712	680.661	704.087	786.534

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.304.900	2.302.700	0	2.330.705	2.359.130	2.387.982
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.065.176	-1.042.932	0	-1.057.245	-1.071.749	-1.086.554
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.239.724	1.259.768	0	1.273.460	1.287.381	1.301.428
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.239.724	1.259.768	0	1.233.460	1.287.381	1.301.428

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	119.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	377.000	397.000	398.800	400.654	402.564
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.702	40	40	40	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	497.702	455.040	456.840	458.694	460.604
12	- Personalaufwendungen	0	-26.294	-32.253	-32.895	-33.553	-34.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.493	-666	-636	-636	-636
15	- Abschreibungen	0	-53	-62	-81	-102	-125
17	- Transferaufwendungen	0	-554.500	-539.500	-541.300	-543.154	-545.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.119	-387	-387	-387	-387
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-583.460	-572.868	-575.300	-577.831	-580.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-85.759	-117.828	-118.460	-119.137	-119.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.828	-13.763	-13.569	-13.518	-13.626
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5	-2	-2	-2	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.832	-13.765	-13.571	-13.520	-13.629
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-101.591	-131.593	-132.031	-132.657	-133.458

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	496.000	455.000	0	456.800	458.654	460.564
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-583.407	-572.807	0	-575.218	-577.729	-580.308
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-87.407	-117.807	0	-118.418	-119.075	-119.744
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-87.407	-117.807	0	-118.418	-119.075	-119.744

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-77.312	-71.945	-73.390	-74.863	-76.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.719	-1.841	-1.657	-1.657	-1.657
15	- Abschreibungen	0	-17.795	-17.814	-17.841	-17.869	-17.902
17	- Transferaufwendungen	0	-1.491.845	-1.550.840	-1.578.589	-1.605.663	-1.634.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.885	-1.836	-1.837	-1.837	-1.837
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.590.556	-1.644.276	-1.673.314	-1.701.889	-1.732.127
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.590.553	-1.644.276	-1.673.314	-1.701.889	-1.732.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.838	-31.095	-30.656	-30.539	-30.778
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.866	-943	-863	-783	-694
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.704	-32.038	-31.519	-31.322	-31.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.626.257	-1.676.315	-1.704.833	-1.733.211	-1.763.599

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfli**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.572.761	-1.626.463	0	-1.655.472	-1.684.020	-1.714.225
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.572.761	-1.626.463	0	-1.655.472	-1.684.020	-1.714.225
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-1.572.761	-1.626.463	0	-1.655.472	-1.684.020	-1.714.225

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	0	-274.881	-323.619	-330.097	-336.705	-343.445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-274.881	-323.619	-330.097	-336.705	-343.445
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-273.881	-322.419	-328.897	-335.505	-342.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-142.021	-163.094	-160.777	-160.154	-161.436
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-142.021	-163.094	-160.777	-160.154	-161.436
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-415.902	-485.513	-489.674	-495.659	-503.681

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-274.881	-323.619	0	-330.097	-336.705	-343.445
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-273.881	-322.419	0	-328.897	-335.505	-342.245
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-273.881	-322.419	0	-328.897	-335.505	-342.245

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	943.885	1.021.685	989.185	980.185	985.185
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	26	1.340	1.340	1.340	1.340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	973.911	1.053.025	1.020.525	1.011.525	1.016.525
12	- Personalaufwendungen	0	-1.797.358	-1.754.079	-1.790.911	-1.828.476	-1.866.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.352	-137.701	-99.717	-85.717	-85.717
15	- Abschreibungen	0	-297.939	-180.749	-182.060	-166.643	-166.655
17	- Transferaufwendungen	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.698	-46.803	-46.803	-46.803	-46.803
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.196.398	-2.121.382	-2.121.540	-2.129.688	-2.168.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.222.487	-1.068.357	-1.101.015	-1.118.163	-1.151.492
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-899.754	-848.397	-836.301	-832.854	-839.522
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.530	-7.028	-6.103	-5.278	-4.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-914.285	-855.425	-842.404	-838.132	-844.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.136.771	-1.923.782	-1.943.420	-1.956.295	-1.995.518

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	973.885	1.051.685	0	1.019.185	1.010.185	1.015.185
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.898.458	-1.940.633	0	-1.939.480	-1.963.046	-2.001.362
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-924.573	-888.948	0	-920.295	-952.861	-986.177
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-924.573	-889.948	0	-921.295	-953.861	-987.177

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen Bildung Teilhabe § 6b BKGG**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2	20	20	20	20
12	- Personalaufwendungen	0	-61.079	-63.158	-64.421	-65.709	-67.023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.028	-1.804	-1.721	-1.721	-1.721
15	- Abschreibungen	0	-72	-113	-166	-222	-285
17	- Transferaufwendungen	0	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.520	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-285.200	-286.622	-287.856	-289.199	-290.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-285.197	-286.602	-287.836	-289.179	-290.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.482	-38.225	-37.678	-37.530	-37.830
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6	-4	-4	-5	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.488	-38.230	-37.682	-37.535	-37.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-326.686	-324.832	-325.518	-326.714	-328.393

TH05 **Jugend und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen Bildung Teilhabe § 6b BKGG**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-285.127	-286.510	0	-287.689	-288.977	-290.292
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-285.127	-286.510	0	-287.689	-288.977	-290.292
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-285.127	-286.510	0	-287.689	-288.977	-290.292

TH05 **Jugend und Soziales**
PB32 **Eingliederungshilferecht**
3210 **Leistungen nach Teil2 SGB IX**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.118.476	1.118.476	1.129.576	1.141.009	1.152.785
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.805.000	2.660.000	2.739.800	2.821.994	2.906.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.322.670	1.299.670	1.322.980	1.346.989	1.371.719
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.650	17.310	17.310	17.310	17.310
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.248.796	5.095.456	5.209.666	5.327.302	5.448.469
12	- Personalaufwendungen	0	-1.379.666	-1.731.772	-1.768.755	-1.806.478	-1.844.956
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-251.564	-254.352	-279.523	-252.363	-347.043
15	- Abschreibungen	0	-6.100	-18.759	-20.042	-21.355	-22.854
17	- Transferaufwendungen	0	-45.806.000	-48.500.000	-49.955.001	-51.453.649	-52.997.259
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.554	-24.945	-24.945	-24.945	-24.945
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-47.476.884	-50.529.829	-52.048.266	-53.558.790	-55.237.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-42.228.088	-45.434.373	-46.838.600	-48.231.488	-49.788.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-654.195	-696.774	-687.386	-684.476	-691.104
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135	-106	-101	-125	-171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-654.330	-696.880	-687.487	-684.601	-691.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.882.418	-46.131.252	-47.526.087	-48.916.089	-50.479.863

TH05 **Jugend und Soziales**
PB32 **Eingliederungshilferecht**
3210 **Leistungen nach Teil2 SGB IX**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.246.146	5.078.146	0	5.192.356	5.309.992	5.431.159
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-47.470.785	-50.511.069	0	-52.028.224	-53.537.435	-55.214.204
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-42.224.639	-45.432.923	0	-46.835.868	-48.227.443	-49.783.045
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-42.224.639	-45.482.923	0	-46.885.868	-48.277.443	-49.833.045

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.490	83.500	86.840	86.840	86.840
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.108	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	91.098	84.150	87.490	87.490	87.490
12	- Personalaufwendungen	0	-224.390	-248.200	-253.167	-258.236	-263.406
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.659	-41.544	-40.797	-43.297	-40.297
15	- Abschreibungen	0	-319	-464	-463	-462	-460
17	- Transferaufwendungen	0	-1.700.750	-1.745.000	-1.793.500	-1.826.700	-1.852.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-339.866	-358.804	-358.811	-358.811	-358.811
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.302.983	-2.394.012	-2.446.739	-2.487.506	-2.515.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.211.886	-2.309.862	-2.359.249	-2.400.016	-2.427.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.129	-150.763	-148.630	-148.052	-149.101
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21	-11	-8	-6	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-128.151	-150.773	-148.638	-148.058	-149.104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.340.036	-2.460.635	-2.507.887	-2.548.074	-2.576.988

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	88.990	84.000	0	87.340	87.340	87.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.302.665	-2.393.548	0	-2.446.275	-2.487.045	-2.514.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.213.675	-2.309.548	0	-2.358.935	-2.399.705	-2.427.574
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.213.675	-2.309.548	0	-2.358.935	-2.399.705	-2.427.574

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen/Familien**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	528.329	535.829	529.800	529.800	529.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.315.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.052.000	1.012.000	512.000	412.000	312.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	215.331	49.410	49.410	49.410	49.410
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.112.060	3.923.579	3.417.550	3.317.550	3.217.550
12	- Personalaufwendungen	0	-5.643.795	-5.541.126	-5.651.988	-5.765.069	-5.880.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-167.626	-207.184	-191.000	-191.639	-187.282
15	- Abschreibungen	0	-148.429	-170.229	-170.216	-170.137	-170.038
17	- Transferaufwendungen	0	-28.519.850	-29.053.000	-29.632.560	-30.223.711	-30.826.681
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-108.286	-109.740	-109.828	-109.828	-109.828
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-34.587.985	-35.081.280	-35.755.592	-36.460.384	-37.174.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.475.925	-31.157.701	-32.338.042	-33.142.834	-33.956.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.100.629	-2.868.849	-2.827.871	-2.816.858	-2.839.223
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.321	-2.785	-2.003	-1.247	-455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.106.950	-2.871.635	-2.829.874	-2.818.105	-2.839.678
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-32.582.875	-34.029.335	-35.167.916	-35.960.940	-36.796.368

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und ihre Famil**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.897.729	3.875.169	0	3.369.140	3.269.140	3.169.140
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.439.557	-34.911.050	0	-35.585.376	-36.290.247	-37.004.202
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.541.828	-31.035.881	0	-32.216.236	-33.021.107	-33.835.062
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-29.541.828	-31.035.881	0	-32.216.236	-33.021.107	-33.835.062

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.221.136	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	770.000	660.000	660.000	660.000	660.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.815	1.890	1.890	1.890	1.890
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.027.951	3.076.890	3.076.890	3.076.890	3.076.890
12	- Personalaufwendungen	0	-384.153	-439.927	-448.733	-457.715	-466.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.105	-19.077	-17.050	-17.050	-17.050
15	- Abschreibungen	0	-607	-2.107	-2.105	-2.103	-2.101
17	- Transferaufwendungen	0	-3.407.000	-3.426.500	-3.440.400	-3.454.578	-3.469.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.125.302	-1.126.997	-1.127.008	-1.127.008	-1.127.008
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.932.167	-5.014.608	-5.035.297	-5.058.454	-5.082.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.904.216	-1.937.718	-1.958.407	-1.981.564	-2.005.186
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-248.256	-238.661	-235.338	-234.353	-235.952
23	- kalkulatorische Kosten	0	-41	-17	-13	-10	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-248.297	-238.678	-235.352	-234.363	-235.958
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.152.513	-2.176.396	-2.193.759	-2.215.927	-2.241.143

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.021.136	3.075.000	0	3.075.000	3.075.000	3.075.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.931.560	-5.012.501	0	-5.033.192	-5.056.351	-5.079.975
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.910.424	-1.937.501	0	-1.958.192	-1.981.351	-2.004.975
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.910.424	-1.937.501	0	-1.958.192	-1.981.351	-2.004.975

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	102.559	103.000	103.000	103.000	103.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	102.568	103.000	103.000	103.000	103.000
12	- Personalaufwendungen	0	-241.460	-248.336	-253.299	-258.362	-263.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.661	-9.269	-7.832	-7.832	-7.832
15	- Abschreibungen	0	-349	-466	-465	-463	-461
17	- Transferaufwendungen	0	-505.000	-502.000	-512.000	-522.200	-532.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.414	-8.993	-9.001	-9.001	-9.001
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-757.884	-769.063	-782.596	-797.858	-813.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-655.317	-666.063	-679.596	-694.858	-710.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-181.832	-185.961	-183.260	-182.525	-183.980
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23	-12	-9	-7	-4
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-181.856	-185.973	-183.270	-182.532	-183.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-837.172	-852.036	-862.866	-877.390	-894.405

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	102.559	103.000	0	103.000	103.000	103.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-757.536	-768.597	0	-782.132	-797.395	-812.959
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-654.977	-665.597	0	-679.132	-694.395	-709.959
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-654.977	-665.597	0	-679.132	-694.395	-709.959

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.315.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.184.500	3.217.500	3.217.500	3.217.500	3.217.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.821	398.130	224.360	224.360	224.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.537.321	5.940.630	5.766.860	5.766.860	5.766.860
12	- Personalaufwendungen	0	-546.996	-588.659	-600.405	-612.389	-624.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.316	-18.065	-15.265	-15.265	-15.265
15	- Abschreibungen	0	-944.347	-154.388	-154.385	-154.382	-154.379
17	- Transferaufwendungen	0	-5.650.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-161.572	-82.528	-82.544	-82.544	-82.544
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.314.230	-6.843.640	-6.852.599	-6.864.579	-6.876.799
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.776.909	-903.010	-1.085.739	-1.097.719	-1.109.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-395.847	-336.166	-331.349	-330.034	-332.613
23	- kalkulatorische Kosten	0	-57	-24	-19	-14	-8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-395.904	-336.190	-331.368	-330.048	-332.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.172.814	-1.239.201	-1.417.107	-1.427.767	-1.442.560

TH05 **Jugend und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.499.500	5.542.500	0	5.542.500	5.542.500	5.542.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.369.884	-6.689.252	0	-6.698.214	-6.710.197	-6.722.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.870.384	-1.146.752	0	-1.155.714	-1.167.697	-1.179.920
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.870.384	-1.146.752	0	-1.155.714	-1.167.697	-1.179.920

TH05 **Jugend und Soziales**
PB37 **Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-433.431	-429.195	-437.783	-446.545	-455.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.021	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-265.029	-243.715	-243.715	-243.715	-243.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-702.481	-676.186	-684.774	-693.536	-702.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-702.481	-676.186	-684.774	-693.536	-702.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-307.369	-279.862	-275.865	-274.755	-276.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-307.369	-279.862	-275.865	-274.755	-276.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.009.850	-956.048	-960.639	-968.291	-979.366

TH05 **Jugend und Soziales**
PB37 **Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-702.481	-676.186	0	-684.774	-693.536	-702.473
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-702.481	-676.186	0	-684.774	-693.536	-702.473
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-702.481	-676.186	0	-684.774	-693.536	-702.473

TH05 **Jugend und Soziales**
PB37 **Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-135.625	-121.652	-124.091	-126.577	-129.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-575	-820	-820	-820	-820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.900	-60.998	-60.998	-60.998	-60.998
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-174.100	-183.470	-185.908	-188.395	-190.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-174.100	-183.470	-185.908	-188.395	-190.933
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.516	-72.266	-71.237	-70.953	-71.506
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.516	-72.266	-71.237	-70.953	-71.506
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-248.616	-255.736	-257.146	-259.348	-262.439

TH05 **Jugend und Soziales**
PB37 **Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-174.100	-183.470	0	-185.908	-188.395	-190.933
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-174.100	-183.470	0	-185.908	-188.395	-190.933
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-174.100	-183.470	0	-185.908	-188.395	-190.933

Teilhaushalt
TH06

Gesundheit und Sport

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.160	157.160	157.160	157.160	157.160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	159.015	1.111.453	1.678.120	1.802.395
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	157.160	316.175	1.268.613	1.835.280	1.959.555
12	- Personalaufwendungen	0	-389.889	-407.539	-407.809	-408.085	-408.367
15	- Abschreibungen	0	-3.143.490	-3.719.660	-2.623.790	-5.213.440	-5.507.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-159.015	-1.111.453	-1.678.120	-1.802.395
17	- Transferaufwendungen	0	-4.500.000	-11.900.000	-11.700.000	-9.900.000	-6.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-155.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.188.379	-16.336.214	-15.943.052	-17.299.645	-14.217.882
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.031.219	-16.020.039	-14.674.439	-15.464.365	-12.258.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.775	-55.087	-40.149	-72.305	-75.156
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.175	-82.100	-85.830	-337.510	-574.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.950	-137.187	-125.979	-409.815	-649.526
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.113.169	-16.157.226	-14.800.418	-15.874.180	-12.907.853

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	157.160	316.175	0	1.268.613	1.835.280	1.959.555
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.044.889	-12.616.554	0	-13.319.262	-12.086.205	-8.710.762
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.887.729	-12.300.379	0	-12.050.649	-10.250.925	-6.751.207
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000
					davon			
					2023	-63.385.672		
					2024	-12.170.000		
					2025	-4.400.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.661.454	-137.200.000	-79.955.672	-67.625.672	-14.230.000	-5.520.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-83.661.454	-137.200.000	-79.955.672	-67.625.672	-14.230.000	-5.520.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-88.549.183	-149.500.379	-79.955.672	-79.676.321	-24.480.925	-12.271.207

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.040	4.040	4.040	4.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	111.230	115.270	115.270	115.270	115.270
12	- Personalaufwendungen	0	-1.234.118	-1.484.005	-1.533.091	-1.583.165	-1.634.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.155	-77.081	-77.299	-78.298	-78.298
15	- Abschreibungen	0	-2.211	-12.648	-12.768	-12.689	-12.601
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-173.846	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.485.331	-1.649.166	-1.698.590	-1.749.585	-1.800.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.374.101	-1.533.896	-1.583.320	-1.634.315	-1.685.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.036.143	-1.526.806	-1.504.840	-1.498.955	-1.511.129
23	- kalkulatorische Kosten	0	-125	-50	-40	-40	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.036.268	-1.526.856	-1.504.880	-1.498.995	-1.511.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.410.369	-3.060.752	-3.088.201	-3.133.310	-3.196.444

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	111.230	111.230	0	111.230	111.230	111.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.483.120	-1.636.518	0	-1.685.822	-1.736.895	-1.787.964
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.371.890	-1.525.288	0	-1.574.592	-1.625.665	-1.676.734
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-3.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.150	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.150	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.373.890	-1.528.438	0	-1.574.592	-1.625.665	-1.676.734

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812

TH06 **Gesundheit und Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.812	-2.812	0	-2.812	-2.812	-2.812
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.812	-2.812	0	-2.812	-2.812	-2.812
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-2.812	-2.812	0	-2.812	-2.812	-2.812

**Teilhaushalt
TH07**

Bauen, Planung und Umwelt

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	43	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	35.043	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-548.136	-687.296	-701.054	-715.088	-729.402
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.491	-64.003	-63.967	-63.967	-63.967
15	- Abschreibungen	0	-4.118	-10.210	-10.425	-11.716	-12.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.758	-153.439	-103.439	-103.439	-103.439
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-713.502	-914.947	-878.884	-894.211	-909.014
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-678.459	-914.947	-878.884	-894.211	-909.014
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280.907	-365.590	-359.773	-358.376	-361.206
23	- kalkulatorische Kosten	0	-60	-557	-539	-517	-534
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280.968	-366.147	-360.311	-358.894	-361.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-959.427	-1.281.094	-1.239.196	-1.253.104	-1.270.754

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	35.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-709.385	-904.737	0	-868.460	-882.494	-896.808
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-674.385	-904.737	0	-868.460	-882.494	-896.808
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-774.385	-1.004.737	0	-968.460	-982.494	-996.808

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	813.000	685.000	685.000	685.000	685.000
12	- Personalaufwendungen	0	-2.031.289	-2.294.156	-2.339.963	-2.386.683	-2.434.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.283	-114.319	-118.669	-118.669	-118.669
15	- Abschreibungen	0	-21.035	-58.850	-59.477	-56.849	-39.718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.304	-31.813	-31.813	-31.813	-31.813
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.192.912	-2.499.139	-2.549.922	-2.594.014	-2.624.537
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.379.912	-1.814.139	-1.864.922	-1.909.014	-1.939.537
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	125.587	130.745	133.579	136.496	138.381
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-564.609	-1.302.293	-1.283.401	-1.278.064	-1.287.980
23	- kalkulatorische Kosten	0	-284	-609	-525	-545	-581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-439.307	-1.172.157	-1.150.347	-1.142.112	-1.150.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.819.218	-2.986.296	-3.015.270	-3.051.127	-3.089.717

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	813.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.171.877	-2.440.289	0	-2.490.445	-2.537.165	-2.584.818
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.358.877	-1.755.289	0	-1.805.445	-1.852.165	-1.899.818
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-107.000	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-169.000	-62.550	0	-62.550	-62.550	-31.550
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-169.000	-62.550	0	-62.550	-62.550	-31.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.527.877	-1.817.839	0	-1.867.995	-1.914.715	-1.931.368

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneueordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-523.783	-600.875	-612.848	-625.062	-637.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.982	-26.957	-28.056	-28.056	-28.056
15	- Abschreibungen	0	-4.071	-10.799	-11.321	-13.088	-9.482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.487	-8.039	-8.039	-8.039	-8.039
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-563.324	-646.669	-660.264	-674.244	-683.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-563.324	-646.669	-660.264	-674.244	-683.097
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-46	-111	-105	-125	-139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46	-111	-105	-125	-139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-563.370	-646.780	-660.369	-674.369	-683.236

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-559.253	-635.870	0	-648.943	-661.157	-673.615
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-559.253	-635.870	0	-648.943	-661.157	-673.615
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-83.000	0	-83.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.000	0	-83.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.000	0	-83.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-559.253	-635.870	0	-731.943	-661.157	-756.615

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.006	5.920	5.920	5.920	5.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.082.506	1.083.420	1.083.420	1.083.420	1.083.420
12	- Personalaufwendungen	0	-1.322.300	-1.523.844	-1.554.227	-1.585.219	-1.616.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.096	-19.813	-21.154	-21.159	-21.159
15	- Abschreibungen	0	-2.300	-3.375	-4.143	-4.918	-5.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.023	-39.505	-39.525	-39.545	-39.565
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.372.719	-1.586.537	-1.619.049	-1.650.841	-1.683.196
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-290.213	-503.117	-535.629	-567.421	-599.776
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-750.818	-798.215	-786.883	-783.827	-790.086
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13	-23	-19	-18	-22
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-750.831	-798.238	-786.902	-783.845	-790.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.041.044	-1.301.355	-1.322.531	-1.351.266	-1.389.884

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.082.500	1.082.500	0	1.082.500	1.082.500	1.082.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.370.420	-1.583.162	0	-1.614.906	-1.645.923	-1.677.555
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-287.920	-500.662	0	-532.406	-563.423	-595.055
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-287.920	-500.662	0	-532.406	-563.423	-595.055

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
12	- Personalaufwendungen	0	-13.194	-17.052	-17.395	-17.743	-18.099
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-110	-198	-204	-204	-204
15	- Abschreibungen	0	-3	-6	-6	-6	-4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-398	-710	-710	-710	-710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.705	-17.965	-18.315	-18.663	-19.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	133.695	129.435	129.085	128.737	128.382
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.812	-8.605	-8.483	-8.451	-8.518
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.812	-8.605	-8.483	-8.451	-8.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	125.883	120.829	120.602	120.286	119.864

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	147.400	147.400	0	147.400	147.400	147.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.702	-17.960	0	-18.309	-18.657	-19.013
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	133.698	129.440	0	129.091	128.743	128.387
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	133.698	129.440	0	129.091	128.743	128.387

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	750	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	750	750	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	0	-13.526	-26.744	-27.280	-27.826	-28.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-228	-235	-235	-235
15	- Abschreibungen	0	0	-6	-6	-6	-5
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-816	-816	-816	-816
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.526	-27.794	-28.337	-28.883	-29.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.776	-27.044	-27.587	-28.133	-28.687
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.340	-11.613	-11.449	-11.405	-11.497
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.340	-11.613	-11.449	-11.405	-11.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.116	-38.658	-39.036	-39.539	-40.184

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	750	750	0	750	750	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.526	-27.788	0	-28.331	-28.877	-29.433
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.776	-27.038	0	-27.581	-28.127	-28.683
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-12.776	-27.038	0	-27.581	-28.127	-28.683

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.600	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.200	33.500	33.500	33.500	33.500
12	- Personalaufwendungen	0	-9.590	-7.687	-7.842	-7.999	-8.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.051	-51.299	-51.262	-51.262	-51.262
15	- Abschreibungen	0	-15.791	-15.781	-15.781	-15.781	-15.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-712	-757	-757	-757	-757
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.144	-75.524	-75.641	-75.798	-75.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-944	-42.024	-42.141	-42.298	-42.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.319	-4.278	-4.223	-4.202	-4.220
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.230	-590	-510	-430	-330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.549	-4.868	-4.733	-4.632	-4.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.494	-46.892	-46.874	-46.931	-47.008

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	31.100	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.354	-59.743	0	-59.860	-60.018	-60.178
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.746	-26.243	0	-26.360	-26.518	-26.678
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-35.254	-26.243	0	-26.360	-26.518	-26.678

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.275	164.329	164.329	164.329	164.329
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	172.275	164.329	164.329	164.329	164.329
12	- Personalaufwendungen	0	-172.275	-163.929	-163.929	-163.929	-163.929
15	- Abschreibungen	0	-220	-420	-420	-420	-420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-172.645	-164.499	-164.499	-164.499	-164.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-370	-170	-170	-170	-170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.002	-2.100	-2.084	-2.065	-2.042
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-20	-20	-20	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.002	-2.120	-2.104	-2.085	-2.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.372	-2.290	-2.274	-2.255	-2.232

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	172.275	164.329	0	164.329	164.329	164.329
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-172.425	-164.079	0	-164.079	-164.079	-164.079
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-150	250	0	250	250	250

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.645	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-60	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.705	-60	-60	-60	-60
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.705	-60	-60	-60	-60
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43	-1	-1	-1	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43	-1	-1	-1	-1
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-3.748	-61	-61	-61	-61

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.645	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.645	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-3.645	0	0	0	0	0

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	500	500	3.000	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.505	7.000	7.000	9.500	7.000
12	- Personalaufwendungen	0	-103.972	-106.082	-108.205	-110.370	-112.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.847	-10.351	-9.351	-10.351	-10.351
15	- Abschreibungen	0	-360	-358	-408	-474	-541
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.680	-4.108	-4.158	-4.208	-4.258
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-117.858	-120.900	-122.122	-125.404	-127.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-114.353	-113.900	-115.122	-115.904	-120.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.611	-53.029	-52.265	-52.077	-52.491
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1	-12	-10	-8	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.612	-53.040	-52.275	-52.085	-52.498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-172.965	-166.941	-167.397	-167.989	-173.227

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.500	7.000	0	7.000	9.500	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-117.498	-120.542	0	-121.714	-124.930	-127.189
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-113.998	-113.542	0	-114.714	-115.430	-120.189
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-113.998	-113.542	0	-114.714	-115.430	-120.189

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	235	630	630	630	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	145.235	155.630	155.630	155.630	155.630
12	- Personalaufwendungen	0	-849.016	-771.651	-787.054	-802.762	-818.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.299	-74.839	-78.352	-78.352	-78.352
15	- Abschreibungen	0	-871	-1.478	-3.761	-6.027	-8.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.886	-25.888	-25.888	-25.888	-25.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-941.072	-873.856	-895.054	-913.029	-931.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-795.837	-718.226	-739.424	-757.399	-775.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-528.705	-441.437	-435.211	-433.525	-436.993
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21	-42	-36	-36	-49
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-528.726	-441.479	-435.246	-433.561	-437.041
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.324.563	-1.159.705	-1.174.670	-1.190.959	-1.212.731

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	145.200	155.200	0	155.200	155.200	155.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-940.201	-872.378	0	-891.294	-907.001	-923.026
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-795.001	-717.178	0	-736.094	-751.801	-767.826
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-795.001	-721.178	0	-740.094	-755.801	-771.826

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.920	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.500	53.500	53.500	53.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12	70	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	154.432	116.570	116.570	116.570	66.570
12	- Personalaufwendungen	0	-199.766	-270.971	-276.370	-281.877	-287.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.985	-83.420	-84.862	-84.862	-34.862
15	- Abschreibungen	0	-122	-636	-1.569	-2.494	-3.421
17	- Transferaufwendungen	0	-68.600	-69.400	-72.245	-75.232	-78.369
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.990	-29.079	-29.079	-29.079	-29.079
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-316.462	-453.507	-464.125	-473.545	-433.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-162.031	-336.937	-347.555	-356.975	-366.656
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-160.477	-162.411	-160.125	-159.499	-160.137
23	- kalkulatorische Kosten	0	-37	-37	-35	-35	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-160.514	-162.448	-160.160	-159.534	-160.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-322.545	-499.386	-507.715	-516.509	-526.833

