Landkreis Waldshut

Haushalt 2025

Haushaltsplan des Landkreises Waldshut

LANDKREIS WALDSHUT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

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

		Seite
A.	**Statistische Angaben**	4
B.	**Steuerkraftsummen und Kreisumlage**	5
C.	**Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2025**	6
D.	**Vorbericht**	
1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 – Jahresabschluss	8
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
3.	Haushaltsjahr 2025	
3.1	Allgemeines	14
3.2	Darstellung von Kennzahlen	21
3.3	Gesamtergebnishaushalt	22
3.4	Gesamtfinanzhaushalt	45
3.5	Einzelne ausgewählte Profit-Center	54
3.6	Mittelfristige Finanzplanung	113
3.7	Interne Leistungsverrechnung	115
3.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	118
3.9	Budgetregeln	121
3.10	Haushaltsgliederung	124
E.	**Gesamthaushalt**	126
1.	Gesamtergebnishaushalt	127
2.	Gesamtfinanzhaushalt	128
3.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	130
4.	Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	133
5.	Teilhaushalt 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	160
6.	Teilhaushalt 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	264
7.	Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	331
8.	Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	361
9.	Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	441
10.	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	452
F.	**Anlagen**	
1.	Mittelfristige Finanzplanung	461
2.	Investitionsprogramm bis 2028 – Teilhaushalte 0 – 6	465
3.	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	499
4.	Stellenplan	502
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	510
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	512
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	515
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	517
9.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	519
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	523

A. Statistische Angaben

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

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

- **Wohnbevölkerung**
  - 30.06.1973 143.030 Einwohner
  - 30.06.2021 171.421 Einwohner
  - 30.06.2022 173.153 Einwohner
  - 30.06.2023 174.036 Einwohner
  - 30.06.2024 (Annahme) 171.627 Einwohner

- **Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2025** 397,6 km

- **Steuerkraftsummen**

Jahr	Gemeinden EUR	Je Einwohner EUR	Landkreis EUR	Je Einwohner EUR
2023	263.822.470	1.539	309.510.741	1.806
2024	279.092.483	1.604	328.968.965	1.890
2025	285.670.135	1.664	328.829.426	1.916

B. Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2025

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer-kraftsumme 2025 EUR	Kreisumlage 34,50% EUR	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	12.040.655	4.154.026	1.038.506,50
2.	Bad Säckingen	33.113.172	11.424.044	2.856.011,00
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.797.994	965.308	241.327,00
4.	Bonndorf	13.128.540	4.529.346	1.132.336,50
5.	Dachsberg	2.163.693	746.474	186.618,50
6.	Dettighofen	1.715.041	591.689	147.922,25
7.	Dogern	3.343.863	1.153.633	288.408,25
8.	Eggingen	2.554.461	881.289	220.322,25
9.	Görwihl	6.674.583	2.302.731	575.682,75
10.	Grafenhausen	3.235.670	1.116.306	279.076,50
11.	Häusern	1.923.690	663.673	165.918,25
12.	Herrischried	3.993.125	1.377.628	344.407,00
13.	Höchenschwand	4.023.825	1.388.220	347.055,00
14.	Hohentengen a. Hochrhein	6.237.848	2.152.058	538.014,50
15.	Ibach	430.491	148.519	37.129,75
16.	Jestetten	7.791.850	2.688.188	672.047,00
17.	Klettgau	11.846.642	4.087.091	1.021.772,75
18.	Küssaberg	10.430.206	3.598.421	899.605,25
19.	Lauchringen	13.151.843	4.537.386	1.134.346,50
20.	Laufenburg	13.509.112	4.660.644	1.165.161,00
21.	Lottstetten	3.453.076	1.191.311	297.827,75
22.	Murg	10.636.584	3.669.621	917.405,25
23.	Rickenbach	6.188.521	2.135.040	533.760,00
24.	St. Blasien	6.844.337	2.361.296	590.324,00
25.	Stühlingen	8.721.091	3.008.776	752.194,00
26.	Todtmoos	2.954.553	1.019.321	254.830,25
27.	Ühlingen-Birkendorf	8.260.092	2.849.732	712.433,00
28.	Waldshut-Tiengen	45.758.679	15.786.744	3.946.686,00
29.	Wehr	19.637.337	6.774.881	1.693.720,25
30.	Weilheim	4.996.769	1.723.885	430.971,25
31.	Wutach	1.734.246	598.315	149.578,75
32.	Wutöschingen	12.378.546	4.270.598	1.067.649,50
	Gesamtsumme	**285.670.135**	**98.556.194**	**24.639.048,50**

C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	347.983.487
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-353.154.659
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.171.172**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** von	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe 1.3 und 1.6) von	**-5.171.172**
2.	Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	346.581.980
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-347.196.581
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** von	**-614.601**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	217.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.851.040
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-10.633.790**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-11.248.391**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.600.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von	**3.100.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-8.148.391**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

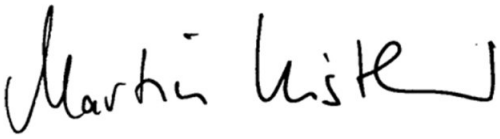
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 34,50 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 11.12.2024

LANDRATSAMT WALDSHUT



Dr. Kistler
Landrat

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 – Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 07.12.2022 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 16.02.2023 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 2,6 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 263.822.470 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 31,45 v. H. zu einem veranschlagten Kreisumlageaufkommen von rd. 83,0 Mio. €.

- Gesamtergebnisrechnung
  Im Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -1.264.908,66 € veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 beträgt 1.658.971,20 €. Das Sonderergebnis beläuft sich auf 352.367,54 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 2.011.338,74 € ab und somit rd. 3,3 Mio. € besser als geplant.

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

• Grunderwerbsteuer	- 5,7 Mio. €
• Soziales (THH 4 inkl. B_130 Flüchtlingsunterbringung)	- 2,2 Mio. €
• Personalkosten (bereinigt)	- 1,3 Mio. €
• FAG-Zuweisungen	+ 3,0 Mio. €
• ÖPNV/Schülerbeförderung	+ 1,1 Mio. €
• Gebühren und privatrechtliche Entgelte	+ 0,8 Mio. €
• Zinsen (saldiert)	+ 0,7 Mio. €
• Rechtkreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine THH 6 Anteil 2023 (Aufwendungen THH 4)	+ 4,6 Mio. €

  Folglich resultiert die Verbesserung des Ergebnisses 2023 gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis insbesondere aus der Verbesserung der im Jahr 2023 anteilig zurechenbaren Erstattungen für Geflüchtete aus der Ukraine.

  Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können nach § 23 S. 4 GemHVO aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden. Mit dieser im Rahmen der Evaluierung des NKHR-Regelungsrahmens 2015/2016 initiierten und vom Innenministerium bereitwillig umgesetzten Neuregelung soll verdeutlicht werden können, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen.

  Eine für die Jahre 2011 bis Ende 2020 vorgeschlagene Bilanzkorrektur i. H. v. 38.388.930 € wurde vom Kreistag in einer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen und wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 umgesetzt. Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2023 76.025.342 €.

  Die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beliefen sich zum Jahresende 2023 auf 35.584.309,13 €. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beliefen sich auf 372.022,86 €.

- Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)
  Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 3.831.211,22 €. Die tatsächliche Änderung belief sich auf -4.069.139,67 €.
  In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 12.659.006,09 € ausgewiesen und liegt somit 6.743.448,69 € über dem Vorjahresbestand. Zum Jahresende 2023 bestehen 16 Mio. € an kurzfristigen Termingeldern (Vorjahr 29 Mio. €) sowie Forderungen aus zwei Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) sowie der Energieagentur Südwest GmbH 75 T€ (Vorjahr 50 T€). Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2023 betragen folglich 32.234.006,09 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um 6.231.551,31 € verringert.

- Haushaltsermächtigungen
  Haushaltsermächtigungen wurden in saldierter Höhe von 15.344.690,00 € (Vorjahr 19.622.735,00 €) gebildet. In den Ermächtigungen sind u. a. Mittel für die Investitionskostenzuschüsse an den Gesundheitscampus Bad Säckingen sowie für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke enthalten. Aus dem Haushaltsjahr 2023 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,6 Mio. € zur Verfügung.
  Die Haushaltsermächtigungen führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)
  Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2023 beträgt 190.648.095,65 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 9.678.436,21 € erhöht.
  Auf der Aktivseite ergab sich die größte Veränderung bei der Bilanzposition Wertpapiere. Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 109.970.335,25 € um rd. 2,0 Mio. € auf 111.981.673,99 € erhöht. Ferner hat sich die Summe der Sonderposten um rd. 800 T€ verringert. Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut verringert sich in 2023 um 2,03 Prozentpunkte auf 58,74 % (Vorjahr 60,77 %).

  Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Kreditaufnahme aus den Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 i. H. v. 2,25 Mio. € und 2,15 Mio. € sowie der ordentlichen Tilgungsleistungen i. H. v. 2.226.109,35 € von 25.484.856,83 € auf 27.623.882,55 € erhöht. Die aus dem Haushaltsjahr 2023 noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung i. H. v. 2,6 Mio. € wurde in 2023 nicht aufgenommen.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2023

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	298.631.505,94 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-296.620.167,20 €
Gesamtergebnis	**2.011.338,74 €**

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.727.264,54 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.609.861,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.082,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.992.516,23 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	4.400.000,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	-2.251.109,35 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	10.812.588,66 €
Saldo	**6.743.448,69 €**

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2023	5.915.557,40 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2023	32.234.006,09 €
Ermächtigungen 2023 (saldiert)	-15.344.690,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2023	2.600.000,00 €
Saldo	**19.489.316,09 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2023	25.484.856,83 €
Neuaufnahme (Kreditermächtigungen 2021 und 2022)	4.440.000,00 €
Tilgung 2023	-2.300.974,28 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2023	**27.623.882,55 €**

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2024 wurde am 06.12.2023 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 16.02.2024 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 5,0 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhte sich auf 279.092.483 €. Ein Kreisumlagehebesatz von 32,70 v. H. führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 91,3 Mio. € und zu einer Aufkommenserhöhung von rd. 8,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- Gesamtergebnishaushalt
  Im Jahr 2024 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -4.271.176 € veranschlagt.

  Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2024 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -1,1 Mio. € erlassen.
  Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2024 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg) auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt. Abhängig vom Haushaltsverlauf 2024 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

- Gesamtfinanzhaushalt (Liquidität)
  Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -7.679.427 €. Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für den Investitionskostenzuschuss für den Gesundheitscampus Bad Säckingen (2,7 Mio. €), der Anschluss von Schulen und Verwaltungsgebäuden an das Breitband-Backbone-Netz (0,45 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,4 Mio. €), die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (0,71 Mio. €) sowie der Bau von zwei Salzlagern (0,65 Mio. €) sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,0 Mio. € erfolgen.
  Alle weiteren Investitionen (Nettoinvestitionsvolumen) werden aus den liquiden Eigenmitteln bezahlt. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2024 wurde bei der Planverabschiedung auf rd. 4,2 Mio. € prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2024 i. H. v. 2,41 Mio. € erhöht sich der geplante Schuldenstand durch die Kreditaufnahmen i. H. v. 5,0 Mio. € zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 32.774.857 €.