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	154.420	116.500	0	116.500	116.500	66.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-316.341	-452.871	0	-462.556	-471.051	-429.805
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-161.921	-336.371	0	-346.056	-354.551	-363.305
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-7.990	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.990	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.990	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-166.921	-344.361	0	-353.056	-361.551	-370.305

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	695.600	414.300	414.300	414.300	414.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	855.600	576.550	576.550	576.550	576.550
12	- Personalaufwendungen	0	-785.026	-958.049	-977.190	-996.715	-1.016.628
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.968	-42.426	-42.910	-42.910	-42.910
15	- Abschreibungen	0	-1.545	-2.663	-3.447	-4.043	-5.014
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-119.425	-91.452	-91.452	-91.452	-91.452
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-929.964	-1.094.589	-1.114.999	-1.135.120	-1.156.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-74.364	-518.039	-538.449	-558.570	-579.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-535.070	-543.798	-536.057	-533.955	-538.203
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30	-99	-69	-79	-89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-535.100	-543.897	-536.127	-534.034	-538.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-609.464	-1.061.936	-1.074.576	-1.092.604	-1.117.746

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	855.600	576.300	0	576.300	576.300	576.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-928.419	-1.091.926	0	-1.111.552	-1.131.077	-1.150.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-72.819	-515.626	0	-535.252	-554.777	-574.690
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-29.650	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.650	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-32.650	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-105.469	-519.826	0	-539.452	-558.977	-578.890

TH07 Bauen, Planung und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	3.200	1.200	1.200	3.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.294	3.200	1.200	1.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	0	-1.164.567	-1.447.187	-1.476.154	-1.505.700	-1.535.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.197	-25.469	-22.062	-22.362	-22.862
15	- Abschreibungen	0	-8.840	-8.346	-7.910	-7.765	-7.759
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.095	-95.504	-97.044	-98.624	-100.234
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.287.699	-1.576.506	-1.603.171	-1.634.452	-1.666.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.286.405	-1.573.306	-1.601.971	-1.633.252	-1.663.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-810.081	-853.967	-841.730	-838.434	-845.134
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-270	-225	-180	-145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-810.081	-854.236	-841.955	-838.614	-845.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.096.486	-2.427.543	-2.443.926	-2.471.866	-2.508.770

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.200	3.200	0	1.200	1.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.278.859	-1.568.161	0	-1.595.260	-1.626.686	-1.658.932
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.277.659	-1.564.961	0	-1.594.060	-1.625.486	-1.655.732
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.278.659	-1.566.561	0	-1.594.060	-1.625.486	-1.655.732

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	166.871	155.603	106.400	86.400	86.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	45.000	45.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.626	16.550	16.550	16.550	16.550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	168.497	237.153	167.950	147.950	102.950
12	- Personalaufwendungen	0	-650.759	-710.612	-724.791	-739.254	-754.008
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-102.230	-225.856	-123.103	-123.103	-123.103
15	- Abschreibungen	0	-10.838	-6.819	-8.079	-9.336	-10.592
17	- Transferaufwendungen	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.798	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-871.125	-1.017.545	-930.229	-945.949	-961.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-702.629	-780.392	-762.279	-797.999	-859.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-411.821	-325.719	-319.848	-318.630	-321.159
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15	-28	-23	-23	-29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-411.836	-325.747	-319.872	-318.652	-321.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.114.464	-1.106.139	-1.082.151	-1.116.652	-1.180.199

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	168.471	221.703	0	152.500	132.500	87.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-860.288	-1.010.725	0	-922.151	-936.614	-951.369
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-691.817	-789.022	0	-769.651	-804.114	-863.869
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-691.817	-803.022	0	-783.651	-818.114	-877.869

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12	5.210	5.210	5.210	5.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	175.012	180.210	180.210	180.210	180.210
12	- Personalaufwendungen	0	-386.738	-316.729	-323.062	-329.522	-336.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.597	-17.965	-20.353	-20.353	-20.353
15	- Abschreibungen	0	-1.316	-13.491	-14.512	-15.594	-16.676
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.508	-13.912	-13.912	-13.912	-13.912
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-419.158	-362.098	-371.839	-379.381	-387.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-244.146	-181.888	-191.629	-199.171	-206.842
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-233.215	-234.917	-231.574	-230.658	-232.504
23	- kalkulatorische Kosten	0	-12	-21	-20	-22	-29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-233.227	-234.938	-231.594	-230.680	-232.532
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-477.373	-416.826	-423.223	-429.851	-439.374

TH07 **Bauen, Planung und Umwelt**
PB56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-417.842	-348.607	0	-357.327	-363.787	-370.376
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-242.842	-173.607	0	-182.327	-188.787	-195.376
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-242.842	-173.607	0	-182.327	-188.787	-195.376

Teilhaushalt
TH08

Verkehr

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.130	3.120	3.120	3.120	3.120
15	- Abschreibungen	0	-14.860	-19.230	-20.480	-21.730	-22.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-14.860	-19.230	-20.480	-21.730	-22.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.730	-16.110	-17.360	-18.610	-19.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-172	-246	-259	-273	-285
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.134	-4.250	-4.280	-4.390	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.306	-4.496	-4.539	-4.663	-4.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.036	-20.606	-21.899	-23.273	-24.645

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.565.480	2.615.480	2.615.480	2.615.480	1.950.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	154.240	163.250	186.720	206.920	247.320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	205	205	205	205	205
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.748.245	2.807.255	2.830.725	2.850.925	2.225.845
12	- Personalaufwendungen	0	-155.373	-112.388	-114.637	-116.930	-119.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.275.094	-2.247.151	-2.270.133	-2.275.133	-2.275.133
15	- Abschreibungen	0	-1.125.423	-1.024.870	-945.560	-1.085.000	-1.099.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.940.967	-2.242.001	-2.221.606	-2.244.036	-2.271.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.496.857	-5.626.411	-5.551.937	-5.721.100	-5.765.748
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.748.612	-2.819.156	-2.721.212	-2.870.175	-3.539.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-145.168	-141.331	-138.825	-140.029	-140.324
23	- kalkulatorische Kosten	0	-375.364	-222.300	-231.620	-246.160	-261.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-520.532	-363.631	-370.445	-386.189	-402.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.269.144	-3.182.788	-3.091.657	-3.256.364	-3.942.027

Haushaltsplan 2022

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.590.685	2.640.685	0	2.640.685	2.640.685	1.975.205
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.371.434	-4.601.541	0	-4.606.376	-4.636.100	-4.666.017
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.780.749	-1.960.856	0	-1.965.691	-1.995.415	-2.690.812
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	735.000	261.500	0	650.000	525.000	850.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	738.000	264.500	0	653.000	528.000	853.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	-56.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.120.000	-2.576.000	-1.600.000	-3.035.000	-2.885.000	-3.210.000
					davon			
					2023	-1.600.000		
					2024	0		
					2025	0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-178.000	-117.000	0	-109.000	-121.000	-132.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.314.000	-2.749.000	-1.600.000	-3.150.000	-3.012.000	-3.348.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.576.000	-2.484.500	-1.600.000	-2.497.000	-2.484.000	-2.495.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-4.356.749	-4.445.356	-1.600.000	-4.462.691	-4.479.415	-5.185.812

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-59.667	-51.274	-52.299	-53.345	-54.412
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-569.914	-581.313	-593.000	-605.000	-618.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-629.581	-632.587	-645.299	-658.345	-672.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-629.581	-632.587	-645.299	-658.345	-672.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.422	-39.712	-39.339	-39.298	-39.628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.422	-39.712	-39.339	-39.298	-39.628
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-670.003	-672.299	-684.638	-697.643	-712.040

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-629.581	-632.587	0	-645.299	-658.345	-672.412
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-629.581	-632.587	0	-645.299	-658.345	-672.412
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-629.581	-632.587	0	-645.299	-658.345	-672.412

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.391.260	5.172.190	5.172.190	5.172.190	5.172.190
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.410.917	5.176.820	5.176.820	5.176.820	5.176.820
12	- Personalaufwendungen	0	-73.747	-110.708	-112.928	-115.192	-117.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-282.848	-290.544	-290.342	-290.342	-290.342
15	- Abschreibungen	0	-41.890	-49.987	-49.735	-46.468	-42.400
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000.700	-10.249.734	-10.404.441	-10.563.488	-10.727.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.825.763	-8.970.567	-9.236.967	-9.511.359	-9.793.983
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.224.948	-19.671.540	-20.094.413	-20.526.850	-20.971.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.814.032	-14.494.720	-14.917.593	-15.350.030	-15.794.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.910	-175.796	-177.440	-179.544	-182.068
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.743	-2.712	-2.338	-2.105	-1.853
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-130.652	-178.509	-179.778	-181.649	-183.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.944.684	-14.673.229	-15.097.371	-15.531.678	-15.978.335

TH08 **Verkehr**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.406.260	5.172.190	0	5.172.190	5.172.190	5.172.190
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.183.058	-19.621.554	0	-20.044.678	-20.480.382	-20.928.833
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.776.798	-14.449.364	0	-14.872.488	-15.308.192	-15.756.643
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-13.776.798	-14.449.364	0	-14.872.488	-15.308.192	-15.756.643

Teilhaushalt
TH09

Wirtschaft und Tourismus

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-24.232	-17.028	-17.369	-17.716	-18.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-204.495	-203.726	-203.789	-203.789	-203.789
15	- Abschreibungen	0	-88	-53	-53	-42	-14
17	- Transferaufwendungen	0	-32.251	-32.251	-38.121	-38.121	-38.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.925	-21.720	-21.720	-21.720	-21.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-281.991	-274.779	-281.052	-281.388	-281.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-281.991	-274.779	-281.052	-281.388	-281.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.729	-10.416	-10.287	-10.234	-10.261
23	- kalkulatorische Kosten	0	-32	-20	-20	-20	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.761	-10.436	-10.307	-10.254	-10.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-299.752	-285.215	-291.359	-291.642	-291.996

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderun**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-281.903	-274.725	0	-280.999	-281.346	-281.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-281.903	-274.725	0	-280.999	-281.346	-281.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-281.903	-274.725	0	-280.999	-281.346	-281.700

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
17	- Transferaufwendungen	0	-102.800	-77.000	-180.000	-38.000	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-102.800	-77.000	-180.000	-38.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-101.320	-75.520	-178.520	-36.520	-36.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-101.320	-75.520	-178.520	-36.520	-36.520

TH09
PB57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-102.800	-77.000	0	-180.000	-38.000	-38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-101.320	-75.520	0	-178.520	-36.520	-36.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-101.320	-75.520	0	-178.520	-36.520	-36.520

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	35.900	33.500	33.500	33.500	33.500
12	- Personalaufwendungen	0	-108.716	-141.467	-144.296	-147.181	-150.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-137.425	-138.811	-138.937	-138.937	-138.937
15	- Abschreibungen	0	-21.308	-20.816	-20.816	-13.904	-468
17	- Transferaufwendungen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.900	-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-509.350	-545.484	-548.439	-544.413	-533.922
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-473.450	-511.984	-514.939	-510.913	-500.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.077	-43.858	-43.283	-43.023	-43.148
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.212	-320	-210	-120	-90
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.289	-44.178	-43.493	-43.143	-43.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-531.738	-556.163	-558.432	-554.056	-543.660

TH09 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-488.042	-524.668	0	-527.623	-530.509	-533.454
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-454.542	-491.168	0	-494.123	-497.009	-499.954
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-474.542	-491.168	0	-494.123	-497.009	-499.954

Teilhaushalt
TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	199.382.463	210.690.904	219.623.865	225.150.066	226.673.195
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	199.382.463	210.690.904	219.623.865	225.150.066	226.673.195
17	- Transferaufwendungen	0	-17.382.027	-17.423.827	-17.434.827	-17.442.827	-17.450.827
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-17.382.027	-17.423.827	-17.434.827	-17.442.827	-17.450.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	182.000.436	193.267.077	202.189.038	207.707.239	209.222.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	182.000.436	193.267.077	202.189.038	207.707.239	209.222.368

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	199.382.463	210.690.904	0	219.623.865	225.150.066	226.673.195
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.382.027	-17.423.827	0	-17.434.827	-17.442.827	-17.450.827
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.000.436	193.267.077	0	202.189.038	207.707.239	209.222.368
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	182.000.436	193.267.077	0	202.189.038	207.707.239	209.222.368

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.299.695	-1.566.275	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.299.695	-1.566.275	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.299.695	-1.566.275	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1.299.695	-1.566.275	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.299.695	-1.566.275	0	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.299.695	-1.566.275	0	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-1.299.695	-1.566.275	0	-2.334.312	-2.524.348	-2.735.983

VI. Anlagen

Finanzplanung 2023 -2025

und

Investitionsprogramm

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	285.344.123	293.853.916	303.313.007	310.151.854	312.583.506
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	932.570	1.112.800	1.344.980	1.415.510	1.478.330
4	+ Sonstige Transfererträge	0	8.586.100	9.538.100	9.682.088	9.830.396	9.983.153
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	863.485	716.425	712.025	718.925	712.025
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.885.450	1.786.480	1.810.920	1.810.848	1.823.392
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.010.845	22.347.796	21.953.009	21.972.866	21.984.105
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	149.380	308.395	1.260.833	1.827.500	1.951.775
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	635.400	924.410	748.210	747.970	744.810
11	= Ordentliche Erträge	0	323.607.353	332.388.322	342.679.072	350.385.489	353.228.005
12	- Personalaufwendungen	0	-53.974.000	-56.875.538	-57.975.912	-59.086.330	-60.243.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.917.724	-26.242.215	-24.704.926	-24.000.936	-23.461.181
15	- Abschreibungen	0	-11.729.180	-12.708.350	-11.639.640	-14.378.150	-14.652.620
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.342.995	-1.816.190	-3.536.665	-4.293.368	-4.629.278
17	- Transferaufwendungen	0	-167.118.701	-182.021.571	-185.719.754	-187.640.558	-188.133.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.322.180	-64.353.018	-65.611.314	-67.249.409	-68.910.548
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-329.404.780	-344.016.882	-349.188.211	-356.648.751	-360.030.405
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560	-6.509.139	-6.263.262	-6.802.400
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-5.797.427	-11.628.560	-6.509.139	-6.263.262	-6.802.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-5.797.427	-11.628.560	-6.509.139	-6.263.262	-6.802.400

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.200.000	1.800.000	0	1.854.000	1.909.620	1.966.909			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	285.344.123	293.853.916	0	303.313.007	310.151.854	312.583.506			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.586.100	9.538.100	0	9.682.088	9.830.396	9.983.153			
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	863.485	716.425	0	712.025	718.925	712.025			
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.885.450	1.786.480	0	1.810.920	1.810.848	1.823.392			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.010.845	22.347.796	0	21.953.009	21.972.866	21.984.105			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	149.380	308.395	0	1.260.833	1.827.500	1.951.775			
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	128.700	128.200	0	128.200	128.200	128.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	322.168.083	330.479.312	0	340.714.082	348.350.209	351.133.065			
10	- Personalauszahlungen	0	-53.889.605	-56.791.138	0	-57.891.512	-59.001.930	-60.158.778			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.917.724	-26.242.215	0	-24.704.926	-24.000.936	-23.461.181			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.342.995	-1.816.190	0	-3.536.665	-4.293.368	-4.629.278			
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-167.118.701	-182.021.571	0	-185.719.754	-187.640.558	-188.133.600			
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-68.322.180	-64.353.018	0	-65.611.314	-67.249.409	-68.910.548			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-317.591.205	-331.224.132	0	-337.464.171	-342.186.201	-345.293.385			
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	4.576.878	-744.820	0	3.249.911	6.164.008	5.839.680			
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.189.865	1.344.350	0	1.532.920	843.100	850.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.192.865	1.347.350	0	1.535.920	846.100	853.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.736.000	-56.000	0	-6.000	-6.000	-6.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.650.500	-9.004.500	-1.600.000	-11.045.500	-15.735.500	-13.780.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.682.617	-4.271.080	0	-2.610.700	-2.596.600	-2.211.700			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000			
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-84.109.454	-95.095.000	0	-4.439.000	-2.271.000	-1.342.000			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-451.859	-230.300	0	-328.300	-263.300	-255.300			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.630.430	-151.060.880	-81.555.672	-81.815.172	-33.042.400	-21.995.500			

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.437.565	-149.713.530	-81.555.672	-80.279.252	-32.196.300	-21.142.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	-95.860.687	-150.458.350	-81.555.672	-77.029.341	-26.032.292	-15.302.820
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	97.796.185	146.600.000	0	77.125.672	27.730.000	17.220.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-1.921.100	-1.309.632	0	-1.078.338	-1.078.338	-2.338.338
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	95.875.085	145.290.368	0	76.047.334	26.651.662	14.881.662
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	14.398	-5.167.982	-81.555.672	-982.007	619.370	-421.158

Haushaltsplan 2022

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120201109 HH-, Finanz- und Investitionsplanung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71120301109 Haushaltscontrolling / Jahresabschluss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711200401109 Betr v.l.uK-Anwend auf zentr.Rechnersyst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-206.150	-130.000	0	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-65.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-271.150	-165.000	0	-185.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-271.150	-165.000	0	-185.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-271.150	-165.000	0	-185.000	-165.000	-165.000	-165.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711200501109 Betrieb/Unterhal.zentr.Netz u.TK-Anlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-36.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-146.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-146.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-146.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711210201100 Personalbetreuung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210201109 Personalbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-26.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711210301100 Ausbildung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711220601100 Buchhalt u. Zahlungsverkehr (Sonstiges)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-65.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240101109 Planung u.baul Durchführ Neu/Um/Erweitr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240110000 Berufsschulzentrum Göppingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.433	0	-240.000	-247.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.433	0	-240.000	-247.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.433	0	-240.000	-247.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-134.433	0	-240.000	-247.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240115000 Paul-Kerschensteiner-Sch.Bad Überkingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240118000 Sonderschulzentrum Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240119000 Bodelschwingschule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	-204.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-204.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-204.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	-204.000	0	-100.000	-5.000.000	-10.000.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124019100 Bodelschwinghschule Geislingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.720.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.720.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.720.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.720.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71124012000 Berufsschulzentrum Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-715.000	-380.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-715.000	-380.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-715.000	-380.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-715.000	-380.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240130000 Lorcher Straße 6, Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.342.568	0	-6.345.000	-81.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.342.568	0	-6.345.000	-81.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.342.568	0	-6.345.000	-81.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.342.568	0	-6.345.000	-81.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240131000 Eberhardstr.20,20/1,20/2,20/5 Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240132000 Eberhardstraße 22, Göppingen (KMZ)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240133000 Pappelallee 10, Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240133601 Verwahrstellen_Zuschuss Baumaßn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240134000 Wilhelm-Busch-Weg 1, GP (Gesundheitsamt)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240135000 Wilhelm-Busch-Weg 5, Göppingen Beratungs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240139000 Lorcher Straße 6, Göppingen (Sanierung)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.646.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.646.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.646.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.646.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240180000 Gemeinschaftsunterk. Pappelallee 11,GP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240182000 GU Eisingen, Teckstraße 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240183000 Gemeinschaftsunterkunft Ebersbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240184000 Gemeinschaftsunterkünfte d. Lkr Gp												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240185000 GU Schlierbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240187000 GU Süßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240197000 BgA Parkplätze Geschäftsbereich												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240198000 BgA Parkhaus Schulerburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240198001 Parkhaus Schulerburgstraße hoheitlich												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240210100 Berufsschulzentrum Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-60.000	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-60.000	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-60.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-60.000	-9.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124021100 BgA Mensa und Kiosk im BSZ Göppingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240212100 BgA Sporthallen im BSZ Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240213100 BgA Blockheizkraftwerk im BSZ Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240214100 Lehrsägewerk Bartenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240215100 Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überking												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	-10.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240218100 Sonderschulzentrum Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240219100 Bodelschwingh-Schule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240220100 Berufsschulzentrum Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	-50.000	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	-50.000	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	-50.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	-50.000	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240221100 BgA Kiosk im BSZ Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240222100 BgA Sporthallen im BSZ Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240230100 Lorcher Straße 6, Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240233100 Pappelallee 10, Göppingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240239100 Lorcher Straße 6, Göppingen (Sanierung)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240295100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240297100 BgA Parkplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250501100 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-25.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-25.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-25.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711260101100 Zentraler Einkauf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	-80.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-80.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-80.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	-80.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711260101109 Zentraler Einkauf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260201100 Boten-, Zustell- und Postdienste											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711260301100 Hausdruckerei, Vervielfältigung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.330	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.330	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.330	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.330	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712200301109 Bearb. v. Waffen- und Sprengstoffangeleg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712200302109 Jagd- und Fischereiwesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210401000 Überwachung des fließenden Verkehrs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210401100 Überwachung des fließenden Verkehrs												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210501109 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210601109 Vollstreck.v.Maßn.gegen Fahrzeughalter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210701109 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712220801109 Aufenthaltsregel. für Nicht-EU-Ausländer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712260101109 Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712260305109 Überwach. d. Fleischhygiene (Sonstiges)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712260401100 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712260401109 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712260401600 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712260601109 Allgemeiner Tierschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600101100 Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600501000 Dienstleistungen für Dritte-ILS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.380.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600501100 Dienstleistungen für Dritte-ILS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-436.791	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-13.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600501109 Dienstleistungen für Dritte-ILS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600501400 Dienstleistungen für Dritte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600501600 Dienstleistungen für Dritte-ILS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.108.500	258.000	0	15.000	73.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.108.500	258.000	0	15.000	73.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.108.500	258.000	0	15.000	73.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600502100 Dienstlei.f.Dritte-Feuerw.u.Brandschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.086.000	-1.050.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.086.000	-1.050.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.086.000	-1.050.000	0	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.086.000	-1.050.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600502400 Dienstlei.f.Dritte-Feuerw.u.Brandschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600502600 Dienstlei.f.Dritte-Feuerw.u.Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	643.000	80.000	0	600.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	643.000	80.000	0	600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	643.000	80.000	0	600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600503100 Dienstlei.f.Dritte-Atemschutzübungsanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-163.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-163.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-163.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-163.000	-280.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800101100 Katastrophenabwehr, Zivilschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712800*101109 Katastrophenabwehr, Zivilschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800101400 Katastrophenabwehr, Zivilschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

TH03 Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200151106 Wilhelm-Busch-Kindergarten Göppingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200161106 Schulerburg-Kindergarten Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200311106 Bodelschwinghschule Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-79.000	-71.700	0	-145.000	-127.000	-60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-79.000	-71.700	0	-145.000	-127.000	-60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-79.000	-71.700	0	-145.000	-127.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-79.000	-71.700	0	-145.000	-127.000	-60.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200311606 Bodelschwinghschule Göppingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.485	53.600	0	68.000	53.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	13.485	53.600	0	68.000	53.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.485	53.600	0	68.000	53.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200312106 Bodelschwinghschule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	-49.800	-22.000	-20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	-49.800	-22.000	-20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	-49.800	-22.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-40.000	0	-49.800	-22.000	-20.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200312606 Bodelschwinghschule Geislingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.570	32.000	0	23.840	1.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.570	32.000	0	23.840	1.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.570	32.000	0	23.840	1.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200341106 Wilhelm-Busch-Schule Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.500	-20.350	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.500	-20.350	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.500	-20.350	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.500	-20.350	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721200341606 Wilhelm-Busch-Schule Göppingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.280	9.120	0	10.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.280	9.120	0	10.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.280	9.120	0	10.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300101106 Gewerbliche Schule Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.100	0	-327.538	-641.300	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.100	0	-327.538	-641.300	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.100	0	-327.538	-641.300	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-175.100	0	-327.538	-641.300	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721300101606 Gewerbliche Schule Göppingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	142.425	167.680	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	142.425	167.680	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.425	167.680	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300102106 Gewerbliche Schule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.300	0	-312.800	-263.800	0	-251.700	-326.000	-250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.300	0	-312.800	-263.800	0	-251.700	-326.000	-250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.300	0	-312.800	-263.800	0	-251.700	-326.000	-250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.300	0	-312.800	-263.800	0	-251.700	-326.000	-250.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721300102606 Gewerbliche Schule Geislingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	83.925	49.600	0	1.360	60.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	83.925	49.600	0	1.360	60.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83.925	49.600	0	1.360	60.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300103106 PK-Schule Bad Überkingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-193.000	-105.200	0	-101.000	-101.900	-148.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-193.000	-105.200	0	-101.000	-101.900	-148.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-193.000	-105.200	0	-101.000	-101.900	-148.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-193.000	-105.200	0	-101.000	-101.900	-148.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300103606 PK-Schule Bad Überkingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	118.800	18.560	0	1.520	38.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	118.800	18.560	0	1.520	38.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	118.800	18.560	0	1.520	38.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300111106 Technisches Gymnasium Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.800	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.800	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.800	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.800	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300121106 Technikerschule für Maschinenbau GP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-371.400	-5.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-371.400	-5.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-371.400	-5.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-371.400	-5.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300151106 Lehrsägewerk Bartenbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-130.000	-47.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-47.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	-47.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	-47.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300201106 Kaufmännische Schule Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.700	0	-73.000	-191.000	0	-110.000	-203.000	-100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.700	0	-73.000	-191.000	0	-110.000	-203.000	-100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.700	0	-73.000	-191.000	0	-110.000	-203.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.700	0	-73.000	-191.000	0	-110.000	-203.000	-100.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721300201606 Kaufmännische Schule Göppingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.055	60.000	0	8.000	82.400	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	125.055	60.000	0	8.000	82.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.055	60.000	0	8.000	82.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300202106 Kaufmännische Schule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-193.000	-132.860	0	-134.500	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-193.000	-132.860	0	-134.500	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-193.000	-132.860	0	-134.500	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-193.000	-132.860	0	-134.500	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300202606 Kaufmännische Schule Geislingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.440	106.290	0	43.600	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	64.440	106.290	0	43.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	64.440	106.290	0	43.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300301106 Justus-von-Liebig-Schule Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-109.000	-599.800	0	-260.000	-130.000	-120.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-109.000	-611.800	0	-260.000	-130.000	-120.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-109.000	-611.800	0	-260.000	-130.000	-120.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-109.000	-611.800	0	-260.000	-130.000	-120.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300301606 Justus-von-Liebig-Schule Göppingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.800	216.000	0	48.000	8.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	97.800	216.000	0	48.000	8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	97.800	216.000	0	48.000	8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721300302106 Emil-von-Behring-Schule Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	-378.800	-67.800	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	0	-398.800	-72.800	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	0	-398.800	-72.800	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.300	0	-398.800	-72.800	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721300302606 Emil-von-Behring-Schule Geislingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.585	12.000	0	23.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.585	12.000	0	23.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.585	12.000	0	23.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721309001106 Bibliothek berufliches Schulzentrum GP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-367.538	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-367.538	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-367.538	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-367.538	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721309011106 Sonstige zentrale Einrichtungen BSZ GP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-210.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-210.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721309012106 Sonstige zentrale Einr. im BSZ GS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721500401100 Bereitst., Verleih AV Medien/Geräte (KMZ)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-46.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-63.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721500601109 Bildungsregion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721501001100 Frühförder- und Beratungsverbund												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721509001109 Schulverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

TH04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200801100 Kreisarchäologie											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
725210101100 Kreisarchiv												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100*101100 Kulturförder.(sonst.Förd,ohne Musikförd)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

TH05 Jugend und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100201109 EingliedHilfe f.behind.Menschen(Verwait)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100801109 Grundsicherung im Alter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731400901100 Möbellager des Landkreises Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731801001109 Betreuung u.Förd.d.Integration v. Flücht												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
732100201109 Teilhabe am Arbeitsleben												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

TH05 Jugend und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100201109 EingliedHilfe f.behind.Menschen(Verwait)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100801109 Grundsicherung im Alter												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731400901100 Möbellager des Landkreises Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731801001109 Betreuung u.Förd.d.Integration v. Flücht												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
732100201109 Teilhabe am Arbeitsleben												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

TH06 Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
741100103351 AFK GmbH - Ausleihungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000	
							davon				
							2023	-63.385.672			
							2024	-12.170.000			
							2025	-4.400.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-42.404.000	-79.955.672	-63.385.672	-12.170.000	-4.400.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
741100103400 AFK GmbH - Kliniken des Lkr. Göppingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-83.661.454	-94.796.000	0	-4.240.000	-2.060.000	-1.120.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
741400104109 Gesundheitsförderung / Prävention												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
741400501100 GesundhMonitor.,Berat.von u.in Einricht.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.150	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

TH07 Bauen, Planung und Umwelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100601000 Verkehrsentwicklungsplan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100601100 Verkehrsentwicklungsplan												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100601400 Verkehrsentwicklungsplan												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75110101109 Führ.u.Bereitstell.d.Liegensch.katasters												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75110301100 Vermess.Arbeiten Lagefestpunktfeld(BGA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75110401109 BgA LiegshVermess.Arbeit.i.Lagefestpkt.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75110401119	LiegschVermess.Arbeit.i.Lagefestpkt. hoh											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-62.550	0	-62.550	-62.550	-31.550	-31.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-62.550	0	-62.550	-62.550	-31.550	-31.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-62.550	0	-62.550	-62.550	-31.550	-31.550

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75110601109 Führ.u.Bereitst.raumbez.Infosysteme-GIS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751120101100 Flurneuerungsverfahren												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753100*101100 BgA Bereitstellung u.Lieferung v.Strom												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200201109 Wasserrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755400201100 Naturschutzrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-990	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-990	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-990	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-990	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755400201109 Naturschutzrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755400202109 Landschaftserhaltungsverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755500101109 Holzverkauf - kommunal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-29.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-29.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-29.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-29.650	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755500401109 BgA Holzverkaufsstelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755510201100 Kontr.d.Förd-u.AusglVerf/CrossCompliance												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510901109 Maßn.art-u.umweltger.Erzueg pflanz Prod											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756100501109 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022

TH08 Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100101400 Gemeindestraßen Kostenbeteiligung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200101400 Kreisstraßenverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-91.500	0	-178.000	-117.000	0	-109.000	-121.000	-132.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-91.500	0	-178.000	-117.000	0	-109.000	-121.000	-132.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-91.500	0	-178.000	-117.000	0	-109.000	-121.000	-132.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-91.500	0	-178.000	-117.000	0	-109.000	-121.000	-132.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200102100 Grundstücksverkehr für Kreisstraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200102700 Grundstücksverkehr für Kreisstraßen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200103000 Sicherungseinrichtungen u. Kleinmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200104000 Bau von Radwegen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200109000 K1420 Kreisgrenze (Ohmden)-Schlierbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-192.660	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.660	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.660	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-192.660	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200109100 K1420 Kreisgrenze (Ohmden)-Schlierbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200110000 K1448 Bad Ditzenbach-Auendorf Ausbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-5.000	0	-700.000	-700.000	-850.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	-5.000	0	-700.000	-700.000	-850.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	-5.000	0	-700.000	-700.000	-850.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	-5.000	0	-700.000	-700.000	-850.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200110100 K1448 Bad Ditzenbach-Auendorf Ausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754200110600 K1448 Bad Ditzenbach-Auendorf Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	600.000	600.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	600.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	600.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75420011000 K1412 Ausbau Diegelsberg-Krapfenreut												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-550.000	-600.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-550.000	-600.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-550.000	-600.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.000	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-550.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200116700 Kost.Erstattungen Ausbaumaßn.(Altfälle)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200117000 K 1439 Oberböhringer Steige												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.750.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
								davon				
								2023	-1.500.000			
								2024	0			
								2025	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.750.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.750.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.750.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200*19000 K1441 OD Geislingen, Weiler Steige BAIII												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200121000 K 1412, L 1152 - Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-100.000	-150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-100.000	-150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-100.000	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-100.000	-150.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200122000 K 1414 Faumdau-Filseck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200123000 K 1438 OD Unterböhringen,II.BA-OD Hausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-25.000	-125.000	-400.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-25.000	-125.000	-400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-25.000	-125.000	-400.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-25.000	-125.000	-400.000	

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200123600 K1438 OD Unterböhringen,II.BA OD Hausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200124000 K1447 Drackenstein-Unterdrackenstein-Gosbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200125000 K1441 OD Geislingen, BA I/II -Bhf/HH-Str												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-900.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
								davon				
								2023	-100.000			
								2024	0			
								2025	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-900.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-900.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-900.000	-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754200125600 K1441 OD Geislingen, BA I/II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	200.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	200.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	200.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201404001 K1404 Eisingen-Krummwälden-Ottenbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201419001 K1419 GP-Bezgenriet-Heinigen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-269.000	-131.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-269.000	-131.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-269.000	-131.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-269.000	-131.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201419601 K1419 GP-Bezgenriet-Heinigen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	135.000	61.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	135.000	61.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135.000	61.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201438001 K1438 Gingen-Grüneberg-Gingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201438601 K1438 Gingen-Grüneberg-Gingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754201439001 K1439 OD Geislingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2022

TH09 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500101100 Tourismus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

VII. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		ku-Vermerke	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Landkreisverwaltung									
Landrat	B 8	1					1	1	
<u>Höherer Dienst</u>									
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	B 2	2					1	1	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1					1	1	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	2					2	2	
Kreisbranddirektor	A 15	1					1	1	1,0 ku (Prod. 12.60)
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	6					5	5	
Kreisoberarchivrat	A 14	1					1	1	
Kreisverwaltungsrat	A 13	0					2	2	
		13				0	13	13	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Kreisvermessungsoberamtsrat	A 13	2					2	2	
Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	6				1,00	6	6	1,0 ku (Prod. 12.26)
Kreisforstamtsrat	A 12	2					1	1	1,0 ku (Prod. 55.50)
Techn. Kreisamtsrat	A 12	1					1	1	
Kreislandwirtschaftsamtsrat	A 12	2					2	2	2,0 ku (Prod. 55.51)
Kreisvermessungsamtsrat	A 12	5					5	5	
Kreisamtsrat	A 12	21					21	21	
Kreisforstamtfrau/amtman	A 11	9				0,30	10	10	
Kreislandwirtschaftsamtfrau/amtman	A 11	2				0,80	2	2	0,4 ku (Prod. 55.51)
Kreissozialamtfrau	A 11	1					1	1	
Kreisvermessungsamtfrau/amtman	A 11	7					7	7	
Kreisamtfrau/amtman	A 11	95				4,40	88	88	1,0 ku (Prod. 12.22)
Kreisbrandamtman	A 11	1					1	1	
Kreissozialoberinspektor	A 10	1				0,40	1	1	
Kreislandwirtschaftsoberinspektor	A 10	1					1	1	
Landwirtschaftstechnische Oberlehrerin	A 10	1					1	1	1,0 ku (Prod. 55.51)
Kreisoberinspektor/in	A 10	36				2,85	34	34	
Kreisforstoberinspektor	A 10	0					1	1	
		193				9,75	185	185	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Kreisamtsinspektor/in	A 9	30	6			2,50	31	31	1,0 ku (Prod. 12.60)
Kreisvermessungsamtsinspektor/in	A 9	12	2			0,20	12	12	1,0 ku (Prod. 55.11)
Techn. Kreisamtsinspektor	A 9	1	1				1	1	
Kreislebensmittelhauptkontrolleur/in	A 9	1					1	1	
Kreisvermessungshauptsekretär/in	A 8	8				1,70	8	8	
Kreishauptsekretär/in	A 8	31				2,45	33	33	1,5 ku (Prod. 12.80+12.21)
Kreisobersekretär/in	A 7	13				1,60	13	13	
		96	9			8,45	99	99	
Insgesamt (ohne Eigenbetriebe)		303	9			18,20	298	298	10,9 ku

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Alb Fils Kliniken GmbH und Abfallwirtschafts- betrieb							
a) ALB FILS KLINIKEN GmbH							
<u>Gehobener Dienst</u>							
Kreisoberamtsrat	A13	1,0			1,0	1,0	
Kreisamtsrat	A 12	2,0			1,8	1,8	
Kreisamtfrau/amtman	A 11	1,0			1,0	1,0	
		4,0			3,8	3,8	
zusammen		4,0			3,8	3,8	

**b) Abfallwirtschafts-
betrieb**Gehobener Dienst

Kreisamtsrat	A 12	2			2	2	
Kreisamtman	A 11	2		0,5	2	1,5	
Kreisoberinspektor	A 10	3		0,3	3	2,7	
		7		0,8	7	6,2	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Kreisobersekretär	A 7	2			2	2	
		2			2	2	
zusammen		9		0,8	9	8,2	

**Gesamtzusammenstellung
(Landkreisverwaltung und Eigenbetriebe)**

Landrat	1				1	1	
Höherer Dienst	13			0	10	10	
Gehobener Dienst	204			10,55	200,8	200	
Mittlerer Dienst	98	9		8,45	107	107	
Insgesamt	316	9		19	318,8	318	

Teil B: Tarifbeschäftigte nach TVöD

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		ku-Vermerke
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Leer- stellen			
a) <u>Entgelt nach TVöD</u> (Verwaltung)	15	1,00			1,00	1,00	
	14	1,00			1,00	1,00	
	13	5,80			6,80	6,80	1,0 ku (Prod. 11.10)
	12	6,00			6,00	6,00	
	11	33,20		2,00	31,20	31,20	
	10	47,95			46,45	46,45	
	9 a-c	91,50		2,00	83,35	83,35	1,0 ku (Prod. 12.21)
	8	62,25		3,00	68,90	68,90	1,75 ku (Prod. 12.26)
	7	11,50			8,75	8,75	1,0 ku (Prod. 12.21)
	6	86,70		3,75	81,80	81,80	
	5	63,66		3,05	63,76	63,76	2,3 ku (Prod. 11.26+21.50+36.30)
	4	37,75			38,05	38,05	
	3	5,50			4,50	4,50	
	2	12,40			12,40	12,40	
	1	0,40			0,40	0,40	
zusammen		466,61		13,80	454,36	454,36	
b) <u>Entgelt nach Entgelttabelle S</u> (Anlage C zum TVöD)	S 18	1,00			1,00	1,00	
	S 17	2,00			2,00	2,00	
	S 15	9,75			9,75	9,75	
	S 14	30,40			30,90	30,90	
	S 12	26,60			26,50	26,50	
	S 11/S 11b	5,40			3,40	3,40	
zusammen		75,15		0,00	73,55	73,55	
c) <u>Entgelt nach TVöD-K</u> (Dienstleistungsbereich Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen)	P7	2,60			2,60	2,60	
		2,60			2,60	2,60	
		544,36		13,80	530,51	530,51	7,05 ku

Zusammenstellung

**Zusammenstellung
(ohne Eigenbetriebe)**

Teil A: Beamte
Teil B: Beschäftigte

zusammen

	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		mit Zulage	Leerstellen		
Teil A: Beamte	303,00	9,00	18,20	298,00	298,00
Teil B: Beschäftigte	544,36		13,80	530,51	530,51
zusammen	847,36	9,00	32,00	828,51	828,51

**KW-Vermerke
Beamte**

Bes.G.	Stellenanteil	Produktgruppe
A 11	1,0	12.10
A 11	1,0	52.10
A 11	2,0	51.11
A 11	0,4	11.22
A 11	2,5	36.30
A 10	1,0	12.10
A 10	0,5	55.40
A 10	1,0	31.10
A 10	2,0	36.30
A 9mZ	0,5	31.10
A 9 mD	0,5	52.10
A 8	0,4	31.10
	12,8	

**KW-Vermerke
Beschäftigte**

EG	Stellenanteil	Produktgruppe
S 14	0,55	36.30
S 12	7,50	31.80
13	0,20	36.30
11	1,00	52.10
11	1,00	55.40
10	1,50	11.20
8	0,50	55.50
8	1,00	11.24
8	1,00	31.30
8	3,00	31.40
6	1,00	21.30
6	0,40	12.21
5	0,50	31.20
5	0,75	31.30
4	1,00	31.40
4	5,00	11.24
4	1,00	36.30
	26,90	

Teil C: AUFTEILUNG der STELLEN auf die TEILHAUSHALTE

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE														GES	
		Höherer D.						Gehobener D.				Mittlerer D.					
		B8	B 2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																	
11.10	Steuerung	1,00	1,00													2,00	
11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung									1,50						1,50	
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling				1,00	1,00			2,00	1,00						5,00	
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	4,00						6,00	
11.14	Zentrale Funktionen							1,00	1,00	0,50						2,50	
11.20	Organisation und EDV								1,00	1,00	1,00					3,00	
11.21	Personalwesen							1,00		8,00			4,10	1,00		14,10	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								1,00	3,20	1,50			1,00		6,70	
11.24	Gebäudem., Techn. Immobilienmanagement							1,00		2,50						3,50	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge															0,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen												2,00	2,50		4,50	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,80						0,80	
11.31	Kommunalaufsicht					1,00			1,00	4,00						6,00	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																	
	Dezernent 5			1,00												1,00	
12.10	Statistik und Wahlen									1,00	1,00					2,00	
12.20	Ordnungswesen								1,00	1,50	1,00			1,00		4,50	
12.21	Verkehrswesen					1,00			1,00	1,00	3,00		1,00	5,80	8,90	21,70	
12.22	Einwohnerwesen					1,00			1,00	1,00				4,60		7,60	
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., etc.							1,00		0,50	1,00		1,00			3,50	
12.60	Brandschutz			1,00						1,00			1,00	1,00		4,00	
12.80	Katastrophenschutz									1,00				1,00		2,00	
Teilhaushalt 3 - Schulen																	
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen															0,00	
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufs- b. Schulen															0,00	
21.40	Schülerbezogene Leistungen								1,00				1,00			2,00	
21.50	Sonstige schulische Aufg. und Einrichtungen									2,00						2,00	
Teilhaushalt 4 - Kultur																	
25.20	Archäologie															0,00	
25.21	Archiv					1,00								1,00		2,00	
Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales																	
	Dezernent 4		1,00													1,00	
31	Soziale Hilfen - Leitung				1,00					0,30						1,30	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								3,00	24,40	9,25		3,50	0,75		40,90	
31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II								1,00	6,30	2,50		1,00	4,50		15,30	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler									1,00	3,30		2,10			6,40	
31.40	Soziale Einrichtungen							1,00								1,00	
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									1,45						1,45	
31.70	Betreuungsleistungen									0,50						0,50	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									1,00				3,40		4,40	
31.90	Leistung für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG															0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Leitung									0,25						0,25	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen													1,00		1,00	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								1,00	8,40	5,60					15,00	
36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege															0,00	
36.80	Kooperation und Vernetzung															0,00	
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen												7,80			7,80	
37.10	Schwerbehindertenrecht								1,00				0,50			1,50	
37.20	Soziales Entschädigungsrecht									1,00						1,00	
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport																	
41.10	Krankenhäuser															0,00	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege									2,00	1,00			0,50		3,50	
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planung und Umwelt																	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, etc.														1,00	1,00	
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen							2,00	3,00	7,00			10,80	6,30		29,10	
51.12	Flurneuordnung								2,00				1,00			3,00	
52.10	Bauordnung					1,00			2,00	5,00			3,00	0,50		11,50	
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,00	
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/etc.								1,00	2,50			1,00			4,50	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,50	1,50		0,50			2,50	
55.50	Forstwirtschaft								2,00	8,00						10,00	
55.51	Landwirtschaft								3,00	0,40	2,00					5,40	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								1,00	3,00	1,10					5,10	
56.20	Arbeitsschutz									1,00				0,50		1,50	
Teilhaushalt 8 - Verkehr																	
54.20	Kreisstraßen															0,00	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV										1,00					1,00	
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus																	
57.50	Tourismus															0,00	
Zwischensumme		1,00	2,00	1,00	3,00	7,00	0,00	7,00	31,00	109,50	35,75	0,00	41,30	34,85	11,40	0,00	284,80
Leerstellen LRA								1,00		5,50	3,25		2,70	4,15	1,60		18,20
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	3,00	7,00	0,00	8,00	31,00	115,00	39,00	0,00	44,00	39,00	13,00	0,00	303,00

Teil C: AUFTEILUNG der STELLEN auf die TEILHAUSHALTE

TARIFBESCHÄFTIGTE															Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung	
15/ 15Ü	14	13	S18 12	S17 11	S15 10	S11-14 9 a-c	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1				GES
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung																		
		1,00		1,00		1,00	1,00		1,20						5,20	7,20	11.10	Steuerung
									1,00						1,00	2,50	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung
			1,00	2,00				0,75	0,50						4,25	9,25	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
					1,00										1,00	7,00	11.13	Rechnungsprüfung
				1,00	1,00	1,00			0,50						3,50	6,00	11.14	Zentrale Funktionen
				1,70	6,00	5,50			0,60						13,80	16,80	11.20	Organisation und EDV
						2,00		1,00	1,00						4,00	18,10	11.21	Personalwesen
					1,50	1,00	3,85	1,00	2,00	7,40					16,75	23,45	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			1,00	1,00	4,00	5,00	2,00	1,00	12,65	0,50	11,15	1,00	12,40		51,70	55,20	11.24	Gebäudemän., Techn. Immobilienmanagement
						0,85			0,60						1,45	1,45	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
						2,85	2,60	2,00	1,00	9,80	0,75	2,00			21,00	25,50	11.26	Zentrale Dienstleistungen
				1,50											1,50	2,30	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
										1,00					1,00	7,00	11.31	Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung																		
															0,00	1,00		
					0,50	1,00			1,75	0,50					3,75	8,25	12.10	Statistik und Wahlen
						1,50		1,00	18,00	3,00					23,50	45,20	12.21	Verkehrswesen
						4,80	2,00	1,00		2,10					9,90	17,50	12.22	Einwohnerwesen
						8,50	1,75		1,75						12,00	15,50	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., etc.
					1,00										1,00	5,00	12.60	Brandschutz
															0,00	2,00	12.80	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3 - Schulen																		
								2,60	2,00	0,50	19,40	2,50		0,40	27,40	27,40	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
						1,00			18,70						19,70	19,70	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsb. Schulen
							0,50								0,50	2,50	21.40	Schülerbezogene Leistungen
			1,00	3,00	0,50	0,80			2,50	2,66					10,46	12,46	21.50	Sonstige schulische Aufg. und Einrichtungen
Teilhaushalt 4 - Kultur																		
		1,00													1,00	1,00	25.20	Archäologie
						2,00				1,00					3,00	5,00	25.21	Archiv
Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales																		
								1,00							1,00	2,00	0	Dezernent 4
									1,00						1,00	2,30	31	Soziale Hilfen - Leitung
				4,50	5,05	1,75		1,85		1,00				14,15	55,05	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
			2,00		6,00	17,50	10,50			0,50				36,50	51,80	31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II	
				2,00	4,90	1,00		0,80	2,05					10,75	17,15	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
				1,00		6,00		0,75	1,00	2,00				10,75	11,75	31.40	Soziale Einrichtungen	
														0,00	1,45	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
				2,50	1,00					0,60				4,10	4,60	31.70	Betreuungsleistungen	
				2,25	12,40	2,00					1,00			17,65	22,05	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
											1,00			1,00	1,00	31.90	Leistung für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	
	1,00			1,00	0,75				1,00					3,75	4,00	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Leitung	
						0,75				0,55				1,30	2,30	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		3,80	1,00	1,00	6,75	43,10	3,00		1,00	9,95	1,70			71,30	86,30	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
					1,75		2,00			0,50				4,25	4,25	36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege	
					1,00									1,00	1,00	36.80	Kooperation und Vernetzung	
						1,00				1,50				2,50	10,30	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	
						2,75				3,50				6,25	7,75	37.10	Schwerbehindertenrecht	
						0,75								0,75	1,75	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport																		
				1,50		8,00	9,35	1,00	5,70	1,50				0,00	0,00	41.10	Krankenhäuser	
														27,05	30,55	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planung und Umwelt																		
1,00				2,00					1,00					4,00	5,00	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, etc.	
				1,00		1,00	3,35		0,70	4,00				10,05	39,15	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	
					4,00	2,00				0,50	1,75	0,75		6,00	9,00	51.12	Flurneueordnung	
				4,50		2,00								9,50	21,00	52.10	Bauordnung	
				1,00										1,00	1,00	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		2,00		1,00	1,00	1,30			1,90	0,50				7,70	12,20	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/etc.	
				2,00										2,00	4,50	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
						1,00	0,50	1,00		0,50				3,00	13,00	55.50	Forstwirtschaft	
				3,00	2,00	9,20	1,00	0,75		0,75				16,70	22,10	55.51	Landwirtschaft	
				5,00										5,00	10,10	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
				1,00	4,10		2,00		1,00					8,10	9,60	56.20	Arbeitsschutz	
Teilhaushalt 8 - Verkehr																		
							1,00			2,00				3,00	3,00	54.20	Kreisstraßen	
														0,00	1,00	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus																		
				1,00	0,10									1,10	1,10	57.50	Tourismus	
1,00	1,00	5,80	7,00	33,20	57,70	151,90	59,25	14,10	82,95	60,61	37,75	5,50	12,40	0,40	530,56	815,36		Zwischensumme
				2,00		2,00	3,00		3,75	3,05					13,80	32,00		Leerstellen LRA
1,00	1,00	5,80	7,00	35,20	57,70	153,90	62,25	14,10	86,70	63,66	37,75	5,50	12,40	0,40	544,36	847,36		G E S A M T S U M M E

Teil D: -nachrichtlich-

Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Beamte und Tarifbeschäftigte im Landesdienst, nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuss	- (10)	- (8)	- (1)	Die beim Landratsamt tätigen Referendare sind im Landesdienst. Die Beamten im Landesdienst sind in Klammer (-) ausgewiesen.
Vermessungsreferendar	Unterhaltszuschuss	(1)	(1)	(1)	
Vermessungsoberinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	2	2	
Landwirtschaftsoberinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	1	
Trainee Forst	Ausbildungsvergütung	2 (1)	1	1	
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2 (15)	2 (11)	1 (5)	
Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	8	8	5	
VermSektAnwärter	Unterhaltszuschuss	0	1	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	9	9	6	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Auszubildende zur/zum Bachelor of Arts (B.A.)	Ausbildungsvergütung	18	22	17	
Auszubildende zur/zum Bachelor Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Auszubildende Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Praktikanten	Tarifvertrag bzw. ohne Entgelt	90	8	1	
		137 (27)	60 (20)	39 (7)	

Fortsetzung Teil D: -nachrichtlich-

Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Beamte und Tarifbeschäftigte im Landesdienst,
nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten

II. Landesbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl am 2022	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Erster Landesbeamter	B 3	1,0	1,0	1,0	
Leitender Medizinaldirektor	A 16	1,0	1,0	1,0	
Leitender Techn. Direktor	A 16	1,0	1,0	1,0	
Leitender Veterinärdirektor	A 16	1,0	1,0	1,0	
Vermessungsdirektor	A 15	2,0	2,0	2,0	
Regierungsdirektor	A 15	2,0	2,0	2,0	
Forstdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Techn. Direktor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Landwirtschaftsdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Regierungsmedizinaldirektorin	A 15	1,0	1,0	1,0	
Medizinaldirektorin	A 15	1,0	1,0	1,0	
Oberregierungsrätin	A 14	1,0	1,0	1,0	
Obermedizinalrätin	A 14	2,5	2,5	2,5	
Techn. Oberrat	A 14	1,0	1,0	1,0	
Oberlandwirtschaftsrat/Oberlandwirtschaftsrätin	A 14	5,0	5,0	5,0	
Obervermessungsrat	A 14	1,0	1,0	1,0	
Oberveterinärerrat/Oberveterinärerrätin	A 14	6,5	7,5	7,5	
Forsträtin	A 13	1,0	0,0	0,0	
Veterinärerrat/Veterinärerrätin	A 13	2,0	2,0	2,0	
Regierungsrätin/rat	A 13	4,0	2,0	2,0	
Medizinalrätin	A 13	1,0	1,0	1,0	
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Landwirtschaftstechnische Oberlehrerin	A 10	1,0	1,0	1,0	
		40,0	38,0	38,0	

Fortsetzung Teil D: -nachrichtlich-

Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Beamte und Tarifbeschäftigte im Landesdienst,
nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten

III. Tarifbeschäftigte im Landesdienst

	Entgeltgruppe	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Entgelt nach TV-L	15	1,0	1,0	1,0	
	14	5,0	5,5	5,5	
	13	3,0	3,0	3,0	
	10	1,0	1,0	1,0	
		10,0	10,5	10,5	

IV. Nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten

	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
a) Stückvergütung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV-Fleischuntersuchung) außerhalb von Großbetrieben	9	9	9	
b) Stundenentgelt nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV-Fleischuntersuchung) in Großbetrieben und öffentlichen Schlachthöfen	13	13	13	
	22	22	22	

VIII. Anlagen

für das Haushaltsjahr 2022

Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen bilden die §§ 4 (Teilhaushalte, Budgets), 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Beim Landkreis Göppingen wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Zu den Zielen der budgetorientierten Haushaltsführung zählt nicht nur ein flexiblerer Haushaltsvollzug, vielmehr sollen auch organisatorische und finanzielle Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse weitgehend auf die Fachämter delegiert werden.

Budgetverantwortliche sind in der Regel die Amtsleitungen und Leitungen der Stabstellen. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das im Ergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Ergebnis grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Finanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

Über die Zusammensetzung der Budgets erhalten die Budgetverantwortlichen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres (nach Genehmigung des Haushaltsplanes durch das Regierungspräsidium) eine detaillierte Aufstellung der budgetierten Aufträge/Kostenstellen und Sachkonten einschließlich der zugehörigen Planansätze.

3. Bildung der Budgets

Die Budgets werden in sogenannte Quer-, Ämter- / Abteilungs-, Transfer- und Schulbudgets unterteilt.

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. Diesen

werden Kombinationen aus Kontierungsobjekten (vorhandenen bzw. noch anzulegende Aufträge oder Kostenstellen) sowie Konten (in der Regel Kontenarten) mit oder ohne Planansatz zugewiesen. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist das Amt für Finanzen und Beteiligungen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug und dem Haushaltskonzept des Landkreises Göppingen entspricht.

Querbudgets (Teilhaushaltsübergreifende/ horizontale Budgets):

Die Budgetergebnisse dieser Budgets sich nicht übertragbar.