Überblick über den Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	317.033.866 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-321.305.042 €
Gesamtergebnis	**-4.271.176 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.667.897 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.603.814 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.024.510 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.410.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	**-7.679.427 €**

Liquidität (Stand HH-Plan 2024)

Liquide Eigenmittel 01.01.2023	23.242.822 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2023	-3.831.211 €
Prognostizierte Veränderungen im Verlauf 2023	-4.000.000 €
Ausstehende Darlehensrückzahlungen Klinikum Hochrhein GmbH aus 2021	-3.500.000 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2024	11.911.611 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2024	-7.679.427 €
Saldo 31.12.2024	**4.232.185 €**

Schuldenstand (Stand HH-Plan 2024)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2023	25.484.857 €
Kreditermächtigungen aus 2021 und 2022 (Inanspruchnahme in 2023)	4.400.000 €
Neuaufnahme Plan 2023	2.600.000 €
Tilgung Plan 2023	-2.300.000 €
Neuaufnahme Plan 2024	5.000.000 €
Tilgung Plan 2024	-2.410.000 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2024	**32.774.857 €**

2.2 Prognose Abschluss 2024

In den vergangenen Jahren sind im Haushaltsverlauf häufig Ergebnisverbesserungen eingetreten, die jeweils bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht bekannt waren und sich positiv auf den Liquiditätsstand ausgewirkt haben.

Im **Sozialdezernat** muss von einer leichten Planverschlechterung ausgegangen werden. Die Mehraufwendungen fallen insbesondere im Jobcenter und im Amt für Soziale Hilfen an. Insgesamt wird derzeit mit einer Planverschlechterung von rund 1 Mio. € gerechnet. Die Prognose wird aber durch ausstehende Abrechnungen im Bereich der Eingliederungshilfe erschwert.

Bei den **Personalkosten** wird derzeit von einer Planerfüllung ausgegangen.

Der **Verlustausgleich** für das Wirtschaftsjahr 2023 im Klinikum Hochrhein fällt etwas höher als geplant aus. Dieser wird nur zu einem kleinen Teil durch den ausbleibenden Verlustausgleich für das Pflegeheim Jestetten wieder kompensiert.

Der im Kreistag beschlossene **Globale Minderaufwand** von 1,1 Mio. € kann nach aktueller Prognose nicht vollständig erreicht werden. Insbesondere die Steigerungen bei nicht beinflussbaren Aufwendungen (z. B. IT-Aufwendungen) erschweren das Erreichen der veranschlagten Minderaufwendungen.

Die Einnahmen aus den **Gebühren der UVB** liegen trotz Abweichungen in den einzelnen Teilbereichen insgesamt betrachtet derzeit im Planungsrahmen. Gebührenausfälle konnten bislang insgesamt insbesondere auch durch Gebührenerhöhungen durch den Erlass der neuen Rechtsverordnung kompensiert werden.

Eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich dieses Jahr bei der **Grunderwerbsteuer**, die im Rechnungsjahr 2023 dramatisch eingebrochen war. Die Hochrechnung zeigt aktuell eine Planverbesserung von über 3 Mio. €.

Nach dem aktuellen Stand übersteigen die Mehrerträge in Summe die Mehraufwendungen. Die Planerfüllung erscheint trotz der genannten Risiken im Sozialdezernat als nahezu gesichert. Auf Basis der Prognose zum 2. Finanzbericht 2024 (Stichtag 31.08.2024) kann als Zwischensumme von einer Verbesserung von bis zu 2 Mio. € ausgegangen werden.

3. Haushaltsjahr 2025

3.1 Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 lagen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2025) noch nicht vor.

In den beiden Sitzungen der „Arbeitsgruppe Haushalt“ am 25.09.2024 und 30.09.2024, die aus Mitgliedern des Kreistages besteht, wurden die ersten Eckwerte und Überlegungen vorgestellt und ein Zwischenstand als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 vereinbart.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde am 06.11.2024 mit einem Kreisumlagehebesatz von 35,40 v. H. auf Basis der vorläufigen Steuerkraftsummen 2025 (Stand Mai rd. 285,7 Mio. €) und einem Kreisumlageaufkommen von rd. 101,1 Mio. € in den Kreistag eingebracht und zur Vorberatung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach den Vorberatungen der Fachausschüsse sowie einer weiteren Beratung in einer 3. Sitzung der „Arbeitsgruppe Haushalt“ wurde dem Kreistag ein neuer Kreisumlagehebesatz von 34,50 v. H., d. h. um 0,9 %-Punkte geringer als der Hebesatz des Planentwurfs 2025 – auf Basis der neuen vorläufigen Steuerkraftsummen vorgeschlagen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 98,6 Mio. € und entspricht einem geringeren Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Planentwurf 2025 von rd. 2,57 Mio. €.

Die Deckung der rd. 2,57 Mio. € soll

- im investiven Bereich über Anpassungen bei den Investitionskostenzuschüssen im Bereich der Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke (0,5 Mio. €) und bei der Radwegeplanung bzw. beim Radwegebau (0,15 Mio. €) sowie
- im ergebniswirksamen Bereich durch höhere FAG-Zuweisungen nach § 11 I und IV FAG (0,47 Mio. €), höheren Erträgen aus der Grunderwerbsteuer (0,25 Mio. €), Kürzungen bei den Bewirtschaftungskosten bei den Liegenschaften (0,3 Mio. €) und eine Anpassung der Sondermittel für die Gebäudeunterhaltung bei den Kreisschulen (0,3 Mio. €) sowie einem vorläufigen Bewirtschaftungssperrvermerk (Globaler Minderaufwand) im Bereich der Aufwandsgruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 0,6 Mio. € erfolgen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 die Empfehlung aufgegriffen und die Haushaltssatzung des Kreishaushalt 2025 mit einem Kreisumlagehebesatz 34,50 v. H. mit den oben genannten Änderungen beschlossen. Bei einem Kreisumlageaufkommen von rd. 98,6 Mio. € entspricht dies einem Kreisumlagemehraufkommen gegenüber dem Plan 2024 von rd. 7,3 Mio. €.

Sämtliche in den Fachausschüssen vorberatene und durch den Kreistag beschlossene Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf sind in der hier vorliegenden Fassung enthalten.

Überblick über den Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	347.983.487 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-353.154.659 €
Gesamtergebnis	**-5.171.172 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.581.980 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.196.581 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851.040 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.600.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	**-8.148.391 €**

Liquidität

Liquide Eigenmittel 01.01.2024	19.489.316 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2024	-7.679.427 €
Rechnungsabgrenzung	-5.500.000 €
Prognostizierte Veränderungen im Verlauf 2024	+2.000.000 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2025	8.309.889 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2025	-8.148.391 €
Saldo 31.12.2025	**161.498 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2024	27.623.883 €
Kreditermächtigung aus 2023 (Inanspruchnahme in 2024)	2.600.000 €
Neuaufnahme Plan 2024	5.000.000 €
Tilgung Plan 2024	-2.410.000 €
Neuaufnahme Plan 2025	5.700.000 €
Tilgung Plan 2025	-2.600.000 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2025	**35.913.883 €**

Zusammenfassung:

- **Ergebnishaushalt**

  Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die **ordentlichen Erträge** im Plan 2025 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 31,0 Mio. € auf rd. 348,0 Mio. €.

  Die voraussichtliche Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Waldshut erhöht sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Damit liegt die Erhöhung auch in 2025 unter der landesdurchschnittlichen Steigerung bei den Landkreisen von 3,5 %. Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes des Vorjahresplanes 2024 von 32,70 v. H. um 1,80 %-Punkte auf 34,50 v. H. führt in 2025 zu einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 7,3 Mio. € und einem Gesamtaufkommen von rd. 98,6 Mio. €.

  Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 lag noch keine Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2025) vor, sodass bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen ein geschätzter Kopfbetrag von 906 € berücksichtigt und ein Aufkommen von rd. 43,9 Mio. € eingeplant wurde, welches gegenüber dem Haushaltsplan 2024 zu einem Mehraufkommen von rd. 2,6 Mio. € führt.

  Durch eine Anpassung des Verteilungsschlüssels kann in 2025 bei den Erstattungsleistungen des Landes durch die übernommenen Aufgaben durch das Sonderbehördeneingliederungs- sowie das Verwaltungsreformgesetz (VRG) mit Erträgen i. H. v. rd. 13,8 Mio. € gerechnet werden. Dies entspricht gegenüber dem Plan 2024 einem Mehraufkommen von rd. 0,9 Mio. €.

  Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahresverlauf 2024 wird im Planjahr 2025 von einem Grunderwerbsteueraufkommen i. H. v. 11,25 Mio. € ausgegangen, welches in 2024 noch mit 7,3 Mio. € veranschlagt wurde. Bei den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden werden Einnahmen von 5,4 Mio. € prognostiziert, die rd. 0,1 Mio. € über dem Vorjahresplanansatz liegen.

  Der Haushaltsplan 2025 sieht Erträge aus der Erstattung des Landes durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine i. H. v. 3,4 Mio. € im Teilhaushalt 6 vor, die jedoch ohne eine förmliche Zusage seitens des Landes veranschlagt wurden.

  Die **ordentlichen Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes erhöhen sich um rd. 31,8 Mio. € auf rd. 353,2 Mio. €.

  Von den höheren Aufwendungen entfallen rd. 28 Mio. € auf den Soziallhaushalt der im Teilhaushalt 4 abgebildet wird.
  Durch die aktuelle Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung wird für das Planjahr 2025 ein saldierter Mehrbedarf von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert. Die oben erwähnten Erstattungen durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine, die im Teilhaushalt 6 vorgesehen wurden, sind dabei nicht berücksichtigt.

  Im Bereich des Eingliederungshilferechts (SGB IX 2. Teil) sind mit Mehraufwendungen von über 8,5 Mio. € zu rechnen. Bund und Länder sind verpflichtet, die BTHG-bedingten Mehrausgaben der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe zu kompensieren (sog. Konnexitätsprinzip).

Gegenüber dem Vorjahrsplan muss mit geringeren Erstattungen gerechnet werden, sodass in 2025 gegenüber dem Plan 2024 in diesem Bereich insgesamt ein saldierter Zuschussmehrbedarf von 9,6 Mio. € erwartet wird.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird im Vergleich zum Haushaltplanjahr 2024 mit einem höheren saldierten Zuschussbedarf von rd. 0,5 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich werden in 2025 gegenüber dem Vorjahresplan, insbesondere durch die Annahmen der Weiterführung der Kostenerstattungen des Landes sowie Fehlbeleger, mit einem höheren Zuschussbedarf von rd. 0,2 Mio. € und folglich in 2025 mit einem Zuschussbedarf i. H. v. 2,1 Mio. € (ordentliches Ergebnis) berücksichtigt.

Auch im Bereich des Jugendamtes wird für 2025 im ordentlichen Ergebnis ein saldierter steigender Finanzbedarf von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert, der insbesondere auch aus den Steigerungen bei den Individuelle Hilfen für junge Menschen (1,1 Mio. €) resultiert.

Für den Verlustausgleich der Klinikum Hochrhein GmbH sind im Plan 2025 8,0 Mio. € vorgesehen, der 0,8 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt. Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein belaufen sich auf rd. 1,0 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsplan um rd. 0,4 Mio. €, dessen Erhöhungen hauptsächlich aus höheren Zinszahlungen weiterer Kreditaufnahmen resultiert.