Budget	Bezeichnung	Kontengruppen	Ausnahmen Kostenstellen (nicht in Budget beinhaltet)	Bew. OE
Q_1120	Personalaufwendungen	3484, 40, 4411, 4451, 4455	<u>3484</u> : 3140099900, 3180079900, 3630019902 <u>4411</u> : 1112010000, 1121020100, 1121060200, 1121060400, 1121080000 <u>4451</u> : 3690010000	Abt. 11.2
Q_1121	Aus- und Fortbildung	42610200, 42610300, 42610400	<u>42610400</u> : 1114010000	Abt. 11.2
Q_1130	Bücher und Zeitschriften	44310100	<u>44310100</u> : 215004	Abt. 11.3
Q_1131	Reisekosten	44310400	<u>44310400</u> : 215004, 31, 32, 36, 4140, 5111, 5510, 5550, 5551	Abt. 11.3
Q_1140	IT	422109, 422209, 427109, 42310200, 44310090, 443109, 7831	<u>7831</u> : nur Aufträge, die auf 09 enden	Abt. 11.4
Q_1141	EDV-Schulungen	42610900		Abt. 11.4
Q_3101	Unterhaltung bew. Vermögen	42210000	<u>4221</u> : 11210201, 11210601, 112402, 122104, 126001, 1280, 215004, 314006, 575001	Abt. 31.1
Q_3102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	42220000, 78312000	<u>4222</u> : 111201, 112103, 1124, 113004, 126005, 215004, 2810, 3140, 4140100010, 5310 <u>78312</u> : zentral bei 1126	Abt. 31.1
Q_3103	Leasing / Haltung von Fahrzeugen	42320000, 42510000	<u>42510000</u> : 128001	Abt. 31.1
Q_3104	Dienst- und Schutzkleidung/-ausrüstung	42610000	<u>42610000</u> : 1126030500, 1260010000, 2120, 4140100010, 5550	Abt. 31.1

Budget	Bezeichnung	Kontengruppen	Ausnahmen Kostenstellen (nicht in Budget beinhaltet)	Bew. OE
Q_3105	Bürobedarf/ Postgebühren	44310000, 44310200	<u>44310000</u> : 1221070000	Abt. 31.1
Q_3106	Versicherungen	44410300		Abt. 31.1
Q_3107	Schadensfälle	34610400, 44410400	<u>34610400/44410400</u> : 5520020000, 5420	Abt. 31.1
Q_3108	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	3161, 3571, 3581, 471, 479		Abt. 31.1
Q_3109	Erträge aus Wertberichtigung und Abschreibungen auf Forderungen	35831000, 47220000		Abt. 31.1
Q_3110	Außerordentliches Ergebnis	5		Abt. 31.1
Q_3111	Kalkulatorische Zinsen	97 und 98		Abt. 31.1
Q_3112	Interne Leistungsverrech- nungen	92		Abt. 31.1
Q_3113	Öffentliche Bekanntmachungen und andere Geschäftsaufwen- dungen	3591, 44310300, 44310500, 44310800,	3591/44310500/44310800 : sofern nicht einem Amts- / Abteilungsbudget zugeordnet	Abt. 31.1

Ämter- / Abteilungsbudgets:

Budget	Bezeichnung	Beschreibung / Produktgruppen	Bew. OE
A_1110	Kreisarchiv, Kreisarchäologie und Kultur	2520, 2521, 2620, 2810	Abt. 11.1
A_1120	Personal und Ausbildung	1121, 3210	Amt 11.2
A_1130	Organisation und Wahlen	111201, 11210201, 112604, 1210, 122001	Abt. 11.3
A_1140	Informations-und Kommunikationstechnik	11200401, 112005, 112104, 112601,	Abt. 11.4
A_1150	Geschäftsstelle Kreistag	111001, 215006, 56100701	Abt. 11.5
A_1200	Kommunalamt	113105	Amt 12
A_1300	Kreisprüfungsamt	111302, 113102	Amt 13
A_2100	Bauamt	5210, 5230	Amt 21
A_2200	Umweltschutzamt	1220, 5510, 5520, 5540, 5610, 5620,	Amt 22
A_2300	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	5111, 5112	Amt 23
A_2400	Forstamt	5550	Amt 24
A_2500	Landwirtschaftsamt	5510, 5551, 281001	Amt 25
A_3110	Finanzverwaltung	11, 6110	Abt. 31.1
A_3120	Kreiskasse	1112, 1122, 6120	Abt. 31.2
A_3210	Schulverwaltung	2120, 2130, 2150, 3620; ausgenommen Schulbudgets – extra!	Abt. 32.1

Budget	Bezeichnung	Beschreibung / Produktgruppen	Bew. OE
A_3220	Bildungsbüro	215006	Abt. 32.2
A_3230	Kreismedienzentrum	215004, 281001	Abt. 32.3
A_3300	Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Straßen	1121, 1124, 5310, 5610	Amt 33
A_3320	Straßen	5420, 5450	Abt. 33.2
A_4100	Kreissozialamt	1114, 31, 3210, 3630019902	Amt 41
A_4120	Asyl- und Flüchtlingswesen	3130, 314006, 318010	Abt. 41.2
A_4200	Kreisjugendamt	2610, 32100299, 36	Amt 42
A_5100	Rechts- und Ordnungsamt	112606, 1220, 1221, 1222, 1223, 562003	Amt 51
A_5120	Katastrophenschutz und Feuerwehrewesen	1260, 1270, 1280	Abt. 51.2
A_5200	Straßenverkehrsamt	1221	Amt 52
A_5300	Gesundheitsamt	4140	Amt 53
A_5400	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1226	Amt 54
A_5500	Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	1221, 5110, 5470	Amt 55
A_5520	Schülerbeförderung	2140	Abt. 55.2
A_BKK	Büro für Kommunikation und Kreisentwicklung	1114, 1130, 5710, 5750	Stabstelle BKK
A_PR	Personalrat	11140301, 11210604, 112108	Stabstelle Personalrat
A_KIZ	Kreisimpfzentrum	4140100010	Orga-Team KIZ

(Weitere Hinweise:

Die Kostenart „44220000 - Verfügungsmittel des Landrats“ ist von der Budgetierung generell ausgenommen und darf nicht überschritten werden. Dies hat das Büro des Landrats zu verantworten.)

Transferbudgets:

Budget	Bezeichnung	Beschreibung / Produktgruppen / Sachkonten	Bew. OE
Sozialhilfe		31 und 32	Amt 41
T_41_3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10 SK 31410, 31411, 32, 3482, 43	Abt. 41.4
T_41_3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31.20 SK 305, 3191, 32, 34821, 44611	Jobcenter/ Gemeinsame Einrichtung
T_41_3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31.30 SK 31410, 31411, 32, 3481, 43	Abt. 41.2
T_41_3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	31.50 SK 32, 348, 43	Abt. 41.3

Budget	Bezeichnung	Produktgruppen / Sachkonten	Bew. OE
T_41_3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60 SK 43	Abt. 41.1
T_41_3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.90 SK 32, 43	Abt. 41.1
T_41_3210	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	32.10 SK 31411, 32, 34811, 34821, 43	Abt. 41.3
Jugendhilfe		36	Amt 42
T_42_3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20 SK 32, 3482, 43	Abt. 42.1
T_42_3630	Hilfen zur Erziehung	36.30 SK 32, 3481, 3482, 43	Abt. 42.5
T_42_3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	36.50 SK 3141, 32, 43,4458	Abt. 42.5
T_42_3680	Kooperation und Vernetzung	36.80 SK 32, 43	Abt. 42.1
T_42_3690	Unterhaltsvorschuss	36.90 SK 32, 3481, 3482, 43, 4452	Abt. 42.2

Schulbudgets:

Die Schulbudgets sind von den Ämterbudgets generell ausgenommen. Für jede Schule und jeden Kindergarten wird jeweils eine Budgeteinheit festgelegt. Die Kostenstellen des Produktbereichs 21 bilden insgesamt 16 Schulbudgets.

Verantwortlich für das Schulbudget ist grundsätzlich die Amtsleitung des Amtes 32 für Schulen und Bildung sowie der/die jeweilige Schul- bzw. Kindergartenleitung.

Für die Kindergärten des Landkreises gelten die Regelungen über das Schulbudget entsprechend.

Erläuterung: beinhalten alle Kostenarten, die auf 600 enden sowie die Kostenarten 42740000 und 42750000 und alle Aufträge, die auf 106 enden:

Budget	Bezeichnung	Beschreibung / Produkte	Bew. OE
S_01	Gewerbliche Schule Göppingen	2130010010, 2130010510	Amt 32
S_02	Gewerbliche Schule Geislingen	2130010020	Amt 32
S_03	Paul-Kerschensteiner-Schule Bad-Überkingen	2130010030	Amt 32
S_04	Kaufmännische Schule Göppingen	2130020010	Amt 32
S_05	Kaufmännische Schule Geislingen	2130020020	Amt 32
S_06	Justus-von-Liebig-Schule Göppingen	2130030010	Amt 32

Budget	Bezeichnung	Beschreibung / Produkte	Bew. OE
S_07	Ermil-von-Behring-Schule Geislingen	2130030020	Amt 32
S_08	Bodelschwingh-Schule Göppingen	2120030110	Amt 32
S_09	Bodelschwingh-Schule Geislingen	2120030120	Amt 32
S_10	Wilhelm-Busch-Schule Göppingen	2120030410	Amt 32
S_11	Wilhelm-Busch-Kindergarten Göppingen	2120010510	Amt 32
S_12	Schulerburg-Kindergarten Göppingen	2120010610	Amt 32
S_13	Schule für Kranke Göppingen	2120030710	Amt 32
S_14	Bibliothek im BSZ Göppingen	2130900010	Amt 32
S_15	Sonstige zentrale Einrichtung im BSZ Göppingen	2130900110	Amt 32
S_16	Sonstige zentrale Einrichtung im BSZ Geislingen	21309000120	Amt 32

Die Aufwendungen sowie die Auszahlungen im Finanzhaushalt innerhalb eines Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Schulbudgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushalts).

Außer den hier explizit genannten Budgets mit ihren einseitigen und gegenseitigen Deckungsfähigkeiten und Übertragbarkeiten bestehen weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt weitere Budgets.

4. Deckungsfähigkeit

Ausgehend vom Grundsatz der Gesamtdeckung (vgl. § 18 Abs. 1 GemHVO) dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung erlaubt eine flexible Mittelbewirtschaftung. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen stehen allgemein zur Abdeckung des Ressourcenverbrauchs bzw. der Auszahlungen zur Verfügung. Die Gesamtdeckung soll die finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung erleichtern.

Unter dem Vorbehalt, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (vgl. § 18 Abs. 2 GemHVO), wird der Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert.

4.1. Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen der ordentlichen Aufwendungen/ des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Dies gilt entsprechend im Finanzhaushalt für verbleibende Budgetüberschreitungen aus Investitionstätigkeiten.

4.2. Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden.

4.3 Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)

Erträge der einzelnen Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Budgets. Mehrerträge können für Mehraufwendungen (des Ergebnishaushalts) verwendet werden. Mindererträge sollen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

Dies gilt nicht:

für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie

für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

4.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrags / einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden.

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Konten 781, 782, 787) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783).

Der / die Budgetverantwortliche hat die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten bei Investitionsmaßnahmen vorab mit dem Amt für Finanzen und Beteiligungen abzustimmen.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (sowie die Ansätze für zweckgebundenen investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist,) bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich für übertragbar erklärt werden. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen entscheidet nach Ablauf des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung des Landkreises, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden.

Eine Übersicht der übertragenen Budgets wird dem Jahresabschluss beigelegt.

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung i.V. mit der Zuständigkeitsordnung des Landkreises Göppingen.

Sofern Planumsetzungen lediglich aufgrund einer Änderung der Kontierung notwendig werden und sich der eigentliche Verwendungszweck nicht ändert, ist die Finanzverwaltung ermächtigt, diese Mittelumsetzung durchzuführen. Gleiches gilt, wenn sich eine Maßnahme vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschiebt oder umgekehrt. Die Beantragung erfolgt über die Finanzverwaltung.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses beschlossen.

7. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln treten rückwirkend zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in Kraft.

Interne Leistungsverrechnung

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden sämtliche Steuerungs- und Serviceprodukte innerhalb der Landkreisverwaltung ermittelt und verteilt, die nicht direkt zugeordnet werden können. Die Verrechnung erfolgt auf der Grundlage von § 16 Abs. 5 GemHVO.

Die **Steuerungsleistungen** sind verwaltungsinterne Produkte, die zur Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltung notwendig sind und nicht von Dritten erbracht werden können. Weder die Menge noch die Abnahme dieser Leistungen ist vom Produktverantwortlichen beeinflussbar. Da es für die Verteilung keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel gibt, erfolgt die Verteilung wie folgt:

11 10 bis 11 14 (ohne 11 13 02 und 11 14 08 bis 11 14 11)	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*)
	50 % nach vollzeitäquivalenten Stellen

Die **Serviceleistungen** sind verwaltungsinterne Produkte, die von Dritten erbracht werden können. Sowohl die Menge als auch die Abnahme dieser Leistungen ist vom Produktverantwortlichen direkt oder indirekt beeinfluss- und steuerbar. Die Kosten der Serviceleistungen sollen möglichst nach der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. nach verursachungsgerechten Verteilungsschlüssen verteilt werden.

Aufgrund der Umstellung auf die Software SAP für 2021 wurden aus zeitlichen Gründen nur die nachfolgenden Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt.

In den Folgejahren sollen die Schlüssel wieder nach und nach entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. verursachungsgerecht angepasst werden.

11 20	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsberatung • IuK • Telefonanlage 	vollzeitäquivalente Stellen
11 21	<ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfsdeckung • Personalbetreuung • Bezügeabrechnung • Beihilfe u.a. 	vollzeitäquivalente Stellen
11 22	<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltswesen • Aufgaben als Steuerschuldner 	vollzeitäquivalente Stellen

11 20	<ul style="list-style-type: none">• Organisationsberatung• IuK• Telefonanlage• Buchhaltung und Zahlungsverkehr• Kasse• Vollstreckung	vollzeitäquivalente Stellen
11 23	<ul style="list-style-type: none">• Versicherungen	vollzeitäquivalente Stellen
11 24	<ul style="list-style-type: none">• Landkreisgebäude (ohne Schulen)• Schulgebäude	vollzeitäquivalente Stellen Anzahl der Schüler
11 25	<ul style="list-style-type: none">• Transport- und Beförderungsleistungen• Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	vollzeitäquivalente Stellen
11 26	<ul style="list-style-type: none">• Zentraler Einkauf• Boten-, Zustell- und Postdienste• Hausdruckerei• Zentrale Registraturu.a.	vollzeitäquivalente Stellen
11 30	<ul style="list-style-type: none">• Internetangebot• Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien• Werbung, Vermarktung• Pressearbeit	vollzeitäquivalente Stellen
51 11	<ul style="list-style-type: none">• GIS	vollzeitäquivalente Stellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	81.556	64.986	12.170	4.400	0
Summe:		64.986	12.170	4.400	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		146.600	77.126	27.730	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 - 2025

Auftrag	Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
741100103351	AFK GmbH - Ausleihungen	63.386	12.170	4.400	0
754200117000	K 1439 Oberböhringer Steige	1.500	0	0	0
754200125000	K 1441 OD Geislingen, BA I/II	100	0	0	0
	Summe	64.986	12.170	4.400	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Prognosewerte)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	64.216	52.589
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.214*	51.587
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.002	1.002
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	64.216	52.589

*inkl. Umbuchung Basiskapital JA 2020 i.H.v. 7.527.874,33 € und planmäßiges Defizit 2021: 5.797.427 €

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	TEUR
1. <i>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</i>	2.057
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	336
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.721
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. <i>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</i>	10.277
Rückstellungen gesamt	12.334

Anmerkung: Anlage basiert auf Prognosewerten. Endgültiger Stand der Rücklagen und Rückstellung ist dem entsprechenden Jahresabschluss zu entnehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.070	202.360
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	57.070	202.360
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	50.000	50.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	107.070	252.360

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	141	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	57.211	202.360
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	57.211	202.360
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ausleihung an die AFK GmbH)</i>	0	42.404
3. Konsolidierte Gesamtschulden	57.211	159.956

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 58 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	35.471.904						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	40.000						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	35.511.904						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	14.700.000						
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⁾	14.398	-5.165.982	-982.007	619.370	-421.158		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	50.226.302	45.060.320	44.078.313	44.697.683	44.276.525		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	50.226.302	45.060.320	44.078.313	44.697.683	44.276.525		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.908.358	6.341.336	6.482.889	6.571.687	6.739.150		

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

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 ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht
über die
vorläufige Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2022
Im Regierungsbezirk Stuttgart

Stand: September 2021

Landkreis	Einwohnerzahl 30.06.20	Steuerkraftsummen 2022 der Gemeinden		Reihenfolge	Kreisumlage 2022		
		im Ganzen in Euro	je Einwohner in Euro		v.H.	je Einwohner in Euro	Reihenfolge
Böblingen	393.577	721.845.736	1.834	3	29,9	547	4
Esslingen	535.190	871.789.526	1.629	8	29,3	477	8
Göppingen	258.580	396.931.299	1.535	11	32,5	499	7
Ludwigsburg	545.862	923.627.608	1.692	6	27,5	465	10
Rems-Murr-Kreis	427.808	710.462.152	1.661	7	31,0	515	6
Heilbronn	345.889	606.169.579	1.752	4	27,0	473	9
Hohenlohekreis	113.037	208.953.830	1.849	2	32,0	592	1
Schwäbisch Hall	197.568	342.158.037	1.732	5	32,0	554	3
Main-Tauber-Kreis	132.586	206.804.127	1.560	10	29,0	452	11
Heidenheim	132.902	215.649.898	1.623	9	33,0	535	5
Ostalbkreis	314.210	608.805.200	1.938	1	29,7	575	2
Reg.bez. Stuttgart	3.397.209	5.813.196.992	1.710		30,26	516,73	

*Anmerkung: Das Finanzdezernat kann nur Aussage zur Entwicklung der KU-Hebesätze im Regierungsbezirk Stuttgart geben, welche am 16.09.2021 i. R. der Kämmerertagung kommuniziert wurden.

Übersicht

über die

von den einzelnen Gemeinden voraussichtlich aufzubringender Anteil an der Kreisumlage 2022

Stand: September 2021

Die Höhe der Kreisumlage ergibt sich als Produkt aus Hebesatz und Steuerkraftsummen der jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden. Die Steuerkraftsumme wird ermittelt als Summe aus dem Aufkommen an Grundsteuer und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Verteilung der Kreisumlage 2022 bei einem Hebesatz von 32,5%

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einw.-zahl 30.06.2020*	Steuerkraftsumme 2022			Anteil an der Kreisumlage 2022				Vergleich Vorjahr Kreisumlage 2021 in €	Differenz	
			im ganzen €	je Einw. €	Reih.- folge	in €	in %	Reih.- folge	je Einw. €		Kreisumlage in €	Veränd. in %
1	Adelberg	1.965	2.855.691	1.453,28	15	928.099,58	0,72%	15	472,32	885.752,40	42.347,18	4,78%
2	Aichelberg	1.356	1.720.704	1.268,96	36	559.228,80	0,43%	36	412,41	660.858,25	-101.629,45	-15,38%
3	Albershausen	4.402	5.989.264	1.360,58	25	1.946.510,80	1,51%	25	442,19	2.155.888,48	-209.377,68	-9,71%
4	Bad Ditzgenbach	3.730	6.009.501	1.611,13	5	1.953.087,83	1,51%	5	523,62	1.636.339,25	316.748,58	19,36%
5	Bad Überkingen	3.842	5.240.299	1.363,95	23	1.703.097,18	1,32%	23	443,28	1.605.193,20	97.903,98	6,10%
6	Birenbach	1.946	2.640.713	1.357,00	27	858.231,73	0,67%	27	441,02	826.052,83	32.178,90	3,90%
7	Böhlenkirch	5.545	9.085.872	1.638,57	4	2.952.908,40	2,29%	4	532,54	2.486.200,60	466.707,80	18,77%
8	Börtlingen	1.693	2.245.523	1.326,36	31	729.794,98	0,57%	31	431,07	714.283,70	15.511,28	2,17%
9	Bad Boll	5.244	7.786.248	1.484,79	9	2.530.530,60	1,96%	9	482,56	2.531.850,43	-1.319,83	-0,05%
10	Deggingen	5.327	7.478.589	1.403,90	18	2.430.541,43	1,88%	18	456,27	2.283.867,63	146.673,80	6,42%
11	Donzdorf	10.594	15.775.928	1.489,14	8	5.127.176,60	3,97%	8	483,97	5.157.929,73	-30.753,13	-0,60%
12	Drackenstein	456	602.976	1.322,32	32	195.967,20	0,15%	32	429,75	197.054,33	-1.087,13	-0,55%
13	Dürmau	2.205	3.093.242	1.402,83	19	1.005.303,65	0,78%	19	455,92	1.024.137,73	-18.834,08	-1,84%
14	Ebersbach/Fils	15.525	22.838.976	1.471,11	12	7.422.667,20	5,75%	12	478,11	7.520.572,15	-97.904,95	-1,30%
15	Eislingen/Fils	21.189	35.460.564	1.673,54	2	11.524.683,30	8,93%	2	543,90	10.280.153,65	1.244.529,65	12,11%
16	Eschenbach	2.145	2.914.031	1.358,52	26	947.060,08	0,73%	26	441,52	1.013.249,90	-66.189,82	-6,53%
17	Gammelshausen	1.416	1.822.186	1.286,85	34	592.210,45	0,46%	34	418,23	569.820,88	22.389,57	3,93%
18	Geislingen/Steige	28.418	44.430.805	1.563,47	6	14.440.011,63	11,19%	6	508,13	14.074.529,95	365.481,68	2,60%
19	Gingen	4.552	6.580.600	1.445,65	16	2.138.695,00	1,66%	16	469,84	1.963.656,50	175.038,50	8,91%
20	Göppingen	57.925	101.506.249	1.752,37	1	32.989.530,93	25,57%	1	569,52	31.184.305,75	1.805.225,18	5,79%
21	Gruibingen	2.260	3.045.228	1.347,45	28	989.699,10	0,77%	28	437,92	1.102.269,68	-112.570,58	-10,21%
22	Hattenhofen	2.982	3.997.319	1.340,48	30	1.299.128,68	1,01%	30	435,66	1.267.672,58	31.456,10	2,48%
23	Heiningen	5.156	7.104.958	1.378,00	20	2.309.111,35	1,79%	20	447,85	2.362.919,33	-53.807,98	-2,28%
24	Hohenstadt	896	939.772	1.048,85	37	305.425,90	0,24%	37	340,88	274.896,70	30.529,20	11,11%
25	Kuchen	5.689	7.756.675	1.363,45	24	2.520.919,38	1,95%	24	443,12	2.496.972,08	23.947,30	0,96%
26	Mühlhausen	1.113	1.624.280	1.459,37	14	527.891,00	0,41%	14	474,30	528.152,30	-261,30	-0,05%
27	Ottenbach	2.453	3.174.897	1.294,29	33	1.031.841,53	0,80%	33	420,64	1.076.273,25	-44.431,72	-4,13%
28	Rechberghausen	5.407	7.633.381	1.411,76	17	2.480.848,83	1,92%	17	458,82	2.673.500,05	-192.651,22	-7,21%
29	Salach	8.028	8.202.504	1.021,74	38	2.665.813,80	2,07%	38	332,06	3.957.603,00	-1.291.789,20	-32,64%
30	Schlat	1.688	2.302.740	1.364,18	22	748.390,50	0,58%	22	443,36	724.519,58	23.870,92	3,29%
31	Schlierbach	3.963	6.123.621	1.545,20	7	1.990.176,83	1,54%	7	502,19	1.976.994,18	13.182,65	0,67%
32	Süßen	10.129	16.774.889	1.656,12	3	5.451.838,93	4,23%	3	538,24	5.260.849,43	190.989,50	3,63%
33	Uhingen	14.393	21.330.904	1.482,03	10	6.932.543,80	5,37%	10	481,66	6.697.252,58	235.291,22	3,51%
34	Wäschenbeuren	3.979	5.443.236	1.367,99	21	1.769.051,70	1,37%	21	444,60	1.743.023,10	26.028,60	1,49%
35	Wangen	3.227	4.739.953	1.468,84	13	1.540.484,73	1,19%	13	477,37	1.353.970,15	186.514,58	13,78%
36	Wiesensteig	2.037	2.735.439	1.342,88	29	889.017,68	0,69%	29	436,43	899.134,28	-10.116,60	-1,13%
37	Zell u.A.	3.149	4.660.803	1.480,09	11	1.514.760,98	1,17%	11	481,03	1.408.718,03	106.042,95	7,53%
38	Lauterstein	2.556	3.262.739	1.276,50	35	1.060.390,18	0,82%	35	414,86	1.106.983,15	-46.592,97	-4,21%
	Insgesamt	258.580	396.931.299	Kreisdurchschnitt 1.535,04		129.002.672,27	100%		Kreisdurchschnitt 498,89	125.683.400,79	3.319.271,48	

Kreisumlage Hebesatz: 32,50%

* Quelle für die Einwohnerzahl Statistisches Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2020.

Diese unterscheidet sich zu den Einwohnerzahlen des Haushaltserlasses vom Land. Bis Redaktionsschluss liegt keine Liste zur genauen Aufteilung der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden des Landkreises Göppingen vor.

Berechnung der voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2022
Entwurf Haushaltsplanung 2022

1. Voraussichtliche Steuerkraftsummen 2022		396.931.299
2. Grunderwerbsteuer 2020		15.625.531
3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020 des Landkreises lt. Mitteilung StaLa		51.581.366
<u>4. Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2021 des Landkreises</u> (gem. § 38 Abs. 2 FAG)	(Summe 1, 2 und 3)	464.138.196 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2022

1. Einwohnerzahl		258.765	
2. Bedarfsmesszahl (§ 10 Abs.1 FAG)			
Einwohner x	258.765	777	201.060.405 €
3. Voraussichtliche Steuerkraftmesszahl des Landkreises			
3.1 Steuerkraftsummen der Gemeinden			396.931.299 €
hiervon (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage 2021)	28,99%		115.070.384 €
3.2 Grunderwerbsteuer VVJ			15.625.531 €
Steuerkraftmesszahl			130.695.915 €
4. Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises			
	(Summe 2 ./ 3)		70.364.490 €
5. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen	71,42% aus Ziffer 4		50.254.319 €

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	7.423.933,13	12.334.407,76
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	7.423.933,13	12.334.407,76
4		Liquide Mittel ⁵⁾	35.481.473,37	35.495.871,37
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	40.000,00	40.000,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	35.521.473,37	35.535.871,37
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-28.097.540,24	-23.201.463,61
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	44,16%	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	18.204.973	5.797.427-	11.626.560-	6.509.139-	6.263.262-	6.814.388-
Betrag je Einwohner	€/EW	71	22,50-	44,93-	25,16-	24,20-	26,33-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,87	98,24	96,62	98,14	98,24	98,11
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	78.577.914	68.716.385	76.301.055	75.986.977	76.108.595	76.245.583
Betrag je Einwohner	€/EW	305	266,64	294,87	293,65	294,12	294,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,35	20,86	22,18	21,76	21,34	21,18
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	60.303.357	74.439.812-	87.927.615-	82.496.116-	82.371.857-	83.059.971-
Betrag je Einwohner	€/EW	234	288,84-	339,80-	318,81-	318,33-	320,99-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,45	22,60	25,56	23,63	23,10	23,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.002.216	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.207.189	5.797.427-	11.626.560-	6.509.139-	6.263.262-	6.814.388-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	30.470.567	4.576.878	742.820-	3.249.911	6.164.008	5.827.692
Betrag je Einwohner	€/EW	118	17,76	2,87-	12,56	23,82	22,52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.145.419	1.921.100-	1.309.632-	1.078.338-	1.078.338-	2.338.338-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	28.325.148	2.655.778	2.052.452-	2.171.573	5.085.670	3.489.354
Betrag je Einwohner	€/EW	110	10,31	7,93-	8,39	19,65	13,49
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.553.478	5.908.358-	6.341.336-	6.482.889-	6.571.687-	6.739.150-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	70.112.955	50.226.302	45.060.320	44.078.313	44.697.683	44.276.525
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	185.598.683					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	108.057.771					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,86%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,14%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	153,67%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	21.187.454					
Betrag je Einwohner	€/EW	82					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	765.204-	95.875.085	145.290.368	76.047.334	26.651.662	14.881.662

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Göppingen

Stand: 01.01.2021

Straße	Verlauf	FS-H	OD-H	Summe	OD-G	gesamt
K 1400	Geislingen-Stötten-Schnittlingen-Treffelhausen	8389	1597	9986		9986
K 1401	Donzdorf-Schnittlingen (innerhalb OD 7m Württ. Eisenbahngesellschaft)	5672	778	6450		6457
K 1402	Ortsumfahrung Donzdorf	3092		3092		3092
K 1403	GP-Faurndau-Eislingen-Salach-Süssen-Donzdorf	3445	4633	8078	1062	9140
K 1404	Salach-Krummwälden-Ottenbach-L 1075 (Hohenstaufen)	7830	3246	11076		11076
K 1405	Wäschenbeuren-Maitis	2365	533	2898	24	2922
K 1406	Wäschenbeuren-Wäscherhof	711	185	896		896
K 1407	Bartenbach-Lerchenberg-Hohrein-L 1075	3323		3323	1662	4985
K 1408	B 297 Zell-Börtlingen-Breech-Schweizerhof-Kreisgrenze	4472	1778	6250		6250
K 1409	Rechberghausen (K 1410-B 297)		325	325		325
K 1410	Holzhausen-Wangen-Rechberghausen-Faurndau-Jebenhausen	5065	3019	8084	2339	10423
K 1411	Wangen-Oberwälden	431	703	1134		1134
K 1412	L 1152 Diegelsberg-Krapfenreut-Kaisersträßle	4741	1077	5818		5818
K 1413	Ebersbach-Büchenbronn-K 1412 (Kaisersträßle)	2929	1800	4729		4729
K 1414	Sparwiesen-Faurndau	3612	1164	4776	1052	5828
K 1415	K 1419 (zwischen Hattenhofen und Bezgenriet)-Sparwiesen-Uhingen	2130	2997	5127		5127
K 1416	Ebersbach/Sulpach-Bünzwangen-Uhingen	2615	2219	4834		4834
K 1417	Albershausen-Bünzwangen	1064	1145	2209		2209
K 1419	Bünzwangen-Schlierbach-Hattenhofen-Bezgenriet-Heiningen	11772	3688	15460	574	16034
K 1420	Kreisgrenze (Ohmden)-Schlierbach	1290		1290		1290
K 1421	L 1214-Hattenhofen	2241	653	2894		2894
K 1422	Kreisgrenze (Hochdorf)-Roßwälden	986	139	1125		1125
K 1423	Kreisgrenze (Wellingen)-Roßwälden	794	538	1332		1332
K 1424	Heiningen-Jebenhausen	2237	183	2420	135	2555
K 1425	Eschenbach-Holzheim (außerhalb OD 7m Württ. Eisenbahngesellschaft)	3872	400	4272		4279
K 1426	GP-Holzheim-Schlat (15 m Baulast Dritter)	3171	97	3268	1437	4720
K 1427	Kreisgrenze Holzmaden-Aichelberg	1406		1406		1406
K 1429	Gruibingen (L 1213)-Boll	3322	568	3890		3890
K 1430	Wiesensteig (Bahnhöfle)-L 1200 (Bläsiberg)	3472		3472		3472
K 1431	Wiesensteig (L 1236)-Hohenstadt-Kreisgrenze	4973	738	5711		5711
K 1432	Hohenstadt (Autobahnanschluß)	304		304		304
K 1433	Hohenstadt -Kreisgrenze	2382	223	2605		2605
K 1434	Kreisgrenze (Westerheim)-K 1433	549		549		549
K 1435	Hohenstadt-Drackenstein	1959	38	1997		1997
K 1436	Bad Ditzenbach Aufhausen-Türkheim	7672	1753	9425		9425
K 1437	Kreisgrenze (Nellingen)-Aufhausen	2286		2286		2286
K 1438	Hausen a.d.F.-Unterböhringen-Grünenberg-Gingen	7153	1622	8775		8775
K 1439	Michelsberg-Oberböhringen-Geislingen	4972	978	5950		5950

Straße	Verlauf	FS-H	OD-H	OD-G	gesamt
K 1440	Türkheim-Kreisgrenze (Amstetten)	4345	428	4773	4773
K 1441	Geislingen a.d.Steige-Weiler ob H.-Kreisgrenze Schalkstetten (innerhalb OD 8 m Württ.Eisenbahn- gesellschaft)	5647	2092	7739	7747
K 1443	Hattenhofen-Albershausen (B297)	2225	374	2599	2599
K 1444	Maitis-Lenglingen (L 1223-L 1075)	923		923	258 1181
K 1445	Kreisgrenze-Zell u.A. ((K 1421)	934		934	934
K 1446	Boll L 1214)-Dürna-Gammelshausen (L1217)	1279	2794	4073	4073
K 1447	Kreisgrenze Machtolsheim-Drackenstein-Gosbach (B 466)	6667	839	7506	7506
K 1448	Bad Ditzenbach (B466)-Auendorf-Gammelshausen (L 1217)	5595	1271	6866	6866
K 1449	L 1221 (Eybach)-Treffelhausen-B 466 (Steighaus)	6424	702	7126	7126
K 1450	Hohenstaufer (L 1075)-Maitis-Kreisgrenze Schwäbisch Gmünd	2872		2872	991 3863
K 1451	Faurndau-Wangen	2741	1390	4131	461 4592
		168351	48707	217058	9995 227090

Erhaltungsprogramm Göppingen 2020 - 2023

Straße	Bezeichnung	Bemerkungen	GW		Ortsdurch- fahrt	Kosten [Mio. €]	Länge	DTV
			Radverkehr					
K 1400	Geislingen OT Stötten - Schnittlingen			5,0		0,90	2,60 km	1800
K 1404	Ottenbach - L 1075 BA II			4,5		0,18	0,30 km	2500
K 1404	Ottenbach - L 1075 BA I			5,0		0,20	0,50 km	2500
K 1413	OD Ebersbach		x	5,0	x	0,65	1,10 km	3500
K 1415	OD Uhingen					0,60		5000
K 1447	Unterrackenstein - Gosbach			5,0		0,50	1,60 km	2600
	Flickweise Erhaltung, Bauwerkserhaltung					0,28		
	Sicherungs- und Kleinmaßnahmen, Sonstige					0,16		
	Direktaufwand Straßenbetriebsdienst					0,36		
	Aufwand 2020					3,82		
K 1401	Donzdorf - Schnittlingen BA I			5,0		0,30	1,80 km	2600
K 1408	Börtlingen-Zell - Börtlingen			5,0	x	0,65	1,60 km	3300
K 1412	OD Uhingen-Diegelsberg			5,0	x	0,35	0,90 km	1000
K 1439	Oberböhringer Steige			5,0		4,30	3,90 km	1500
K 1441	OD Geislingen BA I			5,0	x	0,90	0,50 km	10500
	Flickweise Erhaltung, Bauwerkserhaltung					0,28		
	Sicherungs- und Kleinmaßnahmen, Sonstige					0,28		
	Direktaufwand Straßenbetriebsdienst					0,36		
	Aufwand 2021					7,41		

Erhaltungsprogramm Göppingen 2020 - 2023

Straße	Bezeichnung	Bemerkungen	GW		Ortsdurch- fahrt	Kosten [Mio. €]	Länge	DTV
			Radverkehr	5,0				
K 1404	OD Ottenbach	mehrere Bauabschnitte	x	5,0	x	0,70	1,10 km	2500
K 1410	OD Wangen	Baumaßnahmen der Gemeinde	x	5,0	x	0,23	0,70 km	4000
K 1423	OD Ebersbach OT Roßwälden		x	5,0	x	0,39	0,70 km	1000
K 1436	OD Bad Ditzenbach		x	5,0	x	0,30	0,80 km	3200
	Flickweise Erhaltung, Bauwerkserhaltung					0,28		
	Sicherungs- und Kleinmaßnahmen, Sonstige	auch Verkehrstechnik				0,16		
	Direktaufwand Straßenbetriebsdienst	inkl. Tunnel Donzdorf				0,36		
	Aufwand 2022					2,41		
K 1400	Böhenkirch Schnittlingen - Treffelhausen	nacherhoben		4,0		0,44	1,70 km	1800
K 1404	Eisingen OT Krummwälden - Ottenbach	Radwegsanieuerung	x	4,5		0,85	2,40 km	2500
K 1404	OD Eisingen OT Krummwälden		x	5,0	x	0,30	0,50 km	2500
K 1438	OD Unterböhringen BA III			5,0	x	0,15	0,30 km	1800
K 1438	Gingen OT Grünenberg - Gingen	Amphibienleiteinrichtung		5,0		0,80	2,40 km	1800
K 1439	OD Geislingen			5,0	x	0,50	1,30 km	3000
K 1441	OD Geislingen BA II	Heidenheimer Straße Radverkehrs-konzeption	x	5,0	x	0,50	1,10 km	10500
K 1449	Böhenkirch Treffelhausen - B 466			5,0		0,62	2,00 km	2000
	Flickweise Erhaltung, Bauwerkserhaltung					0,28		
	Sicherungs- und Kleinmaßnahmen, Sonstige	auch Verkehrstechnik				0,16		
	Direktaufwand Straßenbetriebsdienst	inkl. Tunnel Donzdorf				0,36		
	Aufwand 2023					4,95		

Erhaltungsprogramm Göppingen 2020 - 2023

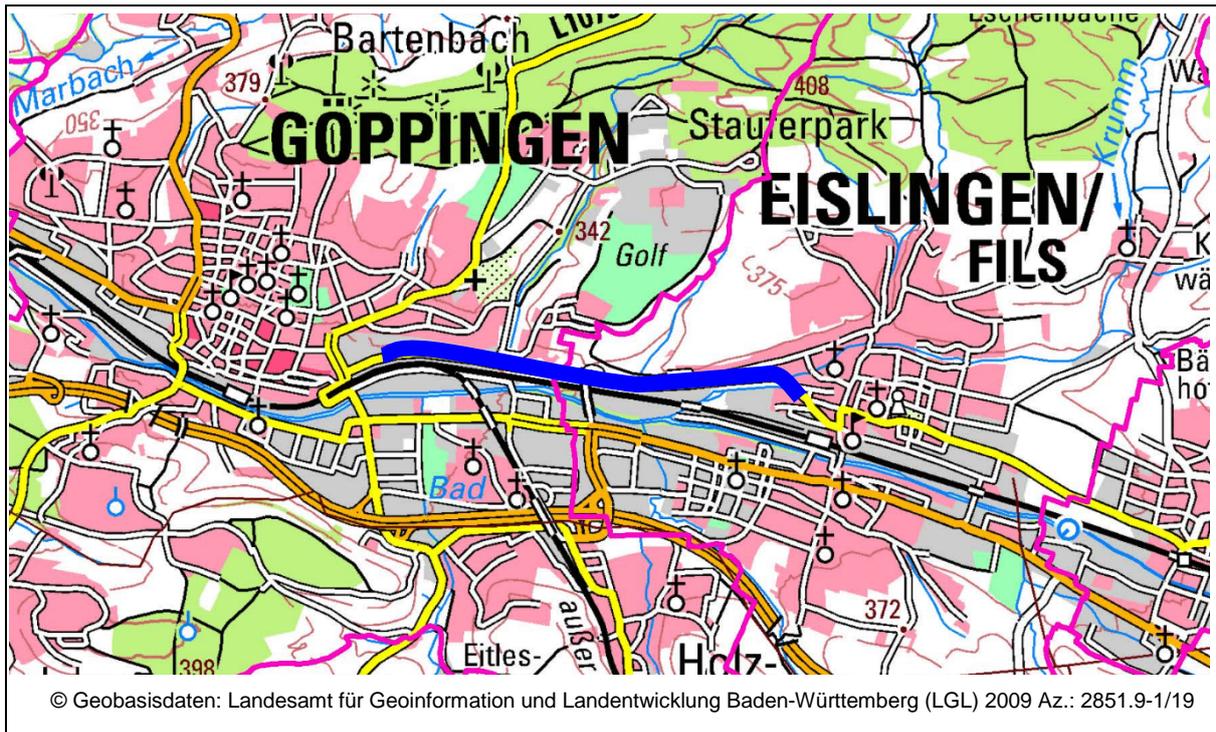
Strasse	Bezeichnung	Bemerkungen	GW	Radverkehr	Ortsdurch- fahrt	Kosten [Mio. €]	Länge	DTV
K 1400	OD Böhmenkirch-Treffelhausen		5,0		x	0,20	0,60 km	1800
K 1400	OD Geislingen - OT Stötten		5,0		x	0,15	0,40 km	1800
K 1401	Donzdorf - Schnittlingen BA II	Parkplatz Messelberg - Schnittlingen	4,0			0,50	2,50 km	2600
K 1401	OD Donzdorf		4,5			0,60	0,60 km	2600
K 1404	OD Salach BA II	Hauffstr. - Eberhardstr.	4,0		x	0,20	0,40 km	7000
K 1404	OD Salach BA II	Hauptstraße Ri. Ottenbach	4,5	x	x	0,40	0,90 km	5000
K 1407	Göppingen OT Bartenbach bis GP-Lerchenberg	Ausbau Geh- und Radweg	5,0	x		0,40	1,20 km	1500
K 1408	Börtlingen OT Breech - Kreisgrenze		5,0			0,48	1,60 km	1500
K 1410	Uhingen OT Holzhausen - Wangen	Radverkehrskonzeption, Querungshilfe am OE	4,5	x	x	0,20	0,60 km	8500
K 1410	OD Rechberghausen BA I	Maßnahmen der Gemeinde	5,0		x	0,21	0,80 km	8100
K 1410	OD Rechberghausen BA II	ggf. Flickarbeiten zusammenfassen	5,0		x	0,13	0,70 km	8100
K 1411	Wangen - Oberwälden		5,0			0,16	0,60 km	1000
K 1411	OD Oberwälden		5,0		x	0,13	0,30 km	1000
K 1412	L 1152 - Uhingen OT Diegelsberg		5,0		x	1,60	1,00 km	1000
K 1414	OD Uhingen-Sparwiesen		4,0		x	0,12	0,20 km	2500
K 1414	Uhingen-Sparwiesen - Fliseck		5,0			0,75	2,40 km	2500
K 1415	OD Uhingen-Sparwiesen BA I	K 1414 - Uhingen Querungshilfe am OE	5,0		x	0,25	0,40 km	4500
K 1415	OD Uhingen-Sparwiesen BA II	OE K 1419 bis K 1414	5,0		x	0,35	1,00 km	4500
K 1416	Ebersbach - Bünzwangen		5,0	x		0,30	0,70 km	3900
K 1416	OD Ebersbach Bünzwangen		5,0		x	0,42	1,60 km	3900
K 1416	Ebersbach OT Bünzwangen - Uhingen	Radwegkonzeption	5,0	x		0,40	1,80 km	3900

Erhaltungsprogramm Göppingen 2020 - 2023

Straße	Bezeichnung	Bemerkungen	GW		Radverkehr		Ortsdurch- fahrt	Kosten [Mio. €]	Länge	DTV
K 1417	OD Albershausen			5,0			x	0,30	0,70 km	3500
K 1419	OD Schlierbach BA II	Hattenhofer Straße		5,0	x		x	0,55	1,40 km	3500
K 1419	OD Schlierbach BA I	Göppinger Straße		5,0	x		x	0,38	0,50 km	3500
K 1421	L 1214 - Zell u. A.	Kleinmaßnahme		5,0				0,05	0,50 km	3500
K 1422	Kreisgrenze - Roßwälden			4,5				0,22	1,00 km	4200
K 1423	Kreisgrenze - Roßwälden			5,0				0,28	0,70 km	1000
K 1425	Heiningen - Eschenbach			4,5				0,32	1,60 km	7400
K 1425	GP - Voralb - L 1218	KVP GP Ursenwang		5,0				0,85	1,90 km	7400
K 1426	OD Süßen	Umstufung		5,0				0,36	0,80 km	7400
K 1427	Kreisgrenze - Aichelberg			5,0				0,65	0,90 km	12000
K 1429	L 1213 - Bad Boll freie Strecke			5,0				0,70	3,10 km	3500
K 1429	OD Bad Boll			5,0			x	0,21	0,60 km	3500
K 1430	Reußenstein			4,0				0,18	0,70 km	1100
K 1433	K 1434 bis Hohenstadt			4,5				0,16	0,50 km	2500
K 1436	Bad-Ditzenbacher Steige			4,5				1,80	2,50 km	2300
K 1436	Aufhausen - Türkheim			5,0				0,30	1,00 km	2300
K 1438	Unterböhringen - Grünenberg			5,0				0,60	2,60 km	1800
K 1441	OD Geisingen Weiler Steige			4,5			x	0,40	0,50 km	2500
K 1441	Geisingen - OT Weiler o. H. (Weiler Steige)	verschiedene Bauabschnitte		5,0				2,43	2,80 km	1250
K 1443	Hattenhofen - B 297			5,0				0,18	0,50 km	2500
K 1446	Dürnau - Gammelshausen			5,0	x			0,15	0,40 km	5600

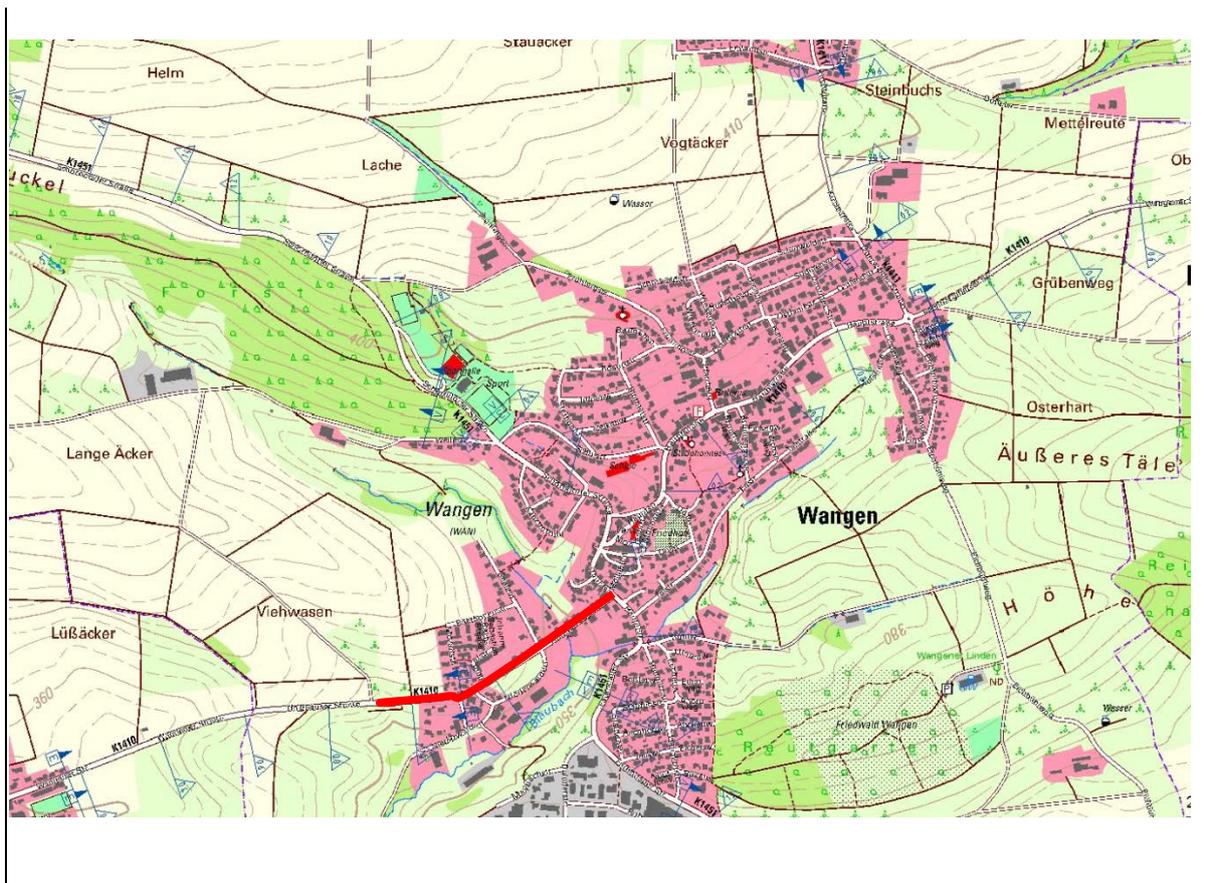
Erhaltungsprogramm Göppingen 2020 - 2023

Straße	Bezeichnung	Bemerkungen	GW	Radverkehr	Ortsdurch- fahrt	Kosten [Mio. €]	Länge	DTV
K 1447	OD Drackenstein		5,0		x	0,15	0,30 km	2600
K 1448	OD Auendorf		5,0			0,30	1,00 km	1900
K 1449	L 1221 - Treffelhausen - Roggental		5,0			0,47	2,70 km	1800
K 1450	Maitis - Hohenstaufen		5,0			0,75	1,70 km	1500
K 1451	OD Wangen		5,0	x	x	0,62	1,70 km	1000
L 1218	Ursenwang - Schlat	nach Umstufung B 10	5,0			0,79	2,20 km	
L 1219	OD Eislingen	nach Umstufung B 10	5,0			0,45	0,90 km	
L 1219	OD Salach	nach Umstufung B 10	5,0			0,45	1,10 km	
L 1219	Salach - Süßen B466	nach Umstufung B 10	5,0			0,85	1,70 km	
L 1219	Göppingen - Eislingen	nach Umstufung B 10	5,0			1,30	2,10 km	
Aufwand weiterer Bedarf						25,15		



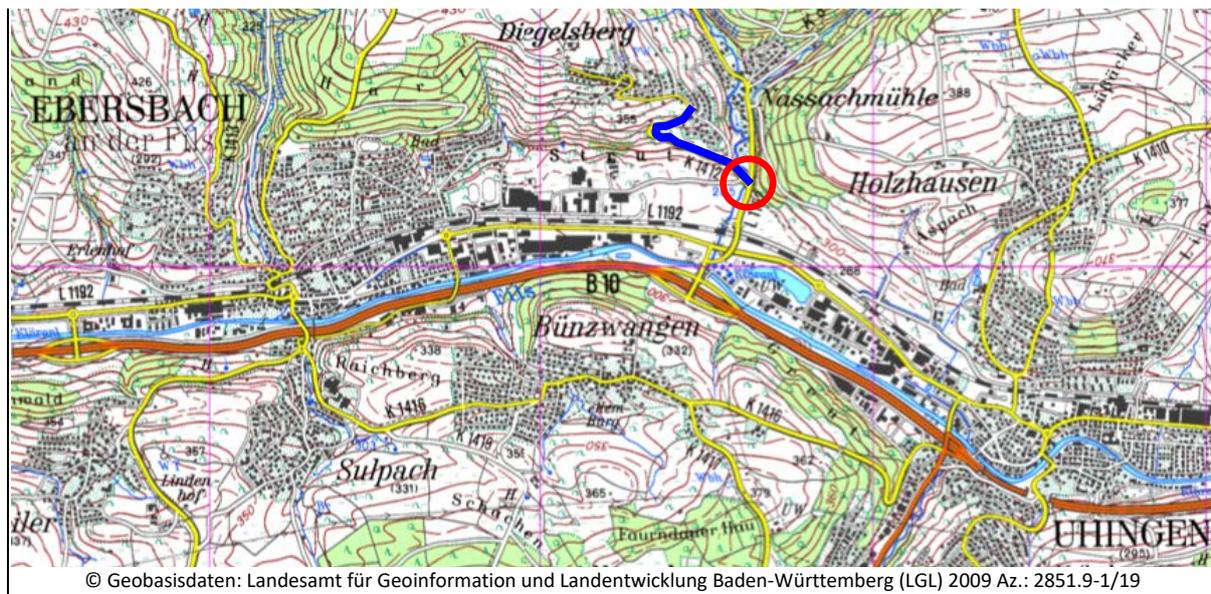
Maßnahme	K 1403, Göppingen – Eisingen/Fils Rückbau mit Anlage Geh- und Radweg, Umbau Knotenpunkte
Lage im Netz	Verbindung Stadt Göppingen – Stadt Eisingen/Fils
Querschnitt	Ein- / beidseitiger Radweg mit Trennstreifen, 2,50 m breit
Länge, Steigung	2.080 m
Kosten	2,5 Mio. € (noch nicht im Haushalt hinterlegt)
Verkehrsmenge (DTV)	250 Radfahrer / Tag (Sept. 2020) DTVw ~20.000 Kfz/d
Linienführung	Noch offen: ob südlich, nördlich oder beidseitig
Bauwerke Querungshilfen	Umbau 2 Knotenpunkte notwendig
Stand der Planung	Konzeption
aktueller Sachstand	Gespräche mit Eisingen und Göppingen
geplante Bauzeit	ab 2023 (Realisierung in mehreren Bauabschnitten)
Besonderheiten	Unterschiedliche Ansichten bezüglich der Radwegführung von/nach Göppingen (nördlich bzw. südlich) Umbau der Bushaltestellen in der Hindenburgstraße durch die Stadt abgestufte 4-streifige Landesstraße – Erhaltungsdefizit vom Land erhalten

Stand: 07.06.2021

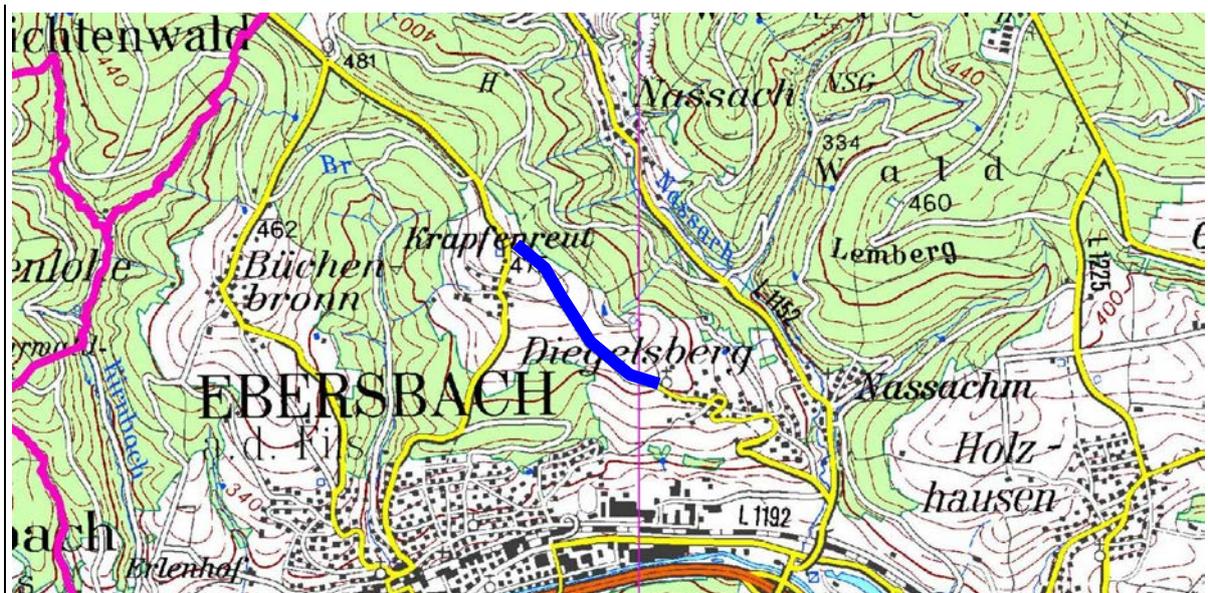


Maßnahme	K 1410 OD Wangen
Lage im Netz	Wichtige überörtliche Verbindung zwischen Uhingen und Rechberghausen
Querschnitt	6,5 m
Länge, Steigung	1,0 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	0,23 Mio. €
Verkehrsmenge (DTV)	4.000 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	
Stand der Planung	
aktueller Sachstand	Voruntersuchungen
geplante Bauzeit	2022
Besonderheiten	Abstimmung mit der Gemeinde, Kostenfortschreibung prüfen

Stand: 14.06.2021

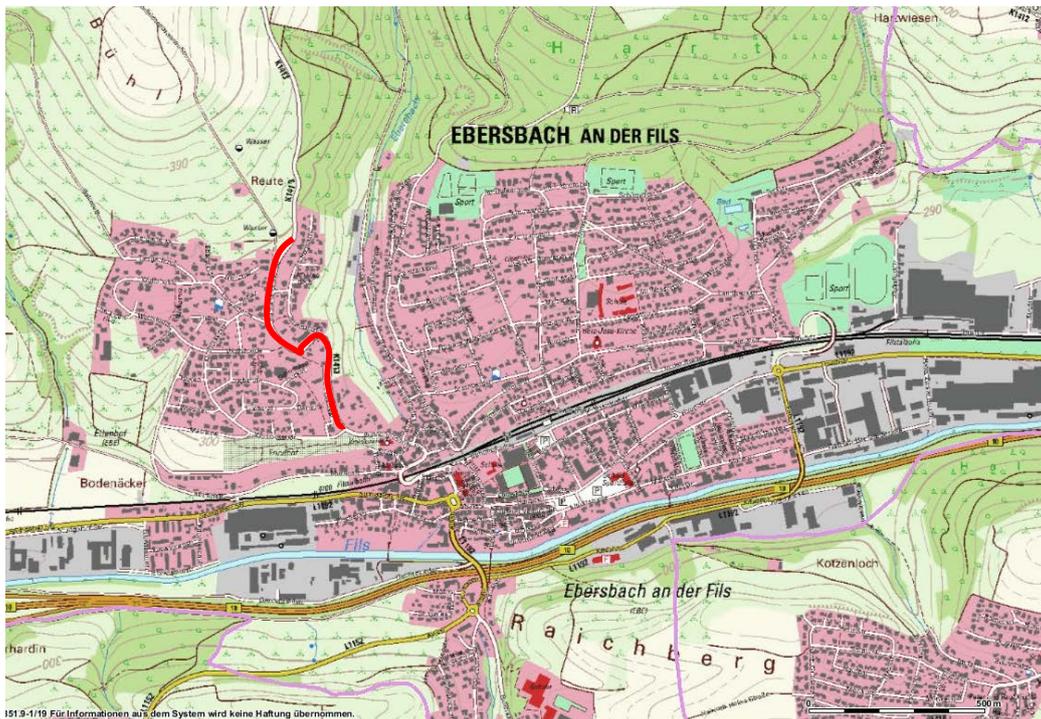


Maßnahme	K 1412, L 1152 UHINGEN – Diegelsberg; bestandsnaher Ausbau	
Lage im Netz	Anbindung des Ortsteils Diegelsberg an die Stadt UHINGEN	<i>Bewertung Um-/Ausbauprogramm</i>
Fahrbahnbreite	Im Bestand 4,30 m – 5,00 m	<i>zu schmal</i> –
gepl. Querschnitt	Fahrbahnbreite 5,50 m mit je 1,5m Bankettbreite	
Länge, Steigung	1,0 km, 0 – 7% Steigung	
Kosten	1,6 Mio. € Kostenrisiko 40%; keine Förderung zu erwarten Planungskosten: 90.000 €	<i>mittel</i> 0
Verkehrsmenge	2.500 Kfz/d	<i>gering</i> –
Linienführung Lage / Höhe Bauwerke	Steigungsstrecke mit Kehre Brückenbauwerk über die Nassach wurde 2019 saniert 1 Durchlass	<i>schwierig</i> –
Straßenzustand	Zustandswert 5	<i>schlecht</i> –
Unfallsituation		<i>unauffällig</i> +
umweltrechtliche Genehmigungen	Naturschutz, Wasser	<i>hoher Aufwand</i> –
Grunderwerb	entlang gesamter Strecke erforderlich	<i>hoher Aufwand</i> –
gemeinsame Maßnahme mit Dritten	nein	<i>nein</i> –
Stand der Planung	Vorplanung	<i>früh</i> –
aktueller Sachstand	Vermessung abgeschlossen. UVA Beschluss vom 2.12.2020. Vergabe umweltfachlicher Erhebungen in 2021	
geplante Bauzeit	2023 ff	
Besonderheiten	Ausbaukonzept (Fahrbahnbreite) wurde dem UVA am 2.12.2020 vorgestellt	