Der deutliche Einbruch bei den Erträgen der Grunderwerbsteuer des Jahres 2023 führt zu einer geringeren Finanzausgleichsumlage in 2025, sodass diese i. H. v. rd. 9,5 Mio. € veranschlagt wird, welches einem Minderaufwand von rd. 1,5 Mio. € gegenüber dem Plan 2024 entspricht.

Der Anstieg der Personalkosten beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 4,0 Mio. €, wovon rd. 2,9 Mio. € als ergebnisrelevant einzustufen sind.

Im Bereich der Schulliegenschaften sind in 2025 Sondermittel für konsumtive Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen i. H. v. 0,2 Mio. € vorgesehen.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** verschlechtert sich um rd. 0,9 Mio. € von rd. -4,3 Mio. € im Vorjahr auf rd. -5,2 Mio. € im Planjahr 2025.

- **Finanzhaushalt und Investitionen**

Die genannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt führen im Finanzhaushalt 2025 zu einem **Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. -615 T€ (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss +64 T€). Die Finanzierung der geplanten Investitionen – die nicht über die Kreditaufnahme 2025 gedeckt werden – sowie die ordentliche Tilgung erfolgt somit aus den Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2023 und aus der prognostizierten Verbesserung des Verlaufes 2024.

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich in 2025 auf rd. 10,6 Mio. € (Vorjahr 10,3 Mio. €). Auch das Jahr 2025 steht ganz im Zeichen der Fortsetzung der bereits in den vergangenen Jahren begonnen Investitionsschwerpunkten im weiteren Ausbau der Infrastruktur im Landkreis sowie dem Gesundheitswesen.

Neben einer weiteren Ansparung für die geplante Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke (0,5 Mio. €) sind investive Baumaßnahmen im Straßenbereich (rd. 1,0 Mio. €) und Mittel für die Fahrzeuge und Geräte bei den Straßenmeistereien (Kreisanteil 1,0 Mio. €), Digitalisierung bei den Straßenmeistereien (0,2 Mio. €) sowie auch 0,15 Mio. € für die Radwegeplanung

sowie den –bau enthalten. Für die Planungs- und Baukosten einer Streugutlagerhalle mit Verladesilo in Bad Säckingen sind 1,05 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich des Gesundheitswesens sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 3,0 Mio. € für den geplanten Bau des Zentralklinikums für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein vorgesehen.

Im Schulbereich stehen an investiven Mitteln rd. 0,4 Mio. € zur Verfügung, die insbesondere zum weiteren Ausbau der Digitalisierung genutzt werden sollen. Für den Grunderwerb beim Schulcampus WT-Tiengen, den Erwerb von weiteren Schulcontainern zur Erweiterung des SBBZ-Campus WT-Tiengen und der Beschaffung eines Bauwagens für die Carl-Heinrich-Rösch-Schule stehen im Schulbereich weitere investive Mittel von rd. 0,8 Mio. € zur Verfügung.

Saldierte investive Mittel i. H. v. rd. 0,9 Mio. € stehen für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes zur Verfügung.

Für die Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes sieht der Plan 2025 ein investives Budget von rd. 0,6 Mio. € vor.

Zum Bau einer neuen Photovoltaik-Anlage auf der Gewerbeschule Bad Säckingen sind 0,2 Mio. € vorgesehen. Für weitere investive Maßnahmen sind Planmittel von rd. 0,9 Mio. € eingeplant.

Aus der Rückzahlung des Darlehens der GWA sind in 2025 Einzahlungen von 35.000 € veranschlagt.

Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für die Planungs- und Baukosten einer Streugutlagerhalle mit Verladesilo in Bad Säckingen (1,05 Mio. €), die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (1,0 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,9 Mio. €), die außerhalb des Schulbudgets zuzuordnen investive Maßnahmen im Schulbereich (rd. 0,8 Mio. €) und die Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes (rd. 0,6 Mio. €) sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,7 Mio. € erfolgen.

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

Der **Kreditaufnahme** von 5,7 Mio. € steht eine ordentliche Tilgung von 2,6 Mio. € gegenüber. Somit wird der **Schuldenstand des Landkreises** Ende 2025 planerisch um 3,1 Mio. € auf rd. 35,9 Mio. € steigen.

Insgesamt führen die geplanten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 einschließlich der Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgungsleistungen zu einer **negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** von rd. 8,1 Mio. €.
Unter Berücksichtigung der freien liquiden Mittel Ende 2023, der veranschlagten Änderung des Finanzierungmittelbestandes 2024, der Rechnungsabgrenzung sowie dem prognostizierten Verlauf 2024 belaufen sich die rechnerischen **freien liquiden Mitteln** Ende 2025 voraussichtlich auf rd. 0,2 Mio. €

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO sollte sich der „planmäßige“ Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich somit Ende 2025 auf rd. 5,8 Mio. €.

Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie den noch nicht abgerufenen Mitteln für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2024 und planerisch auch Ende 2025 voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der Bestand an liquiden Mitteln zum Zeitpunkt voraussichtlich verfügbar sein wird.

Die positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt trotz der aktuellen konjunkturellen Abkühlung durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2025 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz des negativen ordentlichen Gesamtergebnisses, einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und einem planerischen Liquiditätsstand unterhalb der Mindestliquidität, die Leistungsfähigkeit des Landkreises Waldshut im Jahr 2025 sowie in den kommenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt als gesichert anzusehen ist.

- **Berücksichtigung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Kreisumlagefestsetzung**

  Im Haushaltsplan 2025 erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Planjahr 2024 um rd. 7,3 Mio. € auf rd. 98,6 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz beläuft sich 34,50 v. H..

  Bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut berücksichtigt und einer Abwägung unterzogen. Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit wurden neben den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16) auch die Realsteuerhebesätze der Gemeinden und Städte im Landkreis herangezogen.

  Die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2025 – damals basierend auf einem Hebesatz von 35,40 v. H. und einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 101,1 Mio. € – wurden am 25.10.2024 in der Kreisverbandsversammlung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut vorgestellt.

- **Vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand)**

  Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2025 in seiner Sitzung am 11.12.2024 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -0,6 Mio. € erlassen.

  Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2025 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt:

THH (Dezernat)	Höhe der vorläufigen Bewirtschaftungssperre
THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	5.000 €
THH 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	340.000 €
THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	140.000 €
THH 3 – Bau, Umwelt und Forst	15.000 €
THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	90.000 €
THH 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	10.000 €
	600.000 €

Abhängig vom Haushaltsverlauf 2025 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

3.2 Darstellung von Kennzahlen

Generelles

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

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

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

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

Situation beim Landkreis

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

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

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

Für beide Bereiche werden jeweils zwei Kennzahlen in den Haushaltsplan aufgenommen, der Nettoressourcenbedarf pro Fall und pro Kreiseinwohner. Über die Jahre wird sich hier eine Zeitreihe bilden, aus der sich die jährlichen Veränderungen ablesen lassen.

In den Haushaltsplan 2025 wurden folgende Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenverbrauch):

- Hilfe zur Pflege (311001-420)

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Hilfe zur Pflege / Fall	17.739,07 €	14.048,28 €	11.385,74 €
Hilfe zur Pflege / Einwohner	42,30 €	39,35 €	37,03 €

- Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (3210-420)

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Eingliederungshilfe / Fall	43.978,19 €	37.563,33 €	32.865,88 €
Eingliederungshilfe / Einwohner	336,59 €	282,24 €	253,43 €

3.3 Gesamtergebnishaushalt

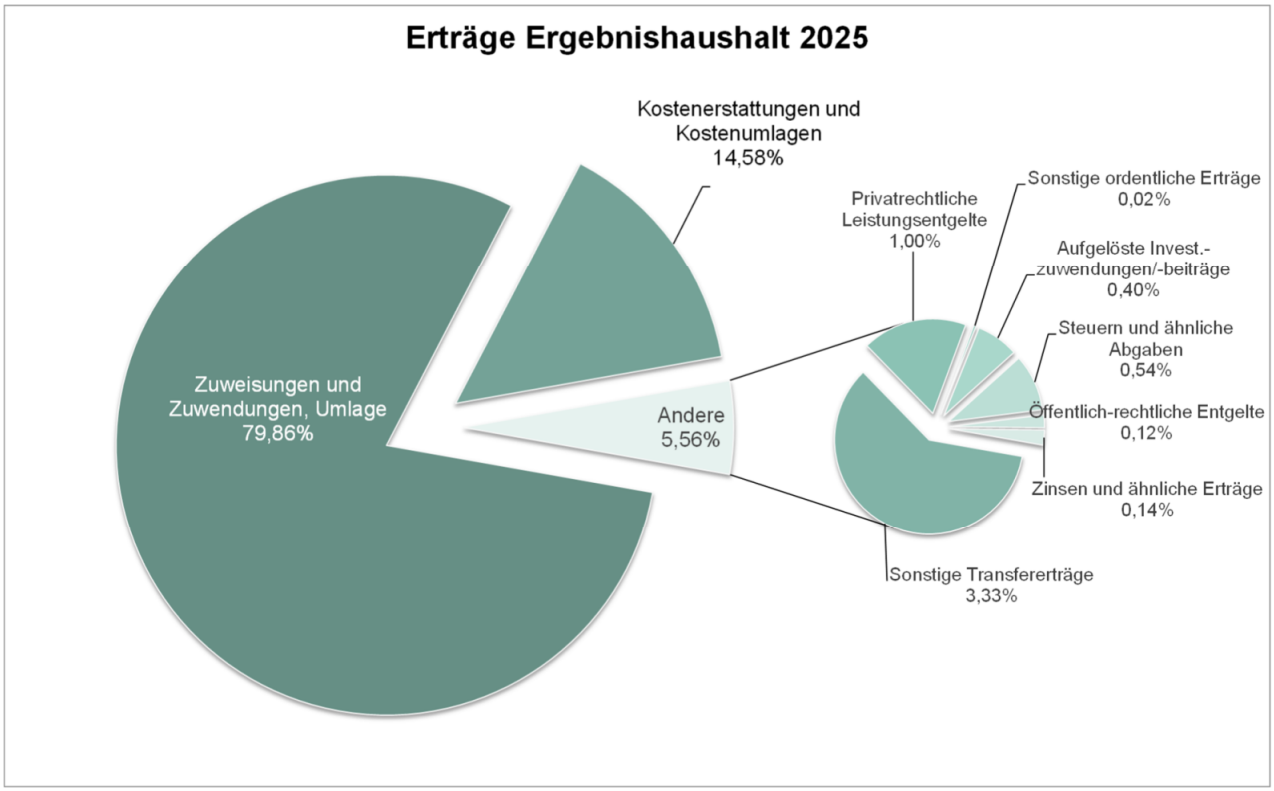
zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**-1.875.000**	**-1.475.000**	**-1.505.336**
	davon			
	Jagdsteuer	-75.000	-75.000	-68.153
	Leistungen Land Umsetzung ALG II	-1.800.000	-1.400.000	-1.437.183
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**-277.902.846**	**-253.934.658**	**-242.939.776**
	davon			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-43.867.677	-41.248.807	-37.197.914
	Gebühren untere Vw-Behörde	-5.397.700	-5.336.600	-5.530.316
	Bußgelder, Fahrpersonalrecht und Geschw.	-790.000	-780.000	-685.962
	FAG Zuweisungen (weitere)	-30.308.026	-29.166.177	-29.812.647
	Erstattung Arbeitslosengeld II	-53.452.468	-46.535.615	-43.674.872
	Grunderwerbsteuer	-11.250.000	-7.300.000	-6.253.720
	Kreisumlage	-98.556.194	-91.263.243	-82.984.840
	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter u. Erwerbsm.	-15.324.000	-12.908.000	-13.789.794,23
	Zuw. Land § 15a ÖPNV	-5.800.000	-6.066.832	-6.066.833
	Schulsachkostenbeiträge	-8.105.767	-7.743.668	-7.932.505
	Sonstiges	-5.051.014	-5.585.716	-9.010.374
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen**	**-1.401.308**	**-1.365.969**	**-1.392.186**
4	**Sonstige Transfererträge**	**-11.592.200**	**-10.148.600**	**-11.536.730**
	(Ersatz von sozialen Leistungen)			
	davon			
	B_410 Jobcenter	-2.980.200	-2.434.600	-2.976.408
	hiervon Bundesanteil	*-1.945.500*	*-1.435.500*	*-1.996.607*
	hiervon kommunaler Anteil	*-1.034.700*	*-999.100*	*-979.801*
	B_420 Amt f. Soziale Hilfen, Beh. u. A.	-6.501.000	-6.068.000	-5.638.482
	B_430 Jugendamt	-2.111.000	-1.646.000	-2.921.840
5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-423.200**	**-418.080**	**-412.272**
	davon			
	Eintrittsgelder	-39.100	-41.100	-50.625
	Benutzungsgebühren	-199.000	-183.000	-194.842
	Elternbeiträge Jugendamt (Betreuung v. Kindern 0-3 J.)	-180.000	-180.000	-161.844
	Sonstiges	-5.100	-13.980	-4.961
6	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.470.480**	**-3.309.260**	**-3.177.663**
	davon			
	Mieten und Pachten	-1.046.580	-862.160	-493.567
	Erträge aus Verkauf	-672.200	-800.200	-826.956
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.751.700	-1.646.900	-1.857.140
	hiervon Forst	*-1.258.500*	*-1.153.600*	*-1.204.655*
	hiervon LEADER	*-145.000*	*-180.000*	*-148.287*
	hiervon Straßenbauamt	*-250.000*	*-235.000*	*-338.943*
	hiervon Sonstiges	*-98.200*	*-78.300*	*-165.255*