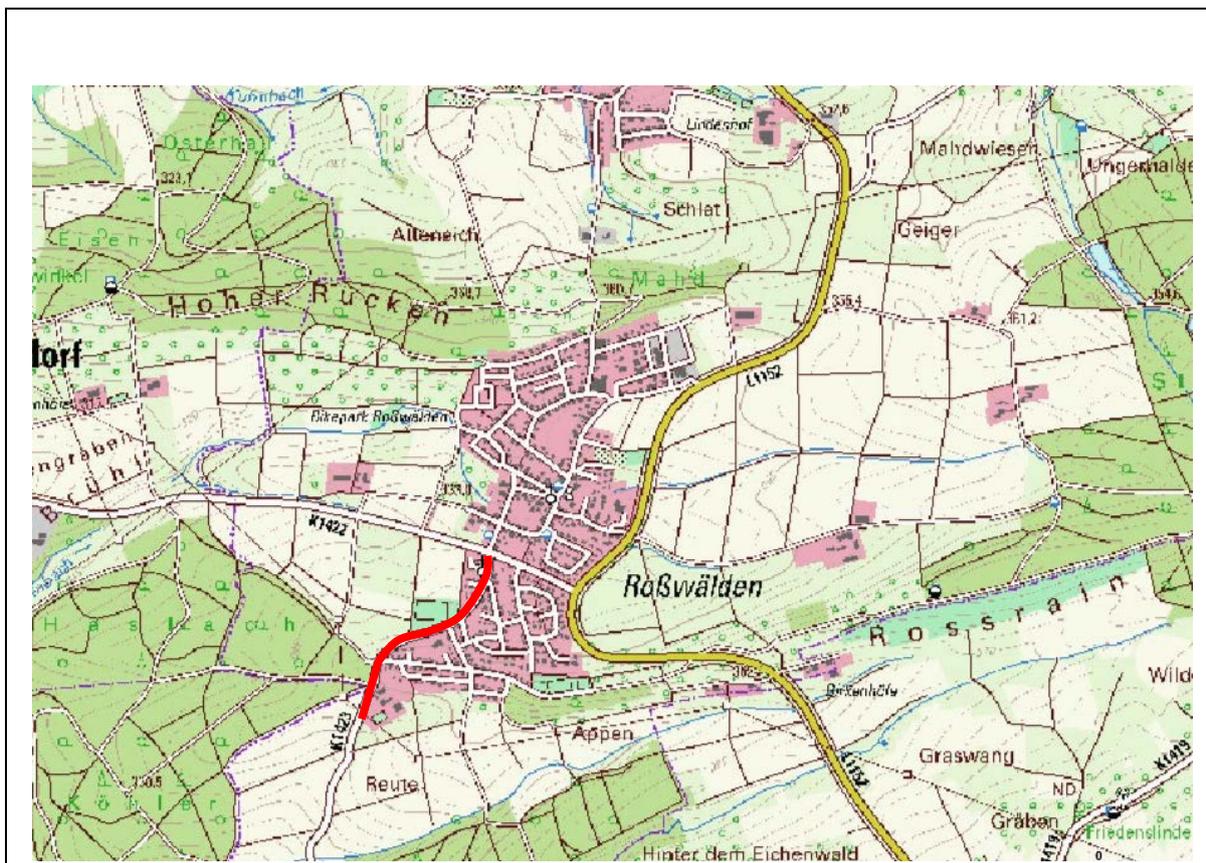
© Geobasisdaten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) 2009 Az.: 2851.9-1/19

Maßnahme	K 1412, Uhingen-Diegelsberg – Ebersbach-Krapfenreut; bestandsnaher Ausbau	
Lage im Netz	Nähräumige Verbindung zwischen den Ortsteilen Uhingen-Diegelsberg und Ebersbach-Krapfenreut	<i>Bewertung nach Um-/Ausbauprogramm</i>
vorh. Fahrbahnbreite	2,60 m – 4,00 m	<i>zu schmal</i> –
gepl. Querschnitt	Fahrbahnbreite 4,75 m, beidseitig befahrbare Bankette mit je 0,5 m Breite	
Länge, Steigung	1,4 km, 1 – 7% Steigung	
Kosten	1,147 Mio. € (Kostenfortschreibung erforderlich) Kostenrisiko 40%; keine Förderung zu erwarten Planungskosten 90.000 €	<i>hoch</i> –
Verkehrsmenge	1.400 Kfz/d SV 3% (04/2018)	<i>gering</i> –
Linienführung Lage / Höhe Bauwerke	Unstetigkeiten in der Trassierung 1 Durchlass	<i>schwierig</i> –
Straßenzustand	Zustandswert 5	<i>schlecht</i> –
Unfallsituation		<i>unauffällig</i> +
umweltrechtliche Genehmigungen	Naturschutz, Wasser	<i>hoher Aufwand</i> –
Grunderwerb	auf gesamter Länge erforderlich	<i>hoher Aufwand</i> –
gemeinsame Maßnahme mit Dritten	nein	<i>nein</i> –
Stand der Planung	Vorplanung	<i>früh</i> –
aktueller Sachstand	Vermessung abgeschlossen. UVA Beschluss erfolgte am 2.12.2020. LBP und Artenschutz im Mai 2021 beauftragt	
geplante Bauzeit	2024 ff	
Besonderheiten	Ungenügender Ausbauzustand, Voll- und Zwischenausbau mit Verbreiterung, Neuordnung der Straßenentwässerung, Tonnagebegrenzung 3,5 t.	



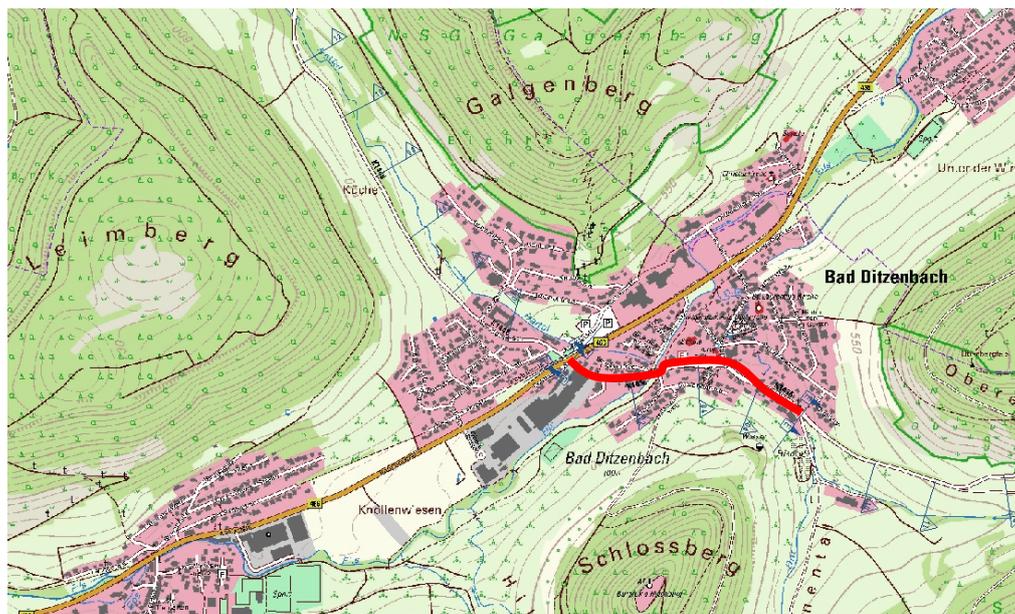
Maßnahme	K 1413, OD Ebersbach BA II Kirchstraße - Ortsende
Lage im Netz	Wichtige Querverbindung zwischen Ebersbach und Schorndorf
Querschnitt	6,5 m
Länge, Steigung	0,80 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	0,35 Mio. €
Verkehrsmenge (DTV)	4.000 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	
Stand der Planung	Abstimmungsgespräche mit der Stadt
aktueller Sachstand	Voruntersuchungen
geplante Bauzeit	
Besonderheiten	

Stand: 14.06.2021



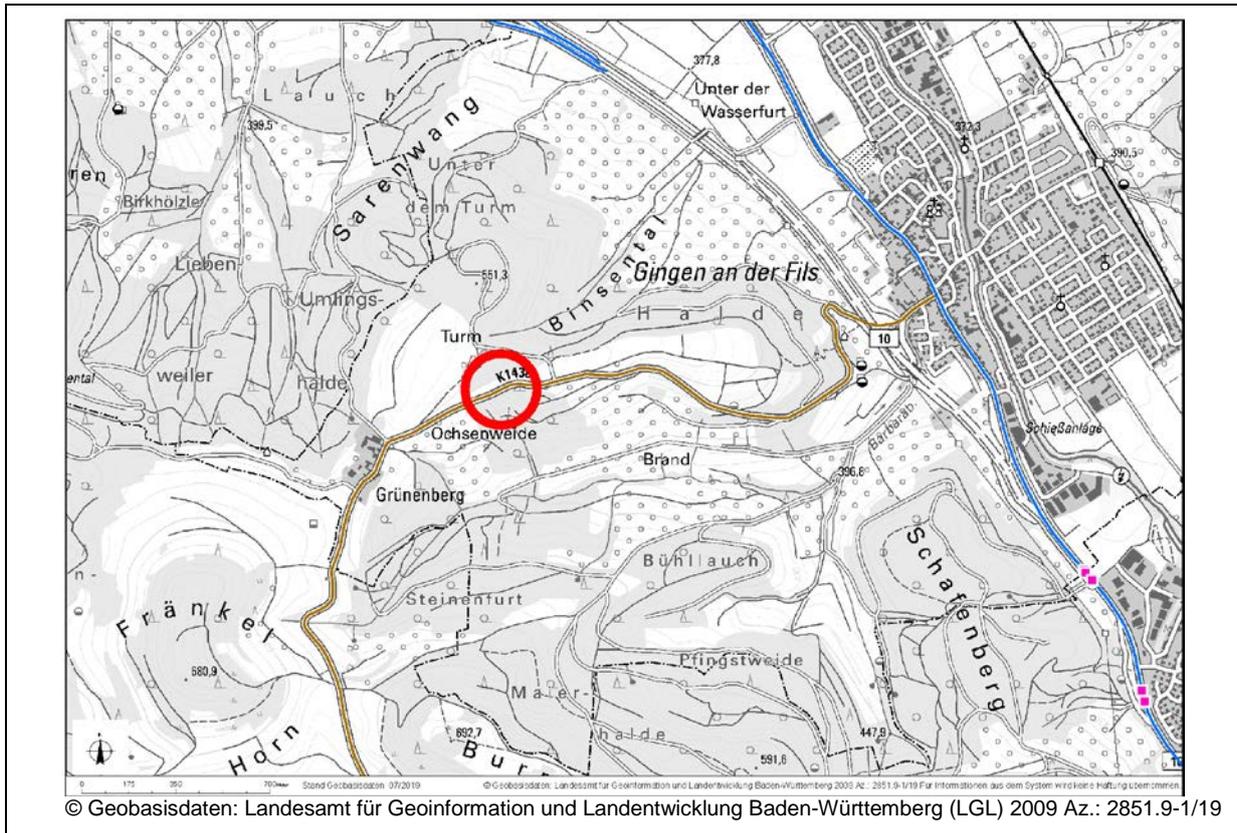
Maßnahme	K 1423, OD Ebersbach-Roßwälden
Lage im Netz	Zwischengemeindliche Verbindung zwischen Notzingen und Ebersbach
Querschnitt	5,20 m bis 7,50 m
Länge, Steigung	0,5 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	0,30 Mio. € (je 0,15 Mio. € in 2021 und 2022)
Verkehrsmenge (DTV)	1.000 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	BA I – Ortseingang bis Sportplatz 2021 BA II – Sportplatz bis K 1422 - 2022
Stand der Planung	Vorentwurf – Vorbereitung der Ausführungsunterlagen
aktueller Sachstand	
geplante Bauzeit	2021 / 2022
Besonderheiten	Leitungsarbeiten der Stadt Ebersbach

Stand: 14.06.2021



Maßnahme	K 1436 OD Bad Ditzingen
Lage im Netz	Anbindung der Albgemeinden an das überörtliche Straßennetz
Querschnitt	6,0 m
Länge, Steigung	0,75 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	0,30 Mio. €
Verkehrsmenge (DTV)	3.200 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	
Stand der Planung	
aktueller Sachstand	Voruntersuchungen
geplante Bauzeit	2022
Besonderheiten	Abstimmung mit der Gemeinde

Stand: 14.06.2021



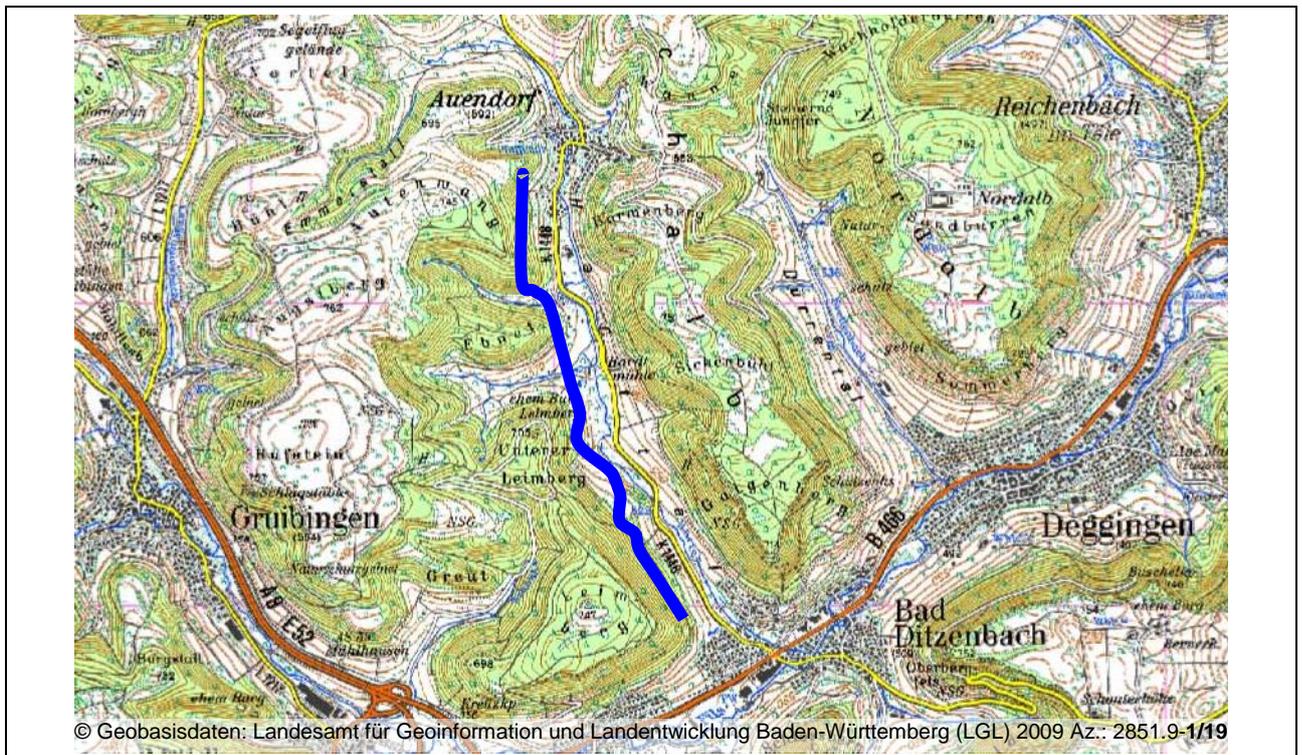
Maßnahme	K 1438, Gingen-Grünenberg – Gingen Amphibienleiteinrichtungen
Lage im Netz	Untergeordnete Verbindung von Gingen ins obere Filstal, Anbindung des Ortsteils Grünenberg an Gingen.
Querschnitt	4,50 m
Länge, Steigung	300 m
Einstufung	Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten sollen Amphibienleiteinrichtungen aus dem Sonderprogramm Biologische Vielfalt installiert werden. Die nördliche Leiteinrichtung hat eine Länge von ca. 240 m., die südliche Leiteinrichtung eine Länge von 320 m. Auf Grund des vergleichsweise kurzen Wanderungsabschnittes und des hohen Anteils an wandernden weniger mobilen Molchen sind mind. 8 Durchlässe erforderlich.
Kosten	795.000 € (ohne Straßenerhaltung der angrenzenden Strecke) LGVFG zu erwarten
Verkehrsmenge (DTV)	1.500 Kfz/d
Bauwerke Querungshilfen	8 Amphibientunnel
Stand der Planung	Vorplanung
aktueller Sachstand	Vermessung ausgeführt. Abstimmung mit uNB. Planungsauftrag erforderlich
geplante Bauzeit	2023
Besonderheiten	Mit dem betroffenen Eigentümer der Grundstücke 3354 und 3355 hat die untere Naturschutzbehörde bereits Kontakt aufgenommen.

Stand: 07.06.2021



Maßnahme	K 1441, OD Geislingen Neubau Kreisverkehrsplatz Bahnunterführung Weilerstraße
Lage im Netz	Wichtige überörtliche Verbindung zwischen Geislingen und der Albhochfläche
Querschnitt	7,0 m
Länge, Steigung	0,3 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	Zustandswert 5,0
Kosten	1,1 Mio. € Kostenanteil Landkreis 0,7 Mio. € in 2022 und 0,1 Mio. € in 2023)
Verkehrsmenge (DTV)	12.500 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	Bahnüberführung der Stadt Geislingen Kreisverkehr K 1441 Bahnhof / Heidenheimer Straße
Stand der Planung	RE-Entwurf
aktueller Sachstand	Aufstellen der Zuschuss- und Ausführungsunterlagen
geplante Bauzeit	2022– Baudurchführung durch die Stadt
Besonderheiten	Die Maßnahme dient der Verbesserung des Radverkehrs. Die Förderung nach LGVFG im Programm RUF wurde zugesagt. Ausschuss für Umwelt und Verkehr 24.09.2019 BU 2019/168

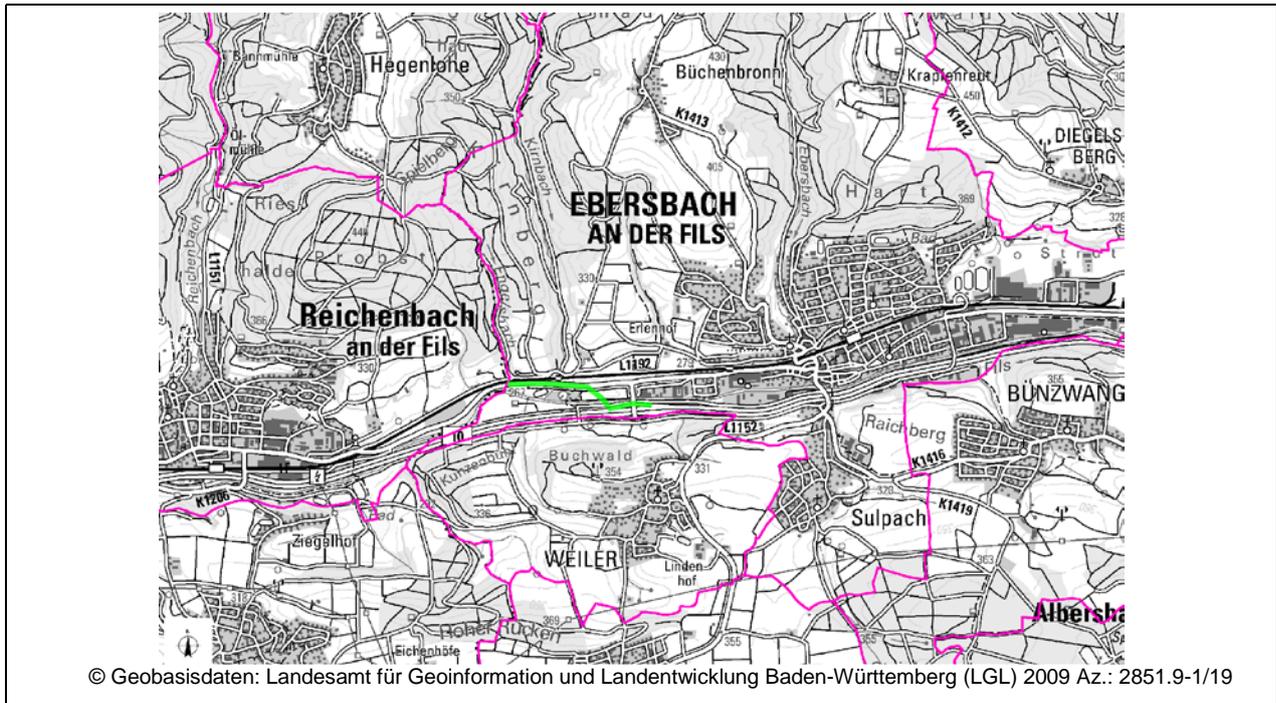
Stand: 14.06.2021



Maßnahme	K 1448, Bad Ditzbach – Auendorf Ausbau	
Lage im Netz	Anbindung des OT Auendorf an den Hauptort Bad Ditzbach Querverbindung B 466 Raum Göppingen (regelmäßig Umleitungsstrecke für BAB A 8)	<i>Bewertung nach Um-/Ausbauprogramm</i>
vorh. Fahrbahnbreite	4,20 m – 6,00 m	<i>zu schmal</i> –
geplanter Querschnitt	geplante Fahrbahnbreite 6,0 m (EKL 4 RAL 2012)	
Länge, Steigung	3 km; 0 – 5 % Steigung	
Kosten	2,265 Mio. € (inkl. Brückenbauwerk) – Kostenfortschreibung Kostenrisiko 40%; Förderung LGVFG möglich	<i>hoch</i> –
Verkehrsmenge	2.000 Kfz / Tag (Stand 2018), davon ca. 5 % Schwerverkehr	<i>mittel</i> 0
Linienführung Lage / Höhe Bauwerke	Unstetigkeiten in der Trassierung behoben - Hartelbachbrücke wurde im Jahr 2007 erneuert (Wellblechdurchlass) - Wettenbachdurchlass befindet sich in baulich schlechtem Zustand und sollte baldmöglichst erneuert werden.	<i>Defizite</i> –
Straßenzustand	Zustandswert 5	<i>schlecht</i> –
Unfallsituation		<i>unauffällig</i> +
umweltrechtliche Genehmigungen	Wasserrecht (Gewässerverlegung geplant); Naturschutzrecht	<i>hoher Aufwand</i> –
Grunderwerb	in erheblichem Maße erforderlich	<i>hoher Aufwand</i> –
gemeinsame Maßnahme mit Dritten	nein	<i>nein</i> –
Stand der Planung	Entwurfsplanung	<i>mittel</i> 0
aktueller Sachstand	Baugrunduntersuchung liegt vor; naturschutzfachliche Beiträge	
Ziele	Abstimmung GE mit Gemeinde 06/2021 LBP Ende 2021	

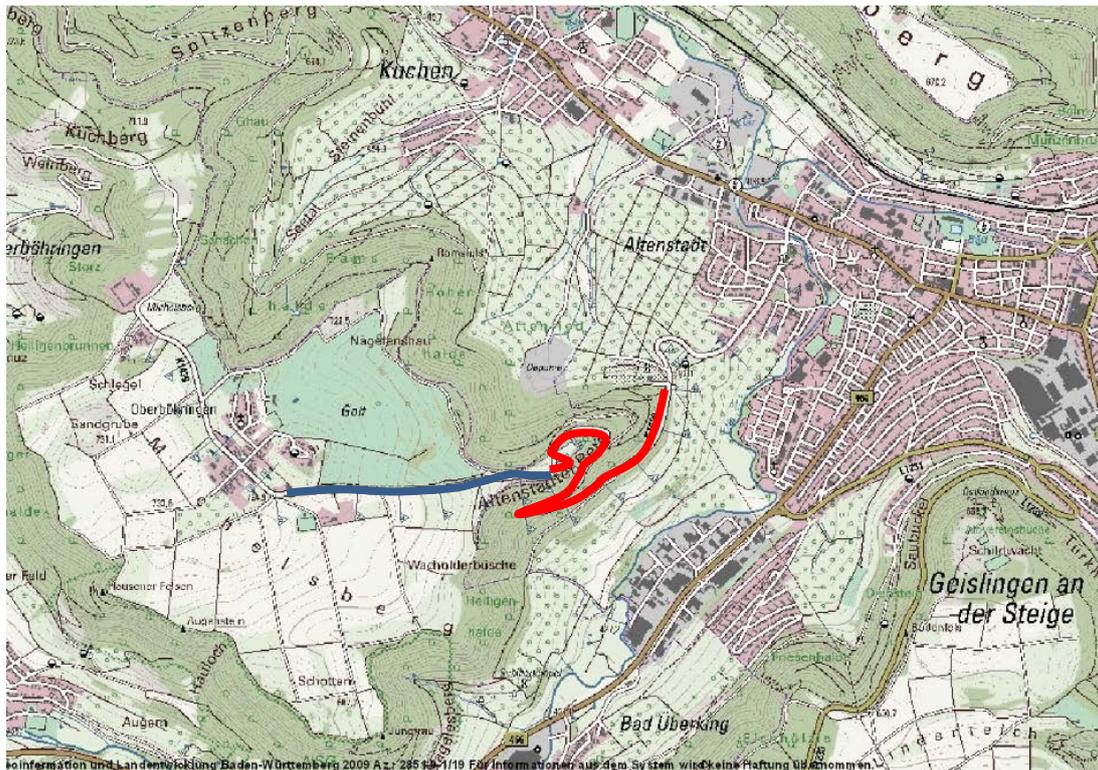
geplante Bauzeit	ab 2023	
Besonderheiten	voraussichtlich Aufteilung in 2 Bauabschnitte: 1. Bauabschnitt (1,3 km): Neubau Wettenbachdurchlass bis OD Auendorf. 2. Bauabschnitt (1,7 km): Ortsende Bad Ditzenbach bis BA 1.	

Stand: 07.06.2021



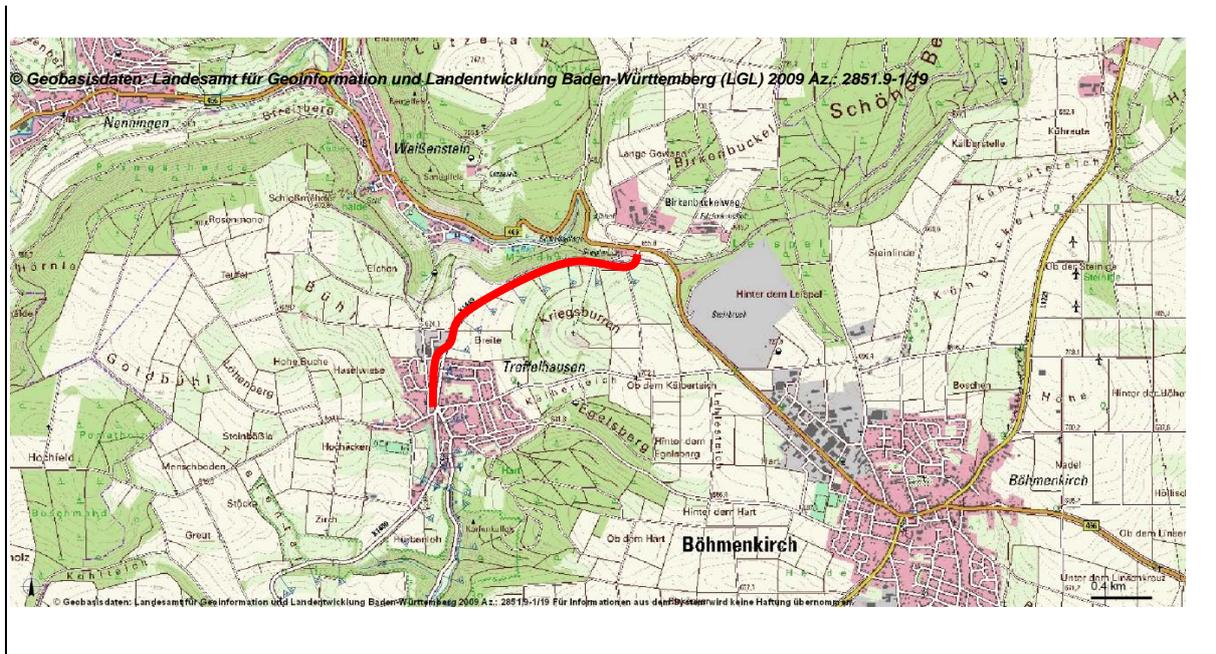
Maßnahme	Radschnellverbindung Filstal (L 9300, RS 14) Abschnitt Reichenbach - Ebersbach	
Lage im Netz	Gemeinde Ebersbach Fortführung der Radschnellverbindung LK Esslingen	<i>Bewertung nach Um-/Ausbauprogramm</i>
vorh. Fahrbahnbreite	2,5 m	<i>zu schmal</i> —
geplanter Querschnitt	4,0 m	
Länge, Steigung	0,45 km; 2 % Steigung	
Kosten	Noch nicht ermittelt	0
Verkehrsmenge	Potenzial bis 1000 Rf/d	<i>mittel</i> —
Linienführung Lage / Höhe Bauwerke	Auf bestehenden Wegen Im Gelände Filsbrücke neu	—
Straßenzustand	--	—
Unfallsituation	--	—
Umweltrechtliche Genehmigungen	Wasserrechtliche Genehmigung Naturschutzrechtliche Genehmigung	<i>hoher Aufwand</i> —
Grunderwerb	Wenige Flurstücke betroffen	<i>geringer Aufwand</i> —
Gemeinsame Maßnahme mit Dritten	Kostenträger Land Baden-Württemberg (Planung und Bau)	<i>ja</i> +
Stand der Planung	Variantenuntersuchung	0
aktueller Sachstand	Abstimmung mit Regierungspräsidium	
Ziele	Vermessung 2021, Vergabe LBP 2021 Anhörung 2021	
geplante Bauzeit	nicht vor 2024	
Besonderheiten	Fortführung des „Demonstrationsteilstücks“ in Amtshilfe für das Regierungspräsidium Stuttgart	

Stand: 07.06.2021



Maßnahme	K 1439 Oberböhringer Steige
Lage im Netz	Nahräumige Verbindung zwischen Bad Überkingen-Oberböhringen und Geislingen a. d. Steige
Querschnitt	5,50 bis 6,00 m
Länge, Steigung	3,4 km 2,0 km Steigensanierung (rot) 1,4 km Deckenbau bis Oberböhringen (blau)
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	3,26 Mio. € (Kostenfortschreibung)
Verkehrsmenge (DTV)	1.000 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	Sanierung und Ergänzung der Stützbauwerke Felssicherungsmaßnahmen
Stand der Planung	Vorplanung
aktueller Sachstand	Baugrunduntersuchungen Naturschutzabstimmung
geplante Bauzeit	2022 / 23
Besonderheiten	Umleitung über Unterböhringen

Stand: 12.07.2021



Maßnahme	K 1449 Böhmenkirch–Treffelhausen – B 466
Lage im Netz	Nahräumige Verbindung zwischen Böhmenkirch-Treffelhausen nach Böhmenkirch und im weiteren Verlauf zur B 466 (Anbindung an das überregionale Straßennetz und den Hauptort)
Querschnitt	7,5 m
Länge, Steigung	1,9 km
Einstufung im Erhaltungsprogramm	5
Kosten	0,64 Mio. €
Verkehrsmenge (DTV)	1.800 Kfz/ 24 h
Bauwerke Querungshilfen	
Stand der Planung	
aktueller Sachstand	Voruntersuchungen
geplante Bauzeit	2022
Besonderheiten	Abstimmung mit der Gemeinde erforderlich

Stand: 12.07.2021

Überblick über die Beteiligungen des Landkreises Göppingen

Auszug aus der NKHR Bilanz zum Jahresabschluss 2020

		Beträge in €
1.3	Finanzvermögen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.970.764,59
	10000 1013000 ALB FILS KLINIKEN GmbH	5.000.000,00
	10000 1013001 WIF mbH GP	25.564,59
	10000 1013002 Kreisbaugesellsch. Filstal mbH	2.920.200,00
	10000 1013004 Energieagentur Landkreis GP	25.000,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.749.349,06
	10000 1113001 Zweckverband Gigabit Göppingen	2.500,00
	10000 1113002 Neckarhafen Plochingen GmbH	44.000,00
	10000 1113003 Geisl. Siedl.- u. Wohnbau GmbH	879.980,00
	10000 1113004 Wohnbau GmbH Göppingen	1.119.231,00
	10000 1113005 Kommunale Datenverarbeitung	323.541,50
	10000 1113006 Neckar-Elektrizitätsverband	1,00
	10000 1113008 ZV Tierische Nebenprodukte	380.095,56
1.3.4	Ausleihungen	12.810,00
	10000 1316200 AEW Geislingen eG	2.500,00
	10000 1318201 Bau- und Sparverein GP eG	310,00
	10000 1318202 BürgerEnergiegenossenschaft	10.000,00

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung des Landkreises nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 der (GemHVO)

Unternehmen bzw. Einrichtungen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind:

Unmittelbare Beteiligungsunternehmen des Landkreises (> 50 %)

1. ALB FILS KLINIKEN GmbH (AFK GmbH)
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH (WiF)
3. Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH
4. Kreisbaugesellschaft mbH Filstal

Mittelbare Beteiligungsunternehmen des Landkreises (> 50 %)

5. Gesundheitszentren des Landkreises Göppingen GmbH
6. ALB FILS KLINIKEN Service GmbH

Die nachfolgenden Aussagen stammen aus den Geschäftsberichten der Beteiligungsunternehmen und aus öffentlichen Beratungsunterlagen und wurden unverändert übernommen.

1. ALB FILS KLINIKEN GmbH

1.1 Übersicht über die Wirtschaftslage

▪ Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gewinn- und Verlustrechnung der ALB FILS KLINIKEN GmbH stellt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendermaßen dar:

Jahresfehlbetrag	- 10.271.426,88 €
Entnahme aus Rücklage für Neutralisierung der Abschreibungen für vom Gesellschafter finanziertes Anlagevermögen	+ <u>4.984.295,71 €</u>
Ergibt einen Bilanzverlust 2020 in Höhe von der vom Gesellschafter auszugleich ist.	- <u>5.287.131,17 €</u>
Nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt:	2.800.000,00 €

▪ Jahresbilanz zum 31.12.2020

Die konsolidierte Jahresbilanz schließt ab mit einer Bilanzsumme von	332.730.994,50 €
Das Vermögen zum 31.12.2020 besteht	
aus Anlagevermögen	209.331.529,45 €
und Umlaufvermögen/ Ausgleichsposten u. Abgrenzungsposten	123.399.465,05 €
Das Vermögen zum 31.12.2020 ist finanziert	
mit Mitteln des Gesellschafters (Eigenkapital)	37.193.699,65€
mit Landes- und Drittmitteln (Sonderposten)	134.394.084,33 €
und aus Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Abgrenzungsposten	161.143.210,52 €
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €

▪ **Investitionsprojekte – Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Für nach dem KHG/LKHG nicht oder nicht ausreichend geförderte Investitionen wurde in 2020 von den im Kernhaushalt des Gesellschafters veranschlagten Mitteln ein Betrag von 2.700.000,00 Euro ausbezahlt.

Der Einsatz der angeforderten Mittel war in 2020 seitens der AFK-GmbH für folgende Maßnahmen geplant:

Klinikstandort Göppingen:

Erneuerung IT-Infrastruktur (Rechenzentrum)	300.000,00 €
Ersatz Linearbeschleuniger	900.000,00 €
Pauschalwert Medizintechnik / IT	500.000,00 €
Pauschalwert Hygienemaßnahmen	200.000,00 €
Kleinere Investitionsmaßnahmen / Sonstiges	200.000,00 €

Zuschüsse des Gesellschafters für Investitionen KaE **2.100.000,00 €**

Klinikstandort Geislingen:

Grundsanierung OP	400.000,00 €
Kleinere Baumaßnahmen / Sonstiges	200.000,00 €

Zuschüsse des Gesellschafters für Investitionen HeK **600.000,00 €**

Insgesamt wurde in **2020** von den Vermögenszugängen der AFK-GmbH (ohne Neubau) ein Anteil in Höhe von **3.049.729,80 Euro** aus **Gesellschaftermitteln** (Landkreis Göppingen) **finanziert**.

Der Differenzbetrag wurde der Kapitalrücklage der Klinik entnommen. Hierbei handelt es sich um einen Teilbetrag, vom Gesellschafter in den Vorjahren ausbezahlt aber von der Klinik nicht verbrauchten Investitionszuschüssen.

▪ **Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und Bericht des Aufsichtsrates an den Kreistag**

Der Jahresabschluss der ALB FILS KLINIKEN GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde durch das Zentrale Finanzwesen der Kliniken-GmbH aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart im März und April bis Mai 2021, coronabedingt online und nicht vor Ort.

Der Wirtschaftsprüfer hat einen Prüfungsbericht zur Erstellung des Jahresabschlusses gefertigt und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Nach Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers durch die Geschäftsführung an den Aufsichtsrat, hat der Aufsichtsrat gem. § 20 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages die Vorlagen zu prüfen. Diese Prüfung erfolgte in der Sitzung am 28.06.2021.

In der o.g. Sitzung hat der Aufsichtsrat den einstimmigen Beschluss gefasst, dem Kreistag/ der Gesellschaftsversammlung zu empfehlen, vom Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss der ALB FILS KLINIKEN GmbH für das Geschäftsjahr 2020 Kenntnis zu nehmen.

In der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2021 wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt. Für die Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

1.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Nach dem wirtschaftlich äußerst schwierigen Jahr 2018 ist es im Geschäftsjahr 2019 zunächst gelungen, den Negativtrend in der stationären Leistungsentwicklung zu stoppen und einen leichten Zuwachs zu erzielen. Mit der Inbetriebnahme der Mund-, Kiefer- und plastischen Gesichtschirurgie wurde das Leistungsportfolio der Klinik im 4. Quartal 2019 sehr sinnvoll ergänzt. Zudem konnte die vakante Position des Chefarztes der Gefäßchirurgie im November 2019 kompetent besetzt werden. Nicht vorhersehbar, aber für die bundesdeutschen Krankenhäuser entscheidend, waren die erheblichen Verwerfungen in 2020 im Zuge der Corona-Pandemie, die sich nicht nur auf Prozesse und Organisation, sondern auch auf den Jahresabschluss auswirkten. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Behandlung von Covid-Patienten und die Sicherheit aller anderen Patienten bestmöglich zu gewährleisten. Dies gelang: Es kam zu keinem relevanten Ausbruch.

Durch die im Rahmen der PpUGV eingeführten Personaluntergrenzen hat sich der Fachkräftemangel im Bereich der examinierten Pflegekräfte bereits im Jahr 2019 deutlich verschärft. Das Jahr 2020 war, wie das Vorjahr von dauerhaften Bettenschließungen geprägt, da der Bestand an examinierten Pflegekräften nicht ausreichend war, um eine höhere Anzahl an Betten zu betreiben. Mit teuren Leasingkräften wird versucht, den Bestimmungen gerecht zu werden; Betten- und Personalmanagement werden den Erfordernissen der Gesetzeslage laufend angepasst. So soll dem Risiko der Leistungsverringerung aufgrund Gesetzeslage vorgebeugt werden. In großen Teilen des Berichtsjahres waren die Pflegepersonaluntergrenzen covidbedingt ausgesetzt, in der Kommunikation gegenüber den Pflegekräften wäre ein dauerhaftes Unterschreiten des PpUGV jedoch nicht vermittelbar gewesen und hätte schlimmstenfalls zu einer Abwanderung von Pflegekräften geführt. Die vorgesehene Ausweitung der PpUGV verschärft die Problematik erneut, zumal sich der Fachkräftemangel nicht verbessert hat. Erste

Hinweise darauf sind überplanmäßige Ausgaben für pflegedienstliche Leasingkräfte in den ersten Monaten 2021. Neben einer hohen Übernahmerate der Absolventen der klinikeigenen Krankenpflegeschule ist die Klinik auch bestrebt, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen.

Neben den genannten Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden in den nächsten Jahren durch den Klinik-Neubau zusätzliche finanzielle Belastungen auf die ALB FILS KLINIKEN GmbH zukommen. Ganz entscheidend für den aus diesem Großprojekt zu leistenden Kapitaldienst (Tilgung/ Abschreibungen und Zinsen) wird sein, wie sich das Kostenvolumen über die Bauzeit entwickelt und in welchem Umfang Baupreissteigerungen wirken.

Auf Grund der veralteten Gebäudesubstanz speziell am Klinikstandort in Göppingen besteht für die kommenden Jahre bis zum Umzug in den Klinikneubau (Anfang des Jahres 2024) das Risiko erhöhter Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen auf Grund von Defekten und Ausfällen insbesondere bei den technischen Anlagen.

Als Gegenpol zu den dargestellten Risiken ergeben sich für die ALB FILS KLINIKEN GmbH im Jahr 2021 auch positive Effekte, die eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation unterstützen werden und in dieser Form nicht in die Wirtschaftsplanung für 2021 eingeflossen sind:

- Der Landesbasisfallwert für Baden-Württemberg ist mit 3.750 Euro wiederum erfreulich hoch (Ansatz im Wirtschaftsplan der ALB FILS KLINIKEN GmbH: 3.730 Euro). Bezogen auf die vorgenannten 29.000 Relativgewichte in der neuen aDRG-Systematik bedeutet dies einen positiven Effekt auf das Ergebnis der ALB FILS KLINIKEN GmbH für das Jahr 2021 in Höhe von 0,6 Mio. Euro.
- Nach ersten Analysen wird die Ausgliederung und vollständige Finanzierung der Pflegepersonalkosten in ein gesondertes Pflegebudget eine positive Wirkung auf die Ergebnisentwicklung der ALB FILS KLINIKEN GmbH entfalten. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang dieses Thema mit den Kostenträgern im Rahmen der Budget- und Entgeltverhandlungen 2020 und 2021 vereinbart werden kann.

Weiterhin wird sich das medizinische Leistungsportfolio der ALB FILS KLINIKEN GmbH im Jahr 2021 weiterentwickeln. Nachfolgend sind die wichtigsten Themen genannt:

- Nach dem Start zum 01.10.2019 wurde die neue Hauptabteilung der Mund-, Kiefer- und plastischen Gesichtschirurgie weiter etabliert. Neben der stationären Patientenversorgung betreibt das neue Team eine komplette Praxis inkl. zahnärztlicher Versorgungsformen im Rahmen des klinikeigenen MVZ. Der Patientenzulauf ist enorm.

- Im Rahmen des Pneumologischen Zentrums wurde im Oktober 2020 ein Weaning-Zentrum eröffnet, dessen Aufgabe die Versorgung Langzeitbeatmeter ist (zwischen November 2020 und erstem Halbjahr 2021 covidbedingt nicht betreibbar).
- Mit Beginn des 2. Quartals 2019 wurde das Leistungsportfolio um die roboter-gestützte Chirurgie DaVinci erweitert. Insbesondere im Bereich Urologie war die Startphase sehr erfolgreich. Für das Jahr 2020 war es Ziel, den Einsatz der OP-Robotik auch in anderen Fachbereichen, wie der Viszeral-/Thoraxchirurgie und der Gynäkologie, zu intensivieren.
- Vor dem Hintergrund des MDK-Reformgesetzes gewinnt das Thema Dokumentation und eine adäquate Kodierung im Bereich der stationären Versorgung noch weiter an Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb soll die sog. fallbegleitende Kodierung weiter forciert und möglichst auf alle Fachbereiche ausgedehnt werden.

Das Projekt Klinik-Neubau am Eichert liegt aktuell nahezu im Zeitplan. Die Rohbauarbeiten stehen vor dem Abschluss. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für das 2. Halbjahr 2023 vorgesehen. Seit Ende des Jahres 2018 steht der Förderbetrag des Landes Baden-Württemberg fest. Die ALB FILS KLINIKEN GmbH erhält für den Klinik-Neubau mit 168 Mio. Euro einen erfreulich hohen Zuschuss seitens des Landes, aus dem bereits laufend Mittel zur Finanzierung abgerufen werden. Zudem wird das neu errichtete Parkhaus mit 1,3 Mio. Euro gefördert. Mit weiteren über 6 Mio. Euro wird für den Bau des Bildungszentrums mit Krankenpflegeschule gerechnet. Nicht förderfähig hingegen ist das Ärztehaus, das zwischen Parkhaus und Energiezentrale entstehen soll und ein ambulantes OP-Zentrum beinhalten wird. Dadurch wird künftig die Inanspruchnahme des Zentral-OP's entlastet zu Gunsten zusätzlicher stationärer Mehrleistungen.

Eine weitere große Chance ist die Umstrukturierung der Helfenstein Klinik, bei der es primär nicht um wirtschaftliche Belange, sondern vor allem um eine auch weiterhin gesicherte und in hoher Qualität erhaltbare Versorgung der Menschen im Landkreis geht. Ohne ein durchdachtes Konzept kann es hier zu einer allmählichen und ungesteuerten Reduktion der Versorgung aufgrund Ressourcenmangels – insbesondere personell – kommen. Umgekehrt wird ein gut abgewogenes Konzept die Versorgung auf viele Jahre hinaus zuverlässig sicherstellen können. Den Bedürfnissen der Bevölkerung soll hierbei nachhaltig Rechnung getragen werden.

Mit dem Kreistagsbeschluss vom 21.05.2021 wurde der Weg für eine zukunftsorientierte Aufstellung der Gesundheitsversorgung im Geislinger Umfeld vorgebahnt. Dieser soll wie folgt aussehen:

Interimsphase 2022/2023 bis Fertigstellung Neubau Klinik am Eichert:	Zielbild ab Neubaufertigstellung Klinik am Eichert (2024):
HELFENSTEIN KLINIK	PRAXISKLINIK HELFENSTEIN
Notfallversorgung und Ambulanz durchgehend (internistisch und chirurgisch), zu evaluieren im 2. Halbjahr 2023	Notfallversorgung wird konkretisiert nach Evaluation im 2. Halbjahr 2023
Internistische Behandlungs- und Pflegerstation, Palliativstation, Kurzzeitpflege, vier Überwachungsbetten	Kurzzeitpflege
Zwei Beatmungs-Wohngemeinschaften	Zwei Beatmungs-Wohngemeinschaften
POCT-Labor, Radiologie, Physiotherapie	POCT-Labor, Radiologie
Notarztstandort rund um die Uhr	Notarztstandort rund um die Uhr
MVZ Gynäkologie, Pädiatrie, Innere Medizin	MVZ Gynäkologie, Pädiatrie, Innere Medizin
Chirurgische, Innere und onkologische Ambulanz, spezialisierte ambulante Palliativversorgung (rechtliche Prüfung ausstehend)	Chirurgische, Innere und onkologische Ambulanz, spezialisierte ambulante Palliativversorgung (rechtliche Prüfung ausstehend)
12 Praxen und 5 Ambulanzen im Ärztehaus	12 Praxen und 5 Ambulanzen im Ärztehaus
Ambulantes Operieren (bis zur Fertigstellung des Ärztehauses an der Klinik am Eichert)	-

Die Interimsphase wird Organisation und Logistik der ALB FILS KLINIKEN stark fordern, ist aber zeitlich begrenzt und könnte wertvolle Erkenntnisse für die Umsetzung der Zielvorstellung in Geislingen bringen.

2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen (mbH)

2.1 Wirtschaftslage

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 27.735,88 Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 16.808,59 Euro) ab.

Die WIF wird von einem Steuerberater bei der Erstellung der jährlichen Bilanz betreut und vom Kreisprüfungsamt des Landkreises jährlich geprüft.

Über den Aufsichtsrat, der aus den Zuschussgebern der Gesellschaft gebildet wird, erfolgt ein jährlicher Abgleich der Aufgaben und Ziele mit den Vorgaben. Es kann von einer stabilen Zuschussgebersituation gesprochen werden. Die festen Zuschussgeber mit jährlichem Zuschuss sind der Landkreis, die Kreissparkasse und die Städte und Gemeinden des Landkreises.

Eine Veränderung der Zuschusssituation, auch hinsichtlich der Höhe der Zuschüsse, ist nicht absehbar, da Kooperationsvereinbarungen mit den Zuschussgebern mit festen Beträgen bestehen.

Die Innovationsberatung durch die WIF und das Einbinden von Experten bei der Spezialberatung, je nach Aufgabenstellung in den Unternehmen, konnte erfolgreich weitergeführt werden. Die Finanzierung der Experten konnte im Wesentlichen über öffentliche Fördermittel erreicht werden. Eine Erstberatung durch Experten der Steinbeis-Stiftung ist kostenfrei.

2.2 Voraussichtliche Entwicklung

Die WIF ist 2017 dem Förderverein Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. beigetreten. Als eine für den gesamten Landkreis konzipierte Wirtschaftsförderungsmaßnahme wurde der Verein von der WIF für den Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2019 mit 20.000 Euro pro Jahr unterstützt. Für das Jahr 2020 sollten maximal 20.000 Euro in gemeinsame Projekte umgewidmet werden. Der Aufsichtsrat der WIF hat darüber in seiner Sitzung am 19.12.2020 einen Beschluss gefasst. Die geplanten gemeinsamen Projekte sollten weiterhin aus den Rücklagen der WIF finanziert werden. Da im Jahr 2020 nicht die vollen 20.000 Euro ausgeschöpft wurden, um das Projekt „Accelerator für Unternehmen“ weiter voranzubringen.

Unter Beibehaltung der derzeitigen Einnahmen/Ausgaben-Struktur besteht mittelfristig aufgrund der hohen Rücklagen kein Risiko des Fortbestandes der Gesellschaft.

3. Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH

3.1 Geschäftsergebnis 2020

Das Geschäftsergebnis 2020 weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 19.398,09 Euro aus. Dieser Überschuss wird als Rücklage dem ideellen Zweck der Gesellschaft zugeführt.

Dadurch erhöhen sich die Rücklagen auf 236.347,26 Euro.

3.2 Verwendung von Rücklagen

Die Rücklagen der Energieagentur dienen in erster Linie als Sicherheit.

Die Energieagentur erzielt mit den Leistungen aus dem ideellen Bereich (Informationsvermittlung, Sensibilisierung und Motivation) negative Ergebnisse. Diese werden durch Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gedeckt. Sollten sich die Projekte mit Kommunen und Förderleistungen durch Bund und Land reduzieren, so würde es das Ergebnis der Energieagentur belasten.

3.3 Ertragslage

Die Energieagentur verfolgt als gemeinnützige Einrichtung keine Gewinnabsichten. Für die Umsetzung ihrer ideellen Aufgaben erhält die Energieagentur eine Grundfinanzierung durch den Landkreis Göppingen sowie von den Förderern der Energieagentur.

Zudem hatte das Land Baden-Württemberg Projekte zur Sensibilisierung ausgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere die Schulprojekte, das Projekt Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) sowie die Initiative PV-Netzwerke.

Hierfür hat sich die Energieagentur für den Landkreis Göppingen beworben und den Zuschlag erhalten.

Die Ertragslage der Energieagentur ist aktuell als gut zu bezeichnen.

3.4 Vermögenslage

Die Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH hat nach Zuführung des Jahresüberschusses von 19.398,09 Euro insgesamt Rücklagen in Höhe von 236.347,26 Euro.

3.5 Prognose

Das Geschäftsjahr 2021 ist sehr positiv angelaufen und es sind auch weitere neue Projekte in Planung. Die Beratungsnachfragen konnten im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigert werden. Auch die Nachfrage bei virtuellen Informationsveranstaltungen war ebenfalls sehr hoch.

Ab Herbst 2021 wird die Energieagentur eine weitere Personalstelle besetzen, um das Angebot der Energieagentur weiter auszubauen.

4. Kreisbaugesellschaft mbH Filstal

4.1 Finanzlage

Das Geschäftsjahr 2020 war für die Kreisbaugesellschaft mbH Filstal erneut von positiven Entwicklungen geprägt.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte die Kreisbaugesellschaft mbH Filstal erneut ein positives Jahresergebnis von 1.312.466,27 Euro erwirtschaften. Hierfür sind die folgenden Faktoren ausschlaggebend.

Im **Instand- und Modernisierungsbereich** wurden wieder erhebliche Beträge in den eigenen Wohnungsbestand investiert. Schwerpunkt der Instandhaltung waren wie bereits im Vorjahr die Gebäude Dr.-Pfeiffer-Straße 86-88 in Göppingen im Bergfeld. Dabei wurden vorrangig die Dachflächen erneuert, die Fassaden überarbeitet, die Balkone instandgesetzt und zum Teil neue Fenster eingebaut, Die restlichen Instandhaltungsmittel wurden in den übrigen Bestand investiert.

Im Bereich der **immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungen**, wie Wohnungseigentumsverwaltung und Sondereigentumsverwaltung wurden einzelne Objekte bezüglich deren Wirtschaftlichkeit geprüft und entsprechend optimiert.

Der **Bauträgerbereich** verlief, wie in den Jahren zuvor, weiterhin erfreulich und konnte erneut einen entsprechenden Beitrag zum positiven Jahresergebnis beitragen.

Im Bereich **Mietwohnungsneubau** wurden Anfang 2020/ Mitte 2020 neun neue Mietwohnungen in Albershausen, in der Fuchseckstraße 16, bezugsfertig erstellt und an die jeweiligen Mieter übergeben. Des Weiteren entstehen in Albershausen im zweiten Bauabschnitt neun weitere Mietwohnungen. In Donzdorf wird in zwei Bauabschnitten jeweils ein 11'Familienmietwohngebäude erstellt. In Süßen entsteht ein Gebäude mit 11 Miet- und sechs Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant.

Auch in 2020 war im **Mietwohnungsbereich** weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach preisgünstigem, aber auch nach mittlerem bis gehobenen Mietwohnraum vorhanden. Der Mietwohnungsmarkt im Landkreis Göppingen ist weiterhin ein deutlicher Nachfragemarkt. Auf Mietwohnungsanzeigen im Internet gehen innerhalb von nur wenigen Stunden eine hohe Anzahl an Bewerbungen in der Vermietungsabteilung ein. Trotz dieser sehr hohen Mietnachfrage sind die Lage einer Wohnung, deren Wohnungszuschnitt, die Miethöhe und auch die energetische Ausstattung weiterhin wichtige Entscheidungskriterien für Mietinteressenten. Durch hohe Investitionen im Bestandsbereich sorgt die Kreisbaugesellschaft mbH Filstal

dafür, dass breiten Schichten der Bevölkerung weiterhin bezahlbarer und zeitgemäßer Wohnraum im Landkreis Göppingen angeboten werden kann. Durch die zusätzlich durchgeführten Bauträgerinvestitionen in attraktiven und energetisch zeitgemäßen Geschosswohnungsneubauten in verschiedenen Kommunen des Landkreises Göppingen leistet die Kreisbaugesellschaft mbH Filstal zudem einen entsprechenden Beitrag zur Strukturentwicklung der einzelnen Kommunen und des gesamten Landkreises.