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-50.740.248**	**-46.002.273**	**-35.745.346**
	davon			
	Jobcenter	-7.910.000	-7.483.000	-7.236.823
	Sonstiger Sozialbereich (KOF, UVG, Flüchtlinge, BTHG)	-32.564.100	-29.227.918	-17.563.814
	VRG Straßen	-7.200.642	-6.385.000	-6.508.898
	VRG Forst	-273.000	-273.000	-363.221
	VRG Flurneuordnung	-260.000	-263.000	-250.339
	Erstattungen der Eigenbetriebe	-478.246	-478.855	-487.603
	365 €-WTV-Jugend-Ticket-BW	0	-1.070.000	-2.248.933
	Sonstiges	-2.054.260	-821.500	-1.085.714
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**-500.006**	**-300.026**	**-780.435**
	davon			
	Zinsen für Geldanlagen	-500.000	-300.000	-780.429
	Erträge aus Negativzins	0	0	0
	Sonstiges	-6	-26	-6
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-78.200**	**-80.000**	**-778.725**
	davon			
	Zwangsgelder	-30.000	-30.000	-28.538
	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-48.000	-50.000	-52.753
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	-602.117
	Sonstiges	-200	0	-95.317
12	**Personalaufwendungen**	**66.856.114**	**62.789.133**	**57.693.550**
	Hinweis:			
	aus lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	aus lfd. Nr. 18 Personalnebenaufwendungen	198.590	270.590	294.535
	Gesamter Personalaufwand	67.054.704	63.059.723	57.988.084
13	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.292.806**	**28.543.303**	**25.774.851**
	davon			
	Schulbudget	1.146.500	1.520.150	1.115.444
	Sachaufwand Verwaltung	7.084.282	6.861.120	6.571.707
	Sachaufwand Straßenbau	3.258.712	3.449.071	3.562.429
	Sachaufwand Gebäude gesamt	17.781.112	16.040.362	13.862.792
	hiervon Sachaufwand Gebäude ohne FlüAG	*10.006.300*	*9.483.450*	*7.855.614*
	hiervon Bewirtschaftungskosten FlüAG	*7.774.812*	*6.556.912*	*6.007.178*
	Sonstiges	1.022.200	672.600	662.480
15	**Abschreibungen**	**5.958.078**	**5.701.228**	**6.705.053**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**486.000**	**430.020**	**385.453**
	davon			
	Darlehenszinsen	386.000	330.000	284.885
	Kassenkredite	100.000	100.000	0
	Zuführung Rückstellungen	0	0	93.079
	Sonstiges	0	20	7.490

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
17	**Transferaufwendungen**	**235.903.190**	**211.015.440**	**193.287.893**
	davon			
	B_410 Jobcenter			
	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	66.143.443	56.676.705	54.016.935
	hiervon Bundesanteil	*37.499.693*	*33.977.955*	*32.223.713*
	hiervon kommunaler Anteil	*28.643.750*	*22.698.750*	*21.793.222*
	B_420 Sozialamt	108.722.580	94.917.694	82.592.117
	hiervon Zuschüsse	*1.290.580*	*1.064.694*	*1.099.362*
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	*88.878.000*	*79.406.000*	*68.912.876*
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	*15.784.000*	*14.447.000*	*12.579.880*
	hiervon Soz. Leist. an natürl. Pers	*2.770.000*	*0*	*0*
	B_430 Jugendamt	29.249.020	26.655.805	26.342.070
	hiervon Zuschüsse	*2.830.020*	*2.815.805*	*2.599.594*
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	*10.999.000*	*10.465.000*	*9.707.299*
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	*15.420.000*	*13.375.000*	*14.035.711*
	Förderung der Musik (Musikschulen)	878.100	739.320	707.715
	Schülerbeförderung	2.767.000	3.060.000	3.890.294
	Eigenbetrieb Pflegeheim	0	166.000	0
	Kolleg St. Blasien	325.000	321.000	303.745
	Betriebsmittelzuschuss EB Gesundheitspark Hochrhein	1.040.070	654.670	280.121
	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	8.000.000	7.200.000	5.131.000
	ÖPNV (inkl. § 15 a ÖPNV)	7.226.000	7.588.832	7.558.351
	Tierges. u. Tierkörperentsorgung (ZTN Süd)	165.000	150.000	121.072
	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.538.203	11.022.703	10.099.166
	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	860.898	851.972	843.411
	Regionalverbandsumlage	265.000	264.463	239.812
	Sonstiges	722.876	746.276	1.162.084

18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.658.471**	**12.825.918**	**12.762.698**
	davon			
	Sachaufwand Verwaltung	1.914.810	2.130.950	1.920.909
	Sachaufwand Schulbudget	551.600	576.150	690.337
	Personalnebenaufwendungen	198.590	270.590	294.535
	Kostenbeteiligungen und Nutzungsentgelte des Lkr. (Unterhaltung und Betrieb Leitstelle, Rollstuhltransporte und Berechtigungsfahrkarten, Individuelle Hilfen für j. Menschen)	2.565.095	2.139.545	1.581.237
	Schülerbeförderung	4.440.000	4.437.000	3.765.192
	Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	1.449.682	1.307.053	1.263.411
	365 €-WTV-Jugend-Ticket-BW	945.000	2.000.000	2.427.418
	Globaler Minderaufwand	-600.000	-1.100.000	0
	Sonstiges	2.193.694	1.064.630	819.661

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt:



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

Bezeichnung		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zuweisung § 8 FAG	Schlüsselzuweisung	-43.867.677	-41.248.807	-37.197.914
Umlage § 1a FAG	FAG-Umlage	9.538.203	11.022.703	10.099.166
Summe		**-34.329.474**	**-30.226.104**	**-27.098.748**

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

Der eingeplante Kopfbetrag i. H. v. 906 € führt durch die Anrechnung der Grunderwerbsteuererträge und Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2023 zu einer Erhöhung der Zuweisung um rd. 2,6 Mio. €.

Der Aufwand für die zu entrichtende FAG-Umlage vermindert sich, insbesondere durch die geringen Grunderwerbsteuererträge aus dem Jahr 2023, gegenüber dem Vorjahr rd. 1,5 Mio. €. Saldiert bedeutet dies ein Mehrertrag von rd. 4,1 Mio. €.

zu Nr. 2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Die Gebührenerträge im Jahr 2025 mit geplanten 5.397.700 € orientieren sich am Haushaltsverlauf 2024.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenart 31310001)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
Ordnungsamt	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-5.500	-5.500	-5.636,00
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-60.000	-60.000	-73.811,40
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-4.000	-4.000	-3.530,30
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-9.500	-9.500	-10.715,00
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-1.700	-2.000	-3.120,00
		L12200201	Heimaufsicht	-14.000	-12.000	-16.705,25
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-2.000	-2.000	-1.282,00
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-40.000	-40.000	-36.617,00
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-3.500	-3.000	-3.580,00
		L12200304	Fischereiwesen	-200	-200	-136,00
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Feststt. d. Staatsangeh.	-80.000	-50.000	-38.944,50
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-2.500	-3.000	-2.191,30
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-230.000	-220.000	-225.909,19
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-60.000	-50.000	-62.920,10
	1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-4.500	-4.500	-6.218,90
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr.Genehm./Erlaubn.	-130.000	-130.000	-148.429,60
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.550.000	-1.600.000	-1.516.500,31
		122107	Bearbeiten von Fahrererlaubnissen	-455.000	-460.000	-454.105,50
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-25.000	-35.000	-26.503,93
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-10.000	-14.000	-24.330,00
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-3.000	-3.000	-3.534,00
Kommunalaufsicht	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-1.500	-2.000	-1.290,00
Wirtschaft und Mobilität	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-15.000	-15.000	-15.792,00
Baurechtsamt	9000-310	31001000	GK Amt 31	-5.000	-5.000	-7.822,90
	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-8.000	-7.000	-9.012,50
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.200.000	-1.000.000	-1.288.262,30
		521003	Kenntnisgabeverfahren	-2.000	-2.000	-2.382,00
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-50.000	-50.000	-44.889,08
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-60.000	-60.000	-78.276,49
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-40.000	-40.000	-35.493,50
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.000	-10.000	-16.187,25
		521010	Schornsteinfegerwesen	-4.000	-2.000	-3.460,48
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-3.500	-1.000	-2.190,00
Umweltamt	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-80.000	-80.000	-49.485,53
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-45.000	-55.000	-5.092,00
	5610-320	561001	Altlasten	-1.900	-1.500	-990,50
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000	-50.000	-63.079,21
		L56100401	Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.500	-3.000	-3.970,00
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-4.000	-4.000	-1.749,00
		562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-12.000	-12.000	-11.395,00
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-50.000	-50.000	-52.238,30
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-4.000	-4.000	-2.295,00
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-450.000	-700.000	-638.873,37
		511101	Liegenschaftskataster	-1.000	-1.000	-831,00
Sozialamt	314006	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-250.000	-150.000	-182.919,73
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-30.000	-4.500	-2.217,00
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-33.000	-33.000	-23.526,50
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-4.500	-4.500	-3.591,57
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.200	-1.200	-4.017,00
Veterinäramt und Lebensmittekontrolle	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000	-18.000	-4.702,25
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-19.000	-14.000	-18.324,36
		122606	Tierschutz	-10.000	-8.000	-115.103,33
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000	-10.000	-3.914,60
		L12260302	Schlachttierunters. 501 - 1000 pro Monat	-43.000	-43.000	-38.090,62
		L12260303	Schlachttieruntersuchung über 1000 im M	-58.000	-58.000	-36.488,49
		L12260304	Schlachttierunters. < 500 im Monat, Haus	-130.000	-130.000	-96.052,81
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	-570,00
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200	-200	-760,00
Summe				**-5.397.700**	**-5.336.600**	**-5.530.316,0**