Zu der erneut positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des Unternehmens haben im abgelaufenen Berichtsjahr alle Geschäftsbereiche ihren Anteil beigetragen. Die Hausbewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes als Kernbereich des Unternehmens war hierbei maßgeblich beteiligt, wobei auch der Bauträgerbereich wieder erfolgreiche Zahlen erwirtschaften konnte. Die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungen wie WEG- und Mietverwaltung, sowie Gebäudemanagement konnten ebenfalls einen entsprechenden Beitrag zur Kostendeckung leisten. Alle Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Jahr konnten uneingeschränkt erfüllt werden. Nachdem die energetische Modernisierung bei einem Großteil der Bestandsobjekte bis Baujahr 1990 erfolgt ist, wurden erneut erhebliche finanzielle Eigenmittel in die Instandhaltung des Immobilienbestandes investiert. Diese Investitionen beinhalten komplette Wohnungsmodernisierungen, Instandhaltungen im Innenbereich sowie im Außenbereich der Gebäude. Der gesamte Bauträgerbereich wurde ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert.

4.2 Prognose

Die Kreisbaugesellschaft mbH Filstal wird im Geschäftsjahr 2021 erneut vermehrt in den Instandhaltungsbereich und wenig in den Modernisierungsbereich investieren, da ein Großteil der Bestandsgebäude bis Baujahr 1990 zwischenzeitlich energetisch modernisiert sind.

Die Position der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal als wichtiger Partner für die Wohnraumversorgung im Landkreis Göppingen soll 2021 weiterentwickelt werden, wobei zukünftig aufgrund der noch immer vorhandenen Mietwohnungsnachfrage, weiter Mietwohnungsneubau betrieben werden soll. Deren Umfang kann sich jedoch aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus kurzfristig ändern. Die sonstige strategische Ausrichtung mit den bestehenden Geschäftsfeldern soll auch zukünftig weiter fortgesetzt werden.

Die Ziele für 2021 sind die weitere Instandhaltung der Wohnungsbestände, die erneute Schaffung von neuem und preisgünstigem Mietwohnraum, eine weiterhin aktive Betätigung im Bauträgerbereich sowie der moderate, gezielte Ausbau immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen.

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit war und soll auch zukünftig die Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes sein, um dem Gesellschaftszweck der Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung gerecht zu werden. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Ergebnis in der Größenordnung zwischen 0,75 Mio. Euro und 0,85 Mio. Euro gerechnet.

5. Gesundheitszentren des Landkreises Göppingen GmbH

5.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich die zufriedenstellende wirtschaftliche Entwicklung der Gesundheitszentren des Landkreises Göppingen GmbH seit dessen Gründung fortgesetzt. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr erfüllt werden.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 63.671,02 Euro erwirtschaftet. In den ersten Jahren des Gesundheitszentrums reichen die Mieterlöse nicht aus, um die Gesamtkosten zu decken.

Für 2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 49,0 Tsd. Euro erwartet. Diese Zahl ist mit starken Risiken behaftet, da auch weiterhin mit Mietstundungen, Mietreduzierungen und auch Mietausfällen aufgrund der Corona-Krise zu rechnen ist. Trotz der positiven Konjunkturprognose ist, aufgrund der vorgenannten Gründe mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesundheitszentren des Landkreises Göppingen GmbH zu rechnen. Zu beachten ist ebenfalls, dass bei einem Großteil der Mieter Ende 2022 deren Mietvertrag gekündigt werden könnte (nach 10jähriger Laufzeit). Des Weiteren ist der Status der Helfenstein Klinik bzgl. deren Geschäftsfeldern bzw. bis zur Inbetriebnahme des Klinikneubaus in Göppingen völlig offen.

Allerdings wird immer noch davon ausgegangen, dass spätestens ab 2025 Überschüsse erwirtschaftet werden, wenn durch mietvertraglich vereinbarte Index-Erhöhungen Mieterhöhungen durchgeführt werden können.

5.2 Finanzlage

Aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 491,4 Tsd. Euro konnten die Finanzierungskosten und Tilgungen finanziert werden. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit uneingeschränkt gewährleistet.

6. Alb Fils Kliniken Service GmbH

6.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich das Leistungsportfolio der Service-GmbH nochmals erweitert. Seit August 2020 mietet und betreibt die Service-GmbH den im Gebäude der Klinik am Eichert ansässigen Kiosk. Darüber hinaus wurde im Bereich Reinigung Anfang des Jahres das Leistungsvolumen gegenüber der Klinik an die gegebene Situation angepasst. Damit wurde einerseits dem stark erhöhten Reinigungsbedarf, der bereits in 2018 durch das Thema VRE entstanden ist, Rechnung getragen. Andererseits hat sich das Volumen im Bereich Reinigung durch die Covid-19 Pandemie nochmals erhöht. Die ALB FILS KLINIKEN waren die ersten Kliniken mit Covid-Patienten in Baden-Württemberg.

Im Zuge dieser Leistungsausweitung und -anpassung hat sich das Umsatzvolumen der Service- GmbH im Jahr 2020 um 743.000 Euro auf ein Volumen von 17,1 Mio. Euro (Vorjahr: 16,3 Mio. Euro) gesteigert.

Insbesondere durch altersbedingte Fluktuation in den entsprechenden Berufsgruppen der Kliniken-GmbH erfolgte in der Service-GmbH eine erhebliche Aufstockung der Mitarbeiterzahl. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren in der Service-GmbH 135,4 Vollzeitstellen besetzt. Im Vergleich zum Vorjahr (110,4 Vollzeitkräfte) stellt dies einen Anstieg um 22,7 % dar. Damit einhergehend steigt das Volumen der Personalkosten im Jahr 2020 auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro). Ein Teil des für die Leistungserbringung der Service-GmbH notwendigen Personals ist nach wie vor beim Gesellschafter, der Kliniken-GmbH, angestellt (128,1 Vollzeitkräfte bzw. 164 Köpfe). Diese Kräfte werden seitens der Kliniken-GmbH an die Service-GmbH auf Basis eines Personalgestellungsvertrages überlassen.

Obwohl das Leistungsspektrum auch im Jahr 2020 weiter ausgeweitet wurde, setzt sich der Effekt der dargestellten Fluktuation beim Personal der Kliniken-GmbH weiter fort. Die Kosten aus der Personalüberlassung sind im Geschäftsjahr 2020 von 7,0 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro gesunken.

Neben den bezogenen Leistungen aus der Personalgestellung schlagen in der Position des Materialbedarfs insbesondere die Aufwendungen für Lebensmittel sowie die Aufwendungen für den Strombezug zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in dieser Gesamtposition für das Jahr 2020 eine Steigerung. Das Kostenvolumen für den Strombezug, inklusive der Abführung von EEG-Umlage und Stromsteuer, beläuft sich auf 2,24 Mio. Euro gegenüber 2,06 Mio. Euro im Vorjahr. Im Gegenzug haben sich jedoch auch die Umsatzerlöse in diesem Leistungsbereich erhöht. Der Lebensmittelaufwand ist mit einem Volumen von 1,28 Mio. Euro etwas

gesunken, ebenso ist der Umsatz in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2020 mit 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,17 Mio. Euro) nahezu konstant geblieben.

Der Jahresüberschuss der Service-GmbH liegt für das Geschäftsjahr 2020 bei 104.639,23 Euro (Vorjahr: 83.045,96 Euro) und damit über dem Planwert für das Jahr 2020.

Insgesamt ist das Geschäftsjahr 2020 für die Service-GmbH erfreulich verlaufen.

6.2 Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Stammeinlage und die regelmäßigen monatlichen Zahlungseingänge gesichert.

6.3 Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2020 wurden durch die Service GmbH keine Investitionen getätigt.

Der Rückstellungsbestand liegt bei 125.000 Euro und damit unter dem Ansatz aus dem Vorjahr (141.000 Euro). Maßgeblich für die Reduzierung ist insbesondere die Verminderung der Rückstellungen für Überstunden sowie für Zielvereinbarungen. Diese wurden bereits im Jahr 2020 vollständig ausbezahlt. Die Rückstellungen für sonstige Aufwendungen (insb. für ausstehende Rechnungen) haben sich mit 15.000 Euro (Vorjahr: 19.000 Euro) ebenfalls leicht reduziert.

Beteiligungen (Träger- oder Mitgliedschaften) des Landkreises Göppingen

1. Neckar Elektrizitätsverband

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Energieversorgungsunternehmen zum Zwecke der Vertretung der kommunalen Interessen der Mitglieder im Hinblick auf eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltfreundliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität.

Verbandseinlage: 1 Euro

(„Es handelt sich um eine Beteiligung, die lediglich mit einem Erinnerungswert anzusetzen ist, da keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen. Die früher geleisteten Einlagen sind im Jahr 2000 an die Verbandmitglieder bereits ausgeschüttet worden und die ausgewiesene Kapitalrücklage stammt nicht aus unmittelbaren Mitteln der Mitglieder.“)

2. Zweckverband Gigabit

Der Zweckverband Gigabit ist der Zusammenschluss und die gemeinsame Interessenvertretung der beteiligten Städte und Gemeinden mit dem Ziel einer schnellen, flächendeckenden und glasfaserbasierten Breitbandversorgung. Der Zweckverband ist Voraussetzung dafür, dass der Landkreis Göppingen am kooperativen Glasfaserausbau der Region teilnehmen kann. Er wird Gesellschafter der noch zu gründenden Gigabit Region Stuttgart GmbH und er wird zentraler Ansprechpartner der Telekom. Zudem soll der Zweckverband anstehende Breitbandförderprojekte im Landkreis koordinieren und die Mitgliedsstädte und Mitgliedsgemeinden beraten und betreuen.

Organisation und Finanzierung des Zweckverbands wurden auf Kreisebene im Kreistag am 07.12.2018 (BU 2018/209) beschlossen.

Verbandseinlage: 2.500 Euro

3. Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd Baden-Württemberg

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) erfüllt in seinem Verbandsgebiet, zu dem u.a. auch der Landkreis Göppingen gehört, unter Beachtung der Gesichtspunkte des Umweltschutzes die Aufgaben der

beseitigungspflichtigen Körperschaften i.S. von § 1 des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 14. Dezember 2004.

Verbandseinlage: 380.095,56 Euro

4. Wasserverband Fils

Der Wasserverband Fils ist ein Wasserverband im Sinne der Ersten Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 03.09.19337.

Der Verband hat die Aufgabe, im Einzugsbereich der Fils und ihrer Nebenflüsse überörtlich Hochwasserschutz durch Hochwasserrückhaltung zu betreiben. Dabei hat die Erhaltung von Überschwemmungsgebieten sowie die örtliche Verbesserung der Abflussverhältnisse in den überschwemmungsgefährdeten, bebauten Gebieten Vorrang vor der Hochwasserrückhaltung.

Der Landkreis Göppingen, als Mitglied des Wasserverbandes Fils, zahlt jährlich einen Beitrag an den Verband. Die Bemessung des Beitrages ist in der Satzung des Wasserverbandes Fils vom 1.07.1990 geregelt.

5. Gewerbepark Schwäbische Alb

Der Zweckverband „Gewerbepark Schwäbische Alb“ wurde mit dem Ziel der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen gegründet. Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Geislingen an der Steige.

Zur Deckung seines anderweitig nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Gewerbepark jährlich gegenüber seinen Mitgliedern, zu denen u.a. auch der Landkreis Göppingen gehört, eine Verbandsumlage gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 9 der Verbandssatzung.

Freiwilligkeitsleistungen bzw. weisungsfreie Pflichtaufgaben für das Haushaltsjahr 2022								
Stand: 30.09.2021, vorläufige Liste, wird laufend ergänzt								
Budget	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	RE 2020 in €	Steigerung 2022- 2021 in €	Erläuterung
Personalaufwendungen								
Amt 11	11 14 08 00 00	40110000 - 40410200	Personalaufwendungen Kommunale Integrationsförderung	60.373	56.583	40.124	3.790 FWL	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Amt 11	11 21 07 00 00	42410100	Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiter	0	55.000	0	-55.000 FWL	
Amt 33/41	11 24 02 84 65	42910000	Sicherheitsdienst GU	3.500	0	3.505	3.500	
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen								
Amt 11	11 21 03 00 00	42610300	Aus- und Fortbildung/Supervision	0	2.000	145	-2.000 FWL	
Amt 11	11 21 04 00 00	42610400	Führungskräftequalifizierung/Methodische Fortbildung	75.500	75.000	40.296	500 FWL	
Amt 11	11 21 03 00 00	42610900	EDV-Schulungen	859	1.016	144	-158 FWL	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Amt 11	11 10 01 00 00	42710000	Aufwand Kreistag und seine Ausschüsse	77.000	77.000	14.163	0 PFIA 0 FWL	
Amt 11/BKK	11 12 01 00 00	42710000	Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und Strategieprogramm	9.000	20.000	7.721	-11.000 FWL	
BKK	11 14 07 00 00	42710000	Ausgaben für Förderarbeit	1.000	1.000	0	0 FWL	
Amt 41	11 14 08 00 00	42710000	Integrationsplan und Interkulturelle Öffnung der Verwaltung	25.000	25.000	4.718	0 PFIA	
Amt 11	11 21 03 00 00	42710000	Projekt Streuobstwiese	500	500	2.365	0 FWL	
Öffentlichkeitsarbeit								
Landrat	11 14 06 00 00	42710100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	22.000	22.000	15.186	0 FWL	
BKK	11 14 07 00 00	42710100	Europäischer Schülerwettbewerb	900	900	150	0 FWL	
Amt 11	11 21 03 00 00	42710100	Veranstaltungen, Messen Bereich Ausbildung	2.500	2.500	957	0 FWL	
Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen								
Amt 11	11 12 01 00 00	44110000	Betriebl. Vorschlagswesen - Prämien -	5.000	3.500	0	1.500 FWL	
Amt 11	11 21 06 03 00	44110000	Betriebliche Ferienbetreuung	3.500	3.500	1.500	0 FWL	
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Landrat	11 10 01 00 00	44220000	Verfüungsmittel Landrat	5.400	5.400	1.760	0 FWL	
Mitgliedsbeiträge								
Amt 11	11 20 01 00 00	44290000	Mitgliedsbeitrag KGSt	6.800	6.800	6.889	0 FWL	
BKK	11 14 07 00 00	44290000	Mitgliedsbeitrag Europa-Union	350	350	350	0 FWL	
Geschäftsaufwendungen								
Amt 11	11 21 02 01 00	44310000	Bürobedarf Intakt	1.460	1.155	1.172	305 FWL	
Amt 11	11 20 01 00 00	44310500	Organisationsentwicklung	40.051	40.114	42.902	-63 FWL	
Amt 11	11 21 06 03 00	44310500	Familienprojekt audit berufundfamilie	10.004	26.008	0	-16.004 FWL	
Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender								
Amt 11	11 21 06 03 00	44520000	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände U3-Betreuung (Belegplatz)	10.000	10.000	8.000	0 FWL	
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	11 14 01		Gleichstellungsstelle des Landkreises	59.373	33.617	28.333	25.756 PFIA	
	11 14 02		Bürgerschaftliches Engagement	41.088	78.356	37.074	-37.268 FWL	
	11 21 06 01 00		BgA Kantine	36.438	120.020	119.272	-83.582 FWL	
Amt 55	11 21 06 02 00	44110000 - 34880000	Firmensticket	30.000	25.000	20.967	5.000 FWL	
	11 30 03		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Standortkommunikation	286.061	297.096	291.232	-11.035 FWL	
	11 30 04							
	11 30 05							
Summe TH01				813.656	989.416	688.726	-175.759	



Freiwilligkeitsleistungen bzw. weisungsfreie Pflichtaufgaben für das Haushaltsjahr 2022

Stand: 30.09.2021, vorläufige Liste, wird laufend ergänzt

Budget	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	RE 2020 in €	Steigerung 2022- 2021 in €	Erläuterung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Amt 51	12 20 02 00 00	42710000	Präventive Maßnahmen Sicherer Landkreis	1.506	1.506	0	0	FWL
GT 512	12 60 05 00 00	42710000	Betriebskosten der Integrierten Leitstelle	664.600	664.000	478.753	600	PfIA
GT 512	12 70 01 00 00	42710000	Ausbildung Leitende Notärzte	1.200	1.200	0	0	FWL
Zuschüsse übrige Bereiche								
Amt 51	12 20 02 00 00	43180000	Zuwendung Initiative Sicherer Landkreis e.V.	1.000	1.000	0	0	FWL
Amt 52	12 21 01 00 00	43180000	Zuschüsse für Verkehrssicherheitsarbeit	3.000	3.000	500	0	FWL
Amt 31	12 26 06 00 00	43180000	Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere	510	510	511	0	FWL
Amt 31	12 60 01 00 00	43180000	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.280	1.278	1.278	0	FWL
Amt 31	12 70 01 00 00	43180000	Zuschuss für Betrieb der Notruftelefone	500	500	500	0	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
GT 512	12 80 01 00 00	42710000/ 44910000/	Sächliche Ausgaben Notfallsorge und weitere Aufwendungen Katastrophenabwehr	30.500	12.500	505	18.000	FWL
Summe TH02				704.096	685.496	482.047	18.600	
Amt 32	21 40 01 00 00	44290860	Ersatzverkehre Vollsperrungen	80.000	80.000	82.650,71	0	FWL
Amt 55								
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
Amt 32	21 30 90 00 10		Bibliothek im Beruflichen Schulzentrum Göppingen	158.823	158.179	172.601	644	FWL
Amt 32	21 20 03	34210700- 42710200	Essenszuschuss für Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	8.600	8.600	67.301	0	FWL
	21 40 01 00 00		Bildungsregion	1.263.897	1.877.018	185.743	42.877	FWL
	21 50 06 00 00			247.923	205.046	185.743		
Summe TH03				1.759.243	2.328.843	508.295	-569.600	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Amt 25	28 10 01 00 00	42710000	Ortsverschönerungswettbewerb	9.178	6.300	0	2.878	FWL
Zuschüsse an private Unternehmen								
G 1110	28 10 01 01 00	43170000	Zuschuss Kulturbudget	40.000	20.000	15.000	20.000	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	25 20 08 00 00		Kreisarchäologie	189.994	211.960	195.313	-21.966	FWL
	26 10 07 00 00		Göppinger Theatertage	39.063	15.820	13.108	23.243	FWL
	26 20 04 00 00		Förderung der Musik (Aufwendungen)	12.160	12.755	12.305	5	FWL
Summe TH04				239.935	266.235	220.726	-26.300	
								Musik auf Schloss Fliseck Zuschuss an Hohenstaufengau und Volksmusiker

Freiwilligkeitsleistungen bzw. weisungsfreie Pflichtaufgaben für das Haushaltsjahr 2021
Stand: 30.09.2021 , vorläufige Liste, wird laufend ergänzt

Budget	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	RE 2020 in €	Steigerung 2022- 2021 in €	Erläuterung
Supervision								
Amt 11	36 30 01 99 02	42610300	Supervision	3.000	3.000	1.220	0 FWL	
Amt 11	36 30 05 99 00	42610300	Supervision	2.560	2.500	1.558	60 FWL	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Amt 41	31 30 01 99 00	42710000	Hilfe für Flüchtlinge	600	600	85	0 FWL	
Amt 42	36 20 01 99 00	42710000	Jugendarbeit	7.000	6.000	1.286	1.000 FWL	
Amt 42	36 20 02 99 01	42710000	Jugendsozialarbeit	4.500	5.500	5.225	-1.000 FWL	
Amt 42	36 20 03 99 00	42710000	Jugendhilfplanung	22.000	21.900	24.977	100 PFA	
Amt 42	36 30 02 99 00	42710000	Stärkung der Familien im Landkreis	15.000	15.000	9.254	0 FWL	
Amt 42			Evaluation der Familientreffs	0	0	4.869	0 FWL	
Amt 42			Frühe Hilfen	40.000	40.000	20.661	0 FWL	
Amt 42	36 30 03 99 00	42710000	Pflegekinderdienst	16.000	16.000	4.031	0 PFA	
Amt 42	36 50 01 01 00	42710000	Sächl. Ausgaben der Kindergartenfortbildung	6.000	7.000	3.650	-1.000 PFA	
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
Amt 41	31 60 01 99 00	43120000	Erfrierungsschutz Wohnungslose	1.100	1.100	1.023	0 PFA	
Amt 42	36 20 02 99 01	43120000	RiLi 3.2.2. Mobile Kinder- und Jugendarbeit	37.500	30.500	28.900	7.000 PFA	
Amt 42	36 20 02 99 01	43120000	RiLi 3.2.1 - Zuschuss für Schulsozialarbeit	690.000	650.000	631.849	40.000 PFA	
Zuschüsse übrige Bereiche								
Amt 41/Amt 42	31 60 01 99 00	43180010	Zuschuss an pro familia GP für die Beratungsstelle	50.750	49.000	47.511	1.750 PFA	
		43180020	Zuschuss an EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen	86.950	84.500	81.867	2.450	
			Zuschuss an DRK für Mobilen Sozialen Dienst	29.700	30.200	29.249	-500	
			Förderung familienentlastender Dienste	62.400	62.400	62.400	0	
			Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote nach dem SGB XI	7.700	7.700	6.400	0	
			Zuschuss an AMSEL Kontaktgruppe Göppingen	2.600	2.600	2.560	0	
			Zuschüsse an verschiedene Organisationen	9.300	1.300	1.297	8.000	
			Zuschuss f. Versehtensportgem. Göppingen	2.500	2.000	0	500	
			Freiwilligkeitsleistung SAB gGmbH	32.000	0	0	32.000	
			Stadtrandholung für Senioren	600	600	177	0	
			Zuschuss an Kreisbehindertentraining	2.500	2.500	2.427	0	
			Zuschuss SAB gGmbH (Betriebskostenzuschuss)	70.000	70.000	70.000	0	
			Zuschuss an Wohnberatungsstelle AMEISE	1.250	1.250	1.250	0	
			Zuschuss an den Caritasverband für Ehe- und Erziehungsberatungsstelle Geislingen	408.000	409.196	397.278	-1.196	
			Zuschuss an evangelischen Kirchenbezirk Göppingen für Suchtberatungsstelle	431.340	404.618	392.833	26.722	
			Zuschuss an den Kinderschutzbund f. d. Beratungsstelle	234.500	207.081	900	27.419	
			Zuschuss an das Haus der Familie Göppingen	86.000	86.000	86.000	0	
			Zuschuss an das Haus der Familie Geislingen	25.000	25.000	25.000	0	
			Zuschuss für Essensausgabe an die Pestalozzischulen Göppingen und Geislingen	9.800	9.800	6.691	0	
			Zuschuss an ZEBRA	5.000	5.000	5.000	0	
Amt 42	36 20 01 99 00	43180000	RiLi 2.1 - Zuschuss an Kreisjugendring	176.000	166.000	40.000	10.000 PFA	
Amt 42			RiLi 2.2 - Zuschuss an Jugendverbände	120.000	120.000	98.870	0	
Amt 42			RiLi 4.1 - Förderung von Projekten und Veranstaltungen	38.000	42.000	1.320	-4.000	

Freiwilligkeitsleistungen bzw. weisungsfreie Pflichtaufgaben für das Haushaltsjahr 2021								
Stand: 30.09.2021, vorläufige Liste, wird laufend ergänzt								
Budget	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	RE 2020 in €	Steigerung 2022- 2021 in €	Erläuterung
Amt 42			RiII.4.2 - Spielmobil	4.500	4.500	3.690	0	
Amt 42			RiII.4.3 - Jugendfreizeiten	48.000	48.000	10.277	0	
Amt 42			RiII.4.4 - Familienfreizeiten	1.500	1.500	144	0	
Amt 42			RiII.4.5 - Stadtranderholungen	48.000	48.000	7.771	0	
Amt 42			RiII.4.6 - Aus- und Fortbildungen von Jugendleiter(inne)n	9.500	9.500	1.745	0	
Amt 42	36 80 01 99 00	43180000	Familientreffs	502.000	505.000	498.728	-3.000	PFA
Amt 41	31 10 07 00 00	43181000	Institutionelle Förderung (des ehem. LWV) an soziale Einrichtungen	407.000	370.000	358.401	37.000	PFA
Geschäftsaufwendungen								
GT 42 10	36 20 02 00 00	43310000	Jugendsozialarbeit § 13	27.000	27.000	27.000	0	PFA
Mitgliedsbeiträge								
Amt 41/42		44290000	Mitgliedsbeiträge	4.299	3.785	2.822	514	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	31 80 03 99 00		Schuldensregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	125.013	140.206	106.245	-15.193	PFA
	31 80 07 99 00		Pflegestützpunkt	82.197	53.158	39.601	29.039	FWL
	31 80 08 99 00		Altenhilfefachberatung und Sozialplanung	252.278	372.094	385.979	-119.816	FWL
	36 20 02 99 03		Ausweitung Schulsozialarbeit SBBZ	267.500	255.516	206.652	11.984	FWL
	36 30 01 99 01		Soziale Beratungsstellen des Landkreises inkl. Suchtprophylaxe	1.107.227	1.081.461	1.135.278	25.766	PFA
	36 50 02 01 00	431800*-31410000	Nettozuschüsse an Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter	620.000	958.588	447.622	-338.588	PFA
	36 50 02 02 00	431800*-31410000	Qualifizierung Tagesmütterverein	360.000	349.000	6.940	11.000	PFA
Summe TH05				6.603.164	6.815.153	5.336.512	-211.989	

Freiwilligkeitsleistungen bzw. weisungsfreie Pflichtaufgaben für das Haushaltsjahr 2021								
Stand: 30.09.2021 , vorläufige Liste, wird laufend ergänzt								
Budget	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	RE 2020 in €	Steigerung 2022- 2021 in €	Erläuterung
Supervision								
Amt 11	41 40 08 00 00	426103000	Supervision	800	650	298	150	FWL
Zuschüsse übrige Bereiche								
Amt 42	42 10 01 00 00	43180000	Zuschuss an den Sportkreis Göppingen	2.812	2.812	2.812	0	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	41 40 01 00 00		Psychosoziale Krebsberatungsstelle	22.352	51.868	44.027	-29.516	FWL
			Summe TH06	25.954	55.330	47.137	-29.366	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
Amt 22	55 40 02 01 00	442100000	Naturschutzmaßnahmen	18.500	18.500	13.471	0	FWL
Mitgliedsbeiträge								
Amt 25	55 40 02 01 00	442900000	Mitgliedsbeit. Lebensgemeinschaft Streuobstwiese im	140	140	140	0	FWL
Amt 24	90 00 00 00 17	442900000	Förderverein Zentrum Wald Forst Holz Weißenstephan e.V.	60	60	60	0	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	51 10 06 00 00		Verkehrsentwicklungsplan	515.950	394.685	301.731	121.265	FWL
	55 10 04 00 00		Fachberatungen Natur- und Landschaftspflege	113.900	114.353	105.910	-453	FWL
	55 40 02 02 00		Landschaftserhaltungsverband	69.400	72.100	65.046	-2.700	FWL
	56 10 07 01 00		Integrierter Klimaschutz	193.260	122.091	131.947	71.169	FWL
	56 10 07 02 00		Energieagentur	62.550	62.550	62.622	0	FWL
			Summe TH07	973.760	784.479	680.927	189.281	
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	54 70 01 00 00		ÖPNV	14.949.720	13.814.032	9.332.478	1.135.688	FWL
			Summe TH08	13.814.032	13.814.032	9.332.478	0	
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.								
Amt 31	57 10 01 02 00	431300000	Umlage Gewerbepark Schwäbische Alb	4.130	4.130	10.000	0	FWL
Amt 31	57 30 09 00 00	431300000	Umlage Wasserverband Flis	77.000	102.800	102.749	-25.800	FWL
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen								
Amt 31	57 10 01 02 00	431500000	Beitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft	28.121	28.121	28.121	0	FWL
Ordentliches Ergebnis (Erträge - Aufwendungen)								
	57 10 01 01 00		Wirtschaftsförderung	242.528	249.740	285.838	-7.212	FWL
	57 50 01 00 00		Tourismusförderung	511.984	473.450	542.422	38.534	FWL
			Summe TH09	863.763	858.241	969.130	5.522	
			Gesamtsumme TH01-09	25.797.613	26.597.224	18.265.978	-799.611	
Amt 32 / Amt 55								
	751100601400		Bau von Radwegen / Infrastrukturmaßnahmen / Zuschüsse an	50.000	50.000	18.969	0	
	751100601000		Gemeinden					
			Gesamtsumme investiv	50.000	50.000	18.969	0	