Nr. 2 FAG-Zuweisungen

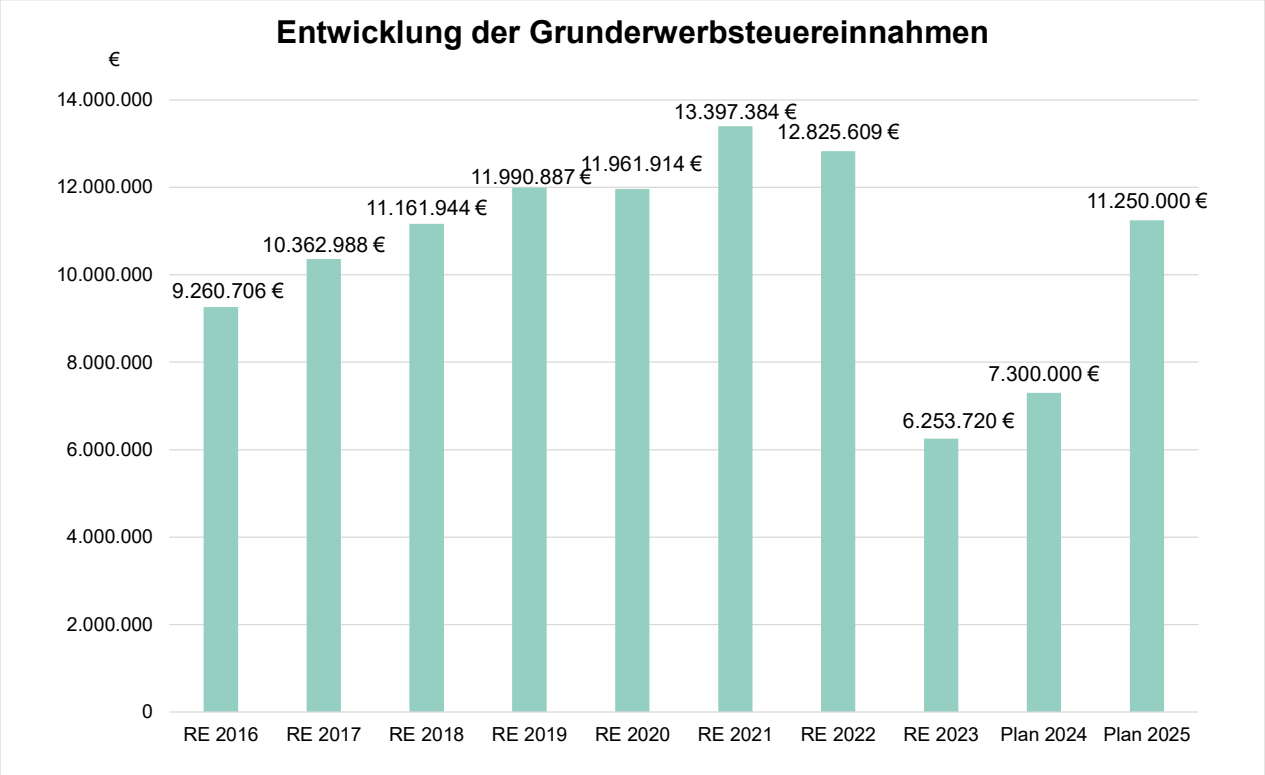
Die FAG-Zuweisungen mit insgesamt 30.138.026 € setzen sich im Haushaltsplan 2025 wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Zuweisung § 11 Abs. 1 FAG	Untere Verwaltungsbehörde	-2.826.513	-2.797.992	-2.787.380,60
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	SOBEG/ VRG	-13.847.939	-12.904.320	-12.777.082,00
Zuweisung § 18 FAG	Schülerbeförderung	-5.137.638	-5.137.638	-5.137.638,00
Zuweisung § 22 FAG	Status-quo-Ausgleich	-3.453.036	-3.320.227	-3.468.891,00
Zuweisung § 25 FAG	km-Pauschale	-3.879.300	-3.842.400	-3.879.300,00
Zuweisung § 28 FAG	ÖPNV	-393.600	-393.600	-393.525,00
Zuweisung § 29c FAG	Kleinkinderbetreuung	-600.000	-600.000	-658.812,00
Summe		**-30.138.026**	**-28.996.177**	**-29.102.628,60**

Die Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die unteren Verwaltungsbehörden vermindert sich gegenüber dem Planansatz 2024 um rd. 29 T€. Die zu erwartende Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (SOBEG) und den Behörden nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) erhöht sich nach den aktuellen Planungsprämissen um rd. 0,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz. Nach Schätzungen erhöht sich der Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG) um rd. 133 T€. Beim Zuweisungsbetrag der Schülerbeförderung (§ 18 FAG), dem ÖPNV (§ 28 FAG) und den Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) wird von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Die Zuweisungen für die Straßenunterhaltung (§ 25 FAG) werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr angepasst, diese erhöhen sich um rd. 37 T€.

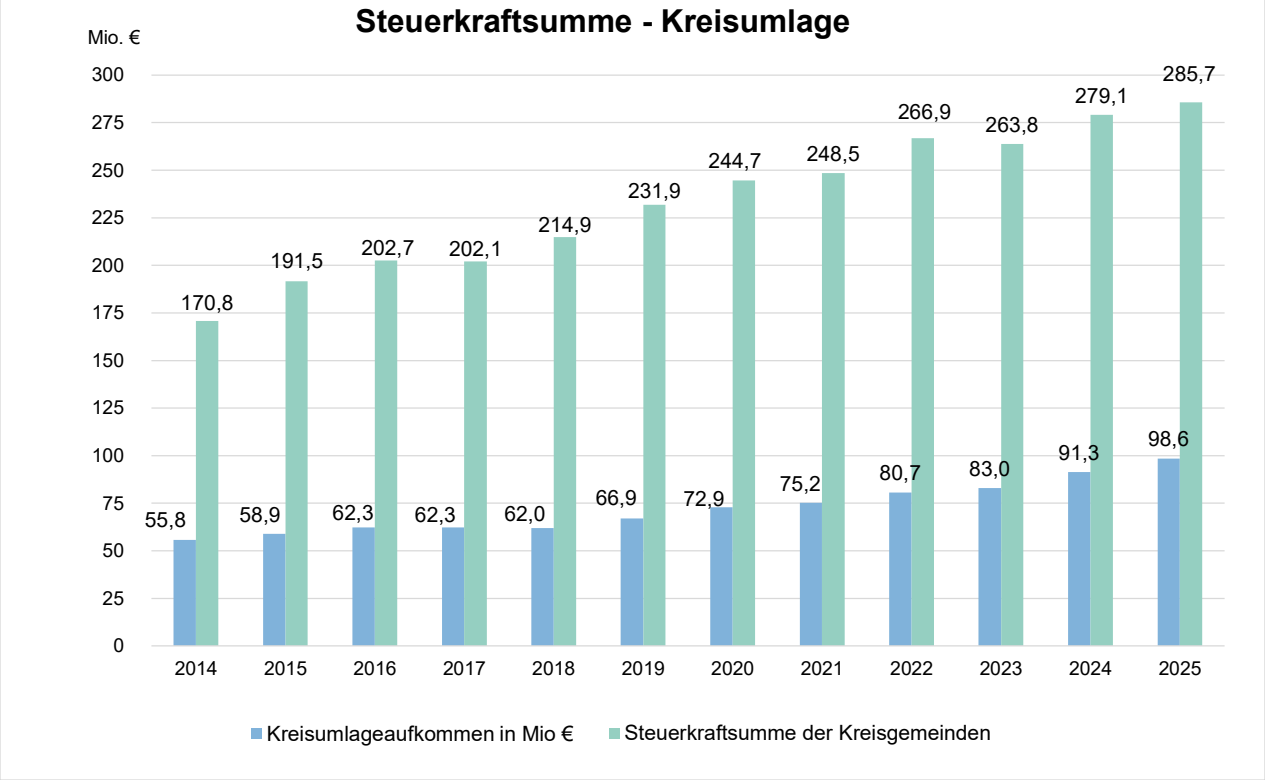
zu Nr. 2 Grunderwerbsteuer

Aufgrund des prognostizierten guten Haushaltsverlaufes 2024 werden die Erträge aus der Grunderwerbssteuer vom Planansatz des Jahres 2024 von 7,3 Mio. € in 2025 auf 11,25 Mio. € erhöht.



zu Nr. 2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz betrug in 2024 32,70 v. H.. In 2025 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 34,50 v. H. vorgesehen, was zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 98,6 Mio. € führt.



zu Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

Übersicht über die Höhe der erwarteten Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i. V. m. § 2 Schullastenverordnung: Die Veranschlagung erfolgt bei der Kostenartengruppe 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ – Sachkonto 31410000, dezentral bei den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 8.105.767 €.

Schule	Schulart SchulLVO	Schülerzahl	Sachk.beitrag pro Schüler	Gesamtbetrag
Teilzeit	5	275	757 €	208.175 €
Vollzeit	6	259	1.899 €	491.841 €
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		**534**		**700.016 €**
Teilzeit	5	733	757 €	554.881 €
Vollzeit	6	498	1.899 €	945.702 €
Gewerbliche Schulen Waldshut		**1.231**		**1.500.583 €**
Teilzeit	5	200	757 €	151.400 €
Vollzeit	6	386	1.899 €	733.014 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen		**586**		**884.414 €**
Teilzeit	5	502	757 €	380.014 €
Vollzeit	6	404	1.899 €	767.196 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		**906**		**1.147.210 €**
Teilzeit	5	41	757 €	31.037 €
Vollzeit	6	297	1.899 €	564.003 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen		**338**		**595.040 €**
Teilzeit	5	186	757 €	140.802 €
Vollzeit	6	524	1.899 €	995.076 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut		**710**		**1.135.878 €**
SBBZ Lernen Bad Säckingen	8a	**100**	2.930 €	**293.000 €**
SBBZ Lernen Tiengen	8a	**91**	2.930 €	**266.630 €**
SBBZ Lernen Waldshut	8a	**64**	2.930 €	**187.520 €**
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	8b	**131**	7.158 €	**937.698 €**
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	8b	**12**	7.158 €	**85.896 €**
SBBZ Sprache Tiengen	8e	**28**	3.058 €	**85.624 €**
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	8f	**22**	7.555 €	**166.210 €**
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	8f	**12**	7.555 €	**90.660 €**
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	8h	**12**	2.449 €	**29.388 €**
Summe		**4.777**		**8.105.767 €**

Sachkostenbeiträge nach Schularten				
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	1.937	757 €	1.466.309 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.368	1.899 €	4.496.832 €
SBBZ Lernen	8a	255	2.930 €	747.150 €
SBBZ Geistige Entwicklung	8b	143	7.158 €	1.023.594 €
SBBZ Sprache	8e	28	3.058 €	85.624 €
SBBZ Körperliche u. motorische Entwicklung	8f	34	7.555 €	256.870 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung	8h	12	2.449 €	29.388 €
Summe		**4.777**		**8.105.767 €**

Schulbudgets

Den Schulen wird ein Anteil der Schulsachkostenbeiträge als Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Ergebnis- und Finanzhaushalt überlassen.

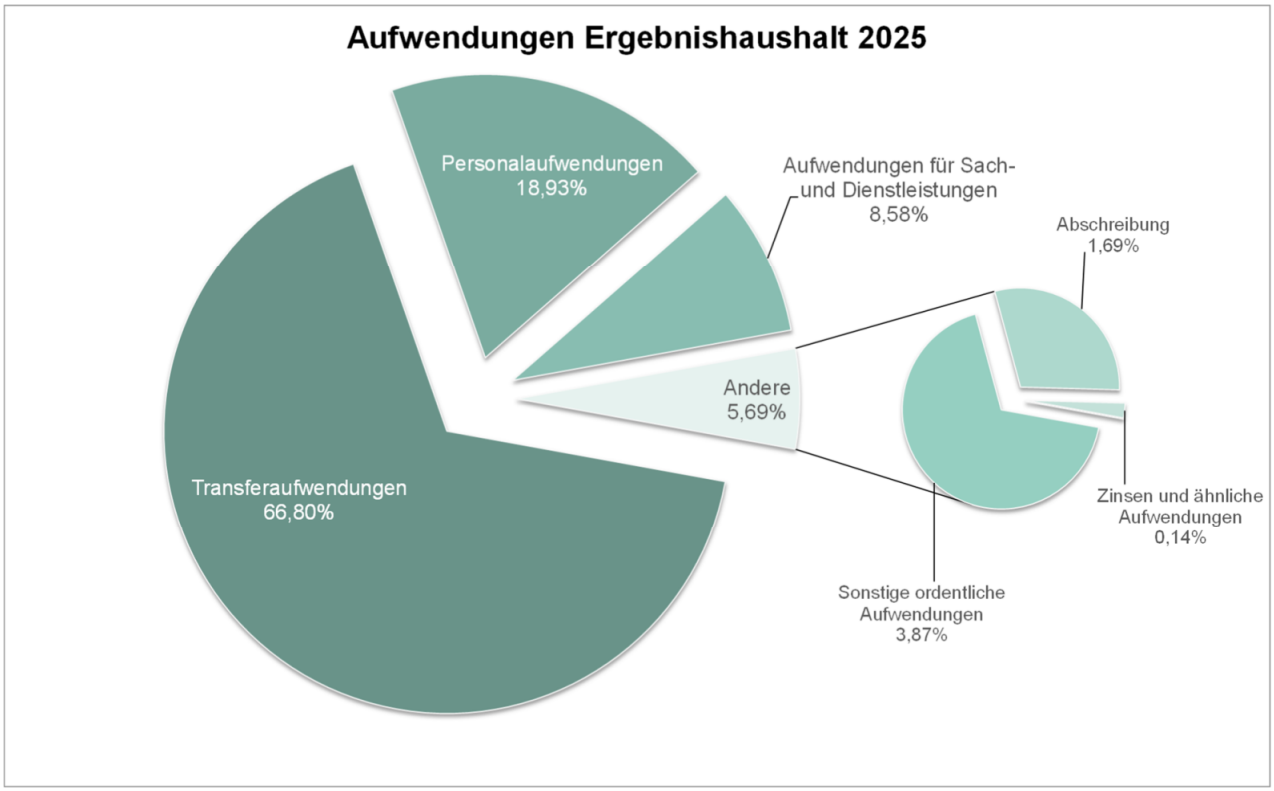
Die Summe der Schulbudgets beläuft sich in 2025 auf 2.361.200 € und ist um 11.000 € geringer als im Vorjahr.

Schule	Plan 2025	Plan 2024	+ mehr / - weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	334.000 €	367.900 €	-33.900 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	624.600 €	672.100 €	-47.500 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	189.000 €	206.400 €	-17.400 €
Kaufmännische Schulen Waldshut	244.500 €	268.800 €	-24.300 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen	140.200 €	148.500 €	-8.300 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	301.200 €	293.300 €	7.900 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	84.700 €	77.200 €	7.500 €
SBBZ Lernen Tiengen	71.700 €	61.400 €	10.300 €
SBBZ Lernen Waldshut	64.100 €	60.600 €	3.500 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	200.700 €	121.800 €	78.900 €
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	15.900 €	13.200 €	2.700 €
SBBZ Sprache Tiengen	16.000 €	23.200 €	-7.200 €
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	51.600 €	43.000 €	8.600 €
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	17.400 €	10.900 €	6.500 €
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	5.600 €	3.900 €	1.700 €
Summe	**2.361.200 €**	**2.372.200 €**	**-11.000 €**

Nr. 4 und 7 Sozialbereich

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

Zu den wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt



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

Beschreibungen		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vergleich EUR	Vergleich %
12-13	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.856.114	62.789.133	4.066.981	6,5
18	Personalnebenaufwendungen	198.590	270.590	-72.000	-26,6
Personalkosten gesamt		**67.054.704**	**63.059.723**	**3.994.981**	**6,0**
abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	7.687.956	7.035.594	652.361	9,3
5550-330	Waldgenossenschaft	475.780	460.248	15.532	3,4
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	5.542.148	5.042.198	499.951	9,9
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	198.590	270.590	-72.000	-26,6
Bereinigte Personalkosten		**53.150.231**	**50.251.094**	**2.899.137**	**5,5**

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Die Personalkosten steigen im Jahr 2025 auf ca. 67,1 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit planerisch, bezogen auf den Gesamthaushalt, um rd. 4 Mio. €; ergebnisrelevant erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 2,9 Mio. €.

Insgesamt liegen der oben genannten Planung die folgenden Eckwerte zugrunde:

Bei den Beamten wurde die beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von ca. 5,5 % (Sockelbetrag von mindestens 340 €) ab dem 01.02.2025 berücksichtigt.
Bei den Beschäftigten wurde eine fiktive lineare Tariferhöhung in Höhe von 3,3 % ab dem 01.03.2025 hinterlegt. Ein Tarifabschluss steht noch aus.

Im Bereich der Versorgungs- und Beihilfeumlagen wurde bei der Versorgungsumlage für die Beamten mit einem konstanten Umlagesatz von 37 % gerechnet. Im Bereich der Sozialversicherungen wurde mit einer Erhöhung von 0,15 % auf 14,75 % bei den Krankenversicherungsbeiträgen und bei den übrigen Sozialversicherungen mit den aktuell geltenden Beiträgen kalkuliert.

Der Steigerung der Personalkosten liegen die bekannten Mehraufwendungen durch gesetzliche und tarifliche Verpflichtungen (inkl. tariflicher und besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen) zugrunde.

Für das Jahr 2025 sieht der Plan kein zusätzliches Personal vor. Zu erwartende Fallzahlensteigerungen und Aufgabenzuwächse stehen diesem jedoch gegenüber.

Mögliche Einsparungen durch Vakanzen werden auch im Planjahr 2025 über einen pauschalen Kürzungsbetrag abgebildet. Der 2. Finanzbericht 2024 zeigt den geringen Spielraum im Personalhaushalt. Dennoch wurde der Kürzungsbetrag erhöht. Die Erhöhung erfolgt um 100.000 € von bisher 1,5 Mio. € auf 1,6 Mio. €.

zu Nr. 14 Gebäudeunterhaltung (ohne FlüAG)

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

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

Allgemeine Gebäudeunterhaltungskosten (42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	1.831,68
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	226.000	247.000	137.544,79
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	17.000	5.000	0,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000	2.000	0,00
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	4.000	5.000	1.207,97
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000	2.000	0,00
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	2.000	4.000	0,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	5.000	4.000	71,40
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	39.000	25.000	14.142,86
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	35.000	25.000	15.116,89
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.000	20.000	1.947,73
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000	4.000	0,00
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.000	1.000	396,64
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	2.500	3.000	2.391,06
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000	1.000	0,00
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	3.000	4.000	3.184,10
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	53.000	58.000	69.535,86
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	155.000	139.000	88.372,88
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	41.000	44.000	13.871,34
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	48.000	54.000	30.465,47
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	58.000	54.000	-4.285,82
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	58.000	59.000	71.898,65
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	25.000	25.000	23.154,22
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	20.500	23.000	19.552,63
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	41.000	41.000	78.732,23
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	87.000	61.000	125.494,29
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	40.000	40.000	20.322,12
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	7.000	8.000	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	45.000	27.000	17.937,23
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	3.000	4.000	0,00
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	12.000	12.000	9.548,46
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	12.000	18.000	6.812,99
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	9.500	8.000	30.711,58
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	3.000	4.000	0,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	10.000	10.000	0,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	20.000	40.000	1.474,05
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	10.000	10.000	0,00
		L11240986	Personalcafeteria	1.500	3.000	1.174,85
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	15.000	5.000	23.338,13
		L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	3.000	4.000	0,00
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	30.000	30.000	75.210,00
		L11240990	Salzlager Bad Säckingen	0	1.000	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330302	Einfamlienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000	1.000	0,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.000	1.000	9.287,99
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	700	0	0,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	8.000	8.000	0,00
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	54.000	54.000	31.175,88
2150-130	So. schulische Aufg.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	-86,41
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	200	200	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	8.000	8.000	4.829,56
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	60.000	100.000	69,392,51
Summe				**1.306.900**	**1.310.200**	**926.363,30**

Beim allgemeinen Unterhaltungsaufwand (Kostenart 42110000) ist für regelmäßige Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen, Kleinreparaturen, Elektroprüfungen, etc. auf Grund gestiegener Entgelte der Dienstleister und Fachfirmen und der allgemeinen Kostenentwicklung mit einem weiter steigenden Aufwand zu rechnen. Beim veranschlagten Planungsvolumen 2025 orientierte man sich an der Planung 2024 (rd. 1,3 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2025 werden projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen (Kostenart 42110005) für die kreiseigenen Gebäude (ohne Flüchtlingsunterbringung) von 1,6 Mio. € (entspricht dem Plan 2024) sowie **Sondermittel** zur konsumtiven Gebäudeunterhaltung im **Schulbereich** i. H. v. 0,2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Projektbezogene Gebäudeunterhaltungskosten (42110005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	100.000	165.000	496.475,96
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	0	200.000	130.498,62
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	0	150.000	49.295,03
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	720.000	155.000	3.979,74
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	80.000	50.000	-3.147,61
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	0	80.000	0,00
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	0	0	1.919,70
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	0	200.000	18.279,12
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	120.000	30.000	0,00
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	165.000	85.000	0,00
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	30.000	90.000	37.407,71
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	40.000	115.000	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	50.000	65.000	12.136,81
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	0	15.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	270.000	200.000	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	25.000	0	18.977,35
Summe				**1.600.000**	**1.600.000**	**765.822,43**

Sondermittel Kreisschulen (42110005)

9000-130	Amt Lieg.u.Kreisschul	13101004	GK Schulverwaltung	200.000	0	0,00

Summe projektbezogene Gebäudeunterhaltung und Sondermittel Kreisschulen	**1.800.000**	**1.600.000**	**765.822,43**

Die projektbezogenen Maßnahmen 2025 im Einzelnen:

CO-Objekt Bezeichnung	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	Betrag
Kaiserstr. 110, Waldshut	Erneuerung Schaltschrank Notstromversorgung	100.000 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	Austausch veraltete Netzersatzanlage mit Be- und Entlüftung für Bereitschaftslicht, Hebeanlage und zentrale IT-Server für 7 Schulen in Waldshut-Tiengen	130.000 €
	Austausch 20kV-Trafostation und komplette Niederspannungsanlage	250.000 €
	Erneuerung Trinkwasserverteilung mit Entkalkungsanlage	70.000 €
	Gebäude Bildungsakademie (Teileigentum) SHK- und Kfz-Abteilung: Kostenanteile für Umrüstung/Erneuerung Heizungsanlage, Erneuerung Elektroverteilung (1. BA), Reparatur Flachdach, brandschutztechnische Ertüchtigungen entsprechend Brandschutzgutachten	270.000 €

Kfm. Schulen Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Schule)	Reparaturarbeiten Flachdach	80.000 €
SBBZ-Lernen Bad Säckingen (Rudolf-Graber-Schule)	Austausch Heizungsventile und Hydraulischer Abgleich	25.000 €
SBBZ Lernen Tiengen (Langenstein-Schule)	Installation ELA-Anlage und BMA	120.000 €
SBBZ Lernen Waldshut (Waldtor-Schule)	Beseitigung von Wasserschäden	90.000 €
	Erneuerung Trinkwasserverteilung und Warmwasserbereitung	75.000 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen (Carl-Heinrich-Rösch-Schule)	Einzäunung Außengelände mit Erweiterungsfläche	30.000 €
SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen (Wutach-Schule)	Erneuerung /Verstärkung Stromzuleitung Schulgebäude	40.000 €
Dreit. Sporthalle Waldshut	Erneuerung der alten Zuleitungen zwischen dem Hauptverteiler und den bestehenden Unterverteilern	30.000 €
	Malerarbeiten	20.000 €
Kreismuseum Bonndorf	Sanierung Fassade u. teilweise Dach	270.000 €
	Summe	**1.600.000 €**
Sondermittel Kreisschulen	Konsumtive Gebäudeunterhaltung	200.000 €
	Gesamtsumme	**1.800.000 €**

zu Nr. 14 Gebäudemieten (ohne FlüAG)

Wie aus der folgenden Übersicht ersichtlich wird, erhöht sich der Aufwand der Gebäudemieten (ohne den Flüchtlingsbereich) in 2025 gegenüber dem Plan 2024 um insgesamt 53.600 €.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude-management	L11240801	POP Bad Säckingen	2.800	2.800	2.340,00
		L11240802	POP Bonndorf, Espann 22a	2.400	0	0,00
		L11240803	POP Hohentengen	1.000	0	0,00
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	126.000	126.000	117.272,49
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	26.000	25.500	25.064,64
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	56.000	56.000	53.313,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	53.000	39.000	34.248,27
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	104.000	107.000	101.100,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	348.000	348.000	340.261,44
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	47.000	47.500	41.920,92
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	900	900	900,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	198.000	186.000	185.173,34
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	300	300	300,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	23.000	24.100	22.031,47
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	18.000	18.500	17.004,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	204.000	198.000	203.967,71
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	1.800	1.800	1.800,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	0	0	34,24
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	28.000	28.500	26.760,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	9.000	9.000	8.091,73
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	100	0	33,33
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	0	0	87,94
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.000	2.000	1.920,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0	0	2.703,36
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.500	74.500	74.196,00
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	23.600	23.600	17.559,27
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	109.000	104.200	96.734,04
		L11240928	G.-Wittig-Str.2,Tieng.,Klimaschutzmanag.	6.500	6.200	9.207,02
		L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	38.800	31.500	17.031,68
		L11240990	Salzlager Bad Säckingen	39.600	39.600	36.699,77
		L11240991	KatS-Lager BS, Buchbrunnenweg 18	25.800	25.800	0,00
1133-130	Grundstücksverw.	L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	10.800	0	8.400,00
1280-210	Kat.-Schutz	21111004	GK Katastrophenschutz	0	0	22.683,28
Summe				**1.579.900**	**1.526.300**	**1.473.944,04**

Im Allgemeinen wurden bei den Planansätzen die Mieterhöhungen der Vermieter, die vereinbarten Index-Anpassungen sowie die gestiegenen Nebenkosten berücksichtigt.

Bei einzelnen Liegenschaften gibt es außerdem anzumerken:

- Bei den POP Bonndorf und Hohentengen wurden im Nachgang mit der Stadt bzw. Gemeinde eine Nutzungsvereinbarung geschlossen.
- Der Eigenbetrieb Abfall wird im Laufe des Frühjahrs 2025 in neue Räumlichkeiten ziehen. Dadurch ergibt sich eine Mietpreisänderung in der Waldtorstraße 1, da die noch laufenden Mietverhältnisse sich temporär auf das Amt für Kreisschulen und Liegenschaften und deren Raumnutzung auf zwei Etagen verteilen wird.

zu Nr. 14 Bewirtschaftungskosten einschließlich Reinigung (ohne FlüAG)

In den beigefügten Tabellen werden die Bewirtschaftungskosten sowie die Gebäudereinigungskosten aufgeführt.

Bewirtschaftungs- und Energiekosten der Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Gebäudereinigung (Kostenarten 42410000 und 42410005 – 42410009)

Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen 42410000, 42410006 - 42410009

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	12.156,52
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240801	POP Bad Säckingen	1.900	2.500	1.063,60
		L11240802	POP Bonndorf, Espann 22a	2.100	2.000	1.317,22
		L11240803	POP Hohentengen	13.100	2.000	3.658,34
		L11240804	POP Todtmoos, Murgtalstr.	1.900	2.000	808,61
		L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	344.000	320.000	405.719,71
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	27.000	16.000	7.486,53
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	0	0	555,58
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	6.100	6.000	5.951,57
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	9.300	11.000	12.657,20
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	23.000	13.500	10.493,45
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	43.200	27.000	18.181,32
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	41.700	32.000	16.569,65
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	5.000	2.800	1.673,02
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	94.500	87.000	88.016,93
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	88.000	79.900	57.662,08
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	32.900	31.000	27.687,45
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	9.600	9.500	3.792,12
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.900	4.000	6.016,10
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	8.700	11.500	15.259,17
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.200	1.200	1.096,40
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	4.000	2.500	1.289,26
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	5.900	8.400	5.821,04
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	1.900	2.400	0,00
		L11240923	Höchenschwand Kläranlage, Verwahrstelle	1.900	2.400	0,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	0	0	72,77
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	3.200	3.500	3.533,89
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.600	2.600	529,62
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	200.700	208.000	189.895,41
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	390.200	428.100	442.763,19
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	201.000	217.000	195.474,99
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	171.000	160.000	176.205,34
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	123.000	122.000	103.576,07
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	168.200	208.100	174.036,98
		L11240948	SBBZ Lernen Bonndorf	0	0	684,28
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	105.000	103.000	115.604,63
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	109.000	104.000	57.891,99
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	95.000	116.100	55.023,72
		L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	0	0	1.824,28
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	88.000	71.000	68.338,56
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	204.000	165.000	266.270,04
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	83.000	48.000	63.984,45
Zwischensumme Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				**2.714.700**	**2.633.000**	**2.620.643,08**

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	101.000	93.000	80.386,38
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	18.000	18.500	14.501,21
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	23.000	20.500	48.981,44
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	14.000	14.000	28.697,99
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	1.500	1.500	688,11
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	3.200	1.900	2.658,88
		L11240976	Lagerhalle Häusern	0	0	36,72
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	20.000	10.000	12.388,55
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	2.000	9.000	3.393,41
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	55.000	47.000	71.798,47
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	44.000	28.000	23.013,35
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	0	0	625,63
		L11240986	Personalcafeteria	9.500	3.000	3.162,76
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	31.000	28.000	31.674,78
		L11240805	POP Waldshut, Daimlerstr. 25p	4.100	2.000	1.386,11
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	0	2.400	0,00
		L11240959	Dreit. Sporthalle Tiengen	62.000	25.000	11.775,14
		L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	51.000	31.000	0,00
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	16.000	18.000	9.689,76
		L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	500	1.000	0,00
		L11240990	Salzlager Bad Säckingen	11.500	7.000	0,00
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	11331006	Rundfunkgebühren	17.000	1.700	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	1.000	1.000	473,26
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	4.800	2.000	2.556,13
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	2.000	1.200	1.138,04
		L11330310	Ruine Küssaburg	3.000	2.000	3.691,62
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	48.200	43.250	50.301,91
2150-130	Sonst. Schulische Aufgaben	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	1.316,44
5112-350	Flurneuordnung	35101000	GK WT, LÖ und Land	0	0	26,34
5360-240	Bereitst. u. Vers. Telekomm.	24003000	BGA Breitband	150.000	155.000	50.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	15.000	10.000	14.367,01
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	140.000	140.000	125.146,20
9000-130	Liegenschaftsamt	13201004	GK Liegenschaften	0	0	1.243,91
		13004000	Corona Pandemie Amt 13	0	0	3.927,01
Summe Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				**3.563.000**	**3.349.950**	**3.219.689,64**

Die Bewirtschaftungs- und Energiekosten im Plan 2025 betragen 3.563.000 €. Gegenüber dem Plan 2024 wurden die geplanten Aufwendungen um 213.050 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und gestiegenen Energiepreise erhöht.

Aufgrund witterungsbedingter Faktoren und dem Wegfall der Strompreisbremse, werden die für 2024 geplanten Mittel nicht auskömmlich sein, weshalb für das Jahr 2025 höhere Ansätze veranschlagt werden.

Aufwand für Gebäudereinigung 42410005

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0	0	5.027,40
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	183.000	189.800	162.068,16
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	28.800	32.500	23.417,61
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	6.400	5.400	4.552,65
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.800	5.600	4.544,02
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	6.400	6.600	6.134,59
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	15.700	14.700	13.212,99
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	42.000	46.000	34.860,92
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	6.000	6.700	4.654,99
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	42.700	44.800	35.361,90
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	53.000	46.300	44.755,42
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	29.800	26.300	21.678,25
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	3.800	7.000	5.317,79
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	6.600	5.900	4.527,83
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	10.300	11.200	6.179,67
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	2.000	2.100	1.479,63
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	3.800	4.000	2.901,16
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	33.700	33.700	26.890,69
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	3.700	4.700	2.749,78
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	0	3.600	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	52.300	45.000	40.976,64
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	186.000	164.500	154.180,30
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	64.700	64.000	55.027,63
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	154.400	137.600	142.259,98
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	40.000	37.400	35.189,53
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	100.000	90.500	90.000,67
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	66.200	58.700	52.234,61
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	40.200	39.800	35.065,93
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	42.000	40.800	35.441,63
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	67.000	69.000	54.340,01
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	40.400	42.500	35.963,09
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	35.600	32.500	32.658,20
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	7.500	5.800	0,00
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	1.000	1.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	2.000	1.600	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	2.400	2.400	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000	1.000	772,52
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	4.000	4.000	706,86
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	11.600	11.800	0,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	1.800	1.800	0,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	4.300	4.500	0,00
		L11240986	Personalcafeteria	13.200	13.200	0,00
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	19.000	13.500	0,00
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	0	0	0,00
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	6.200	6.000	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	20.000	19.000	18.449,69
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	0	0	884,14
Summe Gebäudereinigung				**1.466.300**	**1.404.800**	**1.194.466,65**
Gesamtsumme				**5.029.300**	**4.754.750**	**4.414.156,29**

Im Jahr 2025 ist mit einer Erhöhung der Gebäudereinigungskosten um 61.500 € im Vergleich zum Jahr 2024 zu rechnen.
Die Reinigungsdienstleistungen für die vom Landkreis genutzten Objekte werden im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung, die im Jahr 2024 durchgeführt wird, neu vergeben. Im Zuge dieser Neuausschreibung wurden bei einigen Objekten sowohl die Reinigungsflächen als auch die Reinigungsintervalle angepasst. Zudem ist aufgrund der kontinuierlichen Erhöhung des Mindestlohns damit zu rechnen, dass die Reinigungskosten im Jahr 2025 weiter steigen werden.

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungs-, Energie- und Gebäudereinigungskosten (ohne Berücksichtigung der Flüchtlingsunterbringung) im Plan 2025 um 274.550 € (Steigerung 6 %) gegenüber dem Vorjahresplan.

zu Nr. 14 Bewirtschaftungskosten im Bereich der Sozialen Einrichtungen (FlüAG)

In der folgenden Tabelle werden die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen dargestellt.

Profit-center	Bezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
314006-130	Soziale Einrichtungen	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	998.800	1.087.000	742.890,58
		42310003	Mieten inkl. Nebenkosten u.Pachten unbew	2.608.912	1.772.412	1.539.703,15
		42410000, 42410006 42410009	Bewirtschaftung u. Energie der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147.100	2.196.500	1.846.667,98
		42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	257.200	292.200	170.714,41
314006-420	Soziale Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftg. der Grundstücke u.baulich	20.000	1.000	250,59
		42410003	FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	2.000.000	1.500.000	1.877.665,75
Summe				**8.032.012**	**6.849.112**	**6.177.892,46**

zu Nr. 14 und 18: Sachaufwand der Verwaltung

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.250	109.400	33.197,60
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	465.670	523.590	405.190,28
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	139.650	139.230	112.289,76
42310002	Mieten und Pachten EDV	764.280	743.080	695.354,58
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.529.150	1.513.095	1.629.020,85
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.670	173.050	151.213,05
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	581.450	493.550	484.654,41
42610002	Dienstreisen	302.850	318.800	309.934,71
42710001	Aufwendungen für EDV	2.102.786	2.017.378	1.794.776,37
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	948.526	829.947	956.074,98

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	70.850	105.420	55.800,64
44294000	Rechts- und Beratungskosten	390.050	345.400	231.317,08
44310000	Geschäftsaufwendungen	717.850	918.500	849.009,34
44310001	Bücher und Zeitungen	129.400	139.950	158.138,26
44310002	Postgebühren	257.600	254.200	270.071,05
44310003	Fernmeldegebühren	175.610	176.930	182.002,11
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	173.450	190.550	174.570,22
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		**8.999.092**	**8.992.070**	**8.492.615,29**

Der dargestellte Auszug aus dem Sachaufwand für die Verwaltung des Planes 2025 i. H. v. rd. 9,0 Mio. € entspricht im Volumen nahezu dem Budget des Vorjahres.

Digitalisierung

Übergeordnetes Ziel der Verwaltungsdigitalisierung ist eine moderne, effiziente und bürgernahe Verwaltung, die den Herausforderungen der digitalen Zukunft gewachsen ist.
Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) wird die Verwaltung auch im Jahr 2025 weiter beschäftigen, um das Angebot von digitalen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich weiter auszubauen. Zum Stand Oktober 2024 bietet der Landkreis etwa 120 Leistungen online an, was einem Umsetzungsgrad des OZG von etwa 40 % entspricht.
Aktuell werden aber nicht alle Leistungen nach dem sog. „EfA"-Prinzip (=Einer für Alle) zur Nachnutzung angeboten. Die Verwaltung möchte dem im Jahr 2025 mit einer Cloud-basierten Lösung entgegnen, um das online Angebot für Bürgerinnen und Bürger selbst weiter auszubauen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Plattform sind in der Planung mit 10.000 € veranschlagt.
Um die Produktivität der Verwaltung zu erhöhen soll im Jahr 2025 eine KI-Plattform eingeführt werden, mit der u.a. Texte erstellt oder Wissensdatenbanken aufgebaut werden können. Die jährlichen Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 8.000 €.

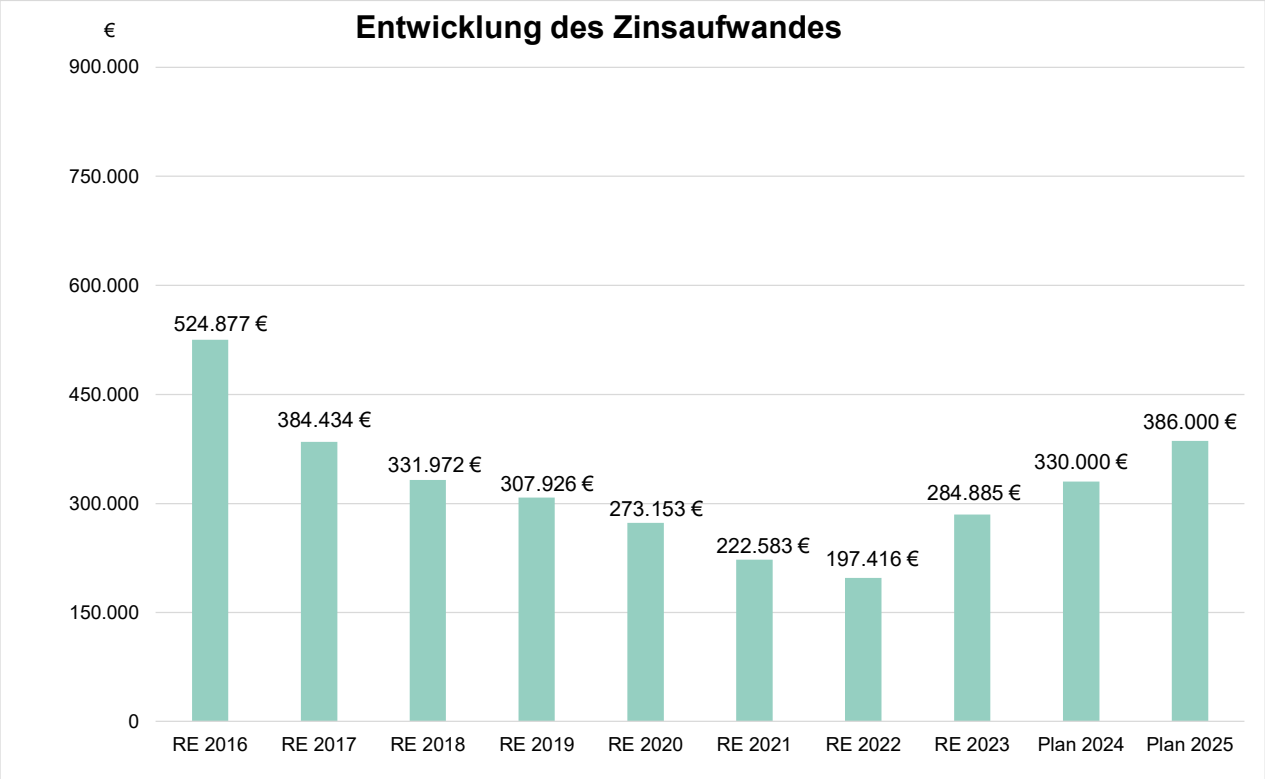
Der Ausbau der E-Akte schreitet im Landratsamt auch im Jahr 2025 weiter voran. Neben dem weiteren Ausrollen der allgemeinen E-Akte nach Aktenplan sind weitere Fachverfahrensschnittstellen geplant (Sitzungsdienst Session, Einbürgerungsakte, Immissionsschutzakte, Fachverfahren LÜVIS des Veterinäramtes). Daneben ist die Implementierung einer Signaturschnittstelle in der E-Akte vorgesehen, um Dokumente aus der E-Akte, sofern nötig, mittels Cloud-Signaturdienst qualifiziert elektronisch signieren zu können. Für das E-Akte Basissystem ist zudem der Erwerb weiterer Lizenzen für die PDF-Kompression geplant. Diese Projekte haben im Finanzhaushalt 2025 ein Investitionsvolumen von etwa 66.000 €.

Im Netzwerkbereich steht eine erste große Teilerneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten an, da die eingesetzten Produkte ihr Lebensende erreichen und keine weiteren Updates mehr erhalten. Hierfür sind im Finanzhaushalt 95.000 € eingeplant.

Im Bereich der IT-Ausstattung/Software sind Lizenzen ein starker Kostentreiber. Ein aktuelles Beispiel zeigt die Auswirkungen von Unternehmensübernahmen auf die Lizenzpolitik: Ein wichtiger Softwareanbieter (Virtualisierungssoftware) wurde von einem größeren Technologiekonzern übernommen und hat daraufhin seine Preise drastisch erhöht. Für unsere Verwaltung resultiert dies in einer Erhöhung der Lizenzkosten für dieses Produkt um das Vier- bis Fünffache im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben. Die zusätzliche finanzielle Belastung bewegt sich im oberen fünfstelligen Bereich.

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Notwendigkeit nach IT-Sicherheitsmaßnahmen. Das IT-Sicherheitskonzept sieht dabei u.a. die Implementierung einer IT Sicherheitssoftware, regelmäßige Sicherheitsberatungen -audits und Mitarbeiterschulungen bzw. Sensibilisierung vor. Hierfür sind Mittel in Höhe von etwa 160.000 € im Ergebnishaushalt 2025 eingeplant.

zu Nr. 16 Darlehenszinsen
Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen wird der Zinsaufwand im Haushaltsjahr auf 386.000 € erhöht.



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

Die Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen bestehen aus den beiden Ergebnisrücklagen „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (Bilanzposition 1.2.1) und „Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ (Bilanzposition 1.2.2) sowie aus den „Zweckgebundenen Rücklagen“ (Bilanzposition 1.2.3). Über zweckgebundene Rücklagen verfügt der Landkreis aktuell nicht, deshalb wird im Anschluss lediglich auf die beiden Ergebnisrücklagen eingegangen.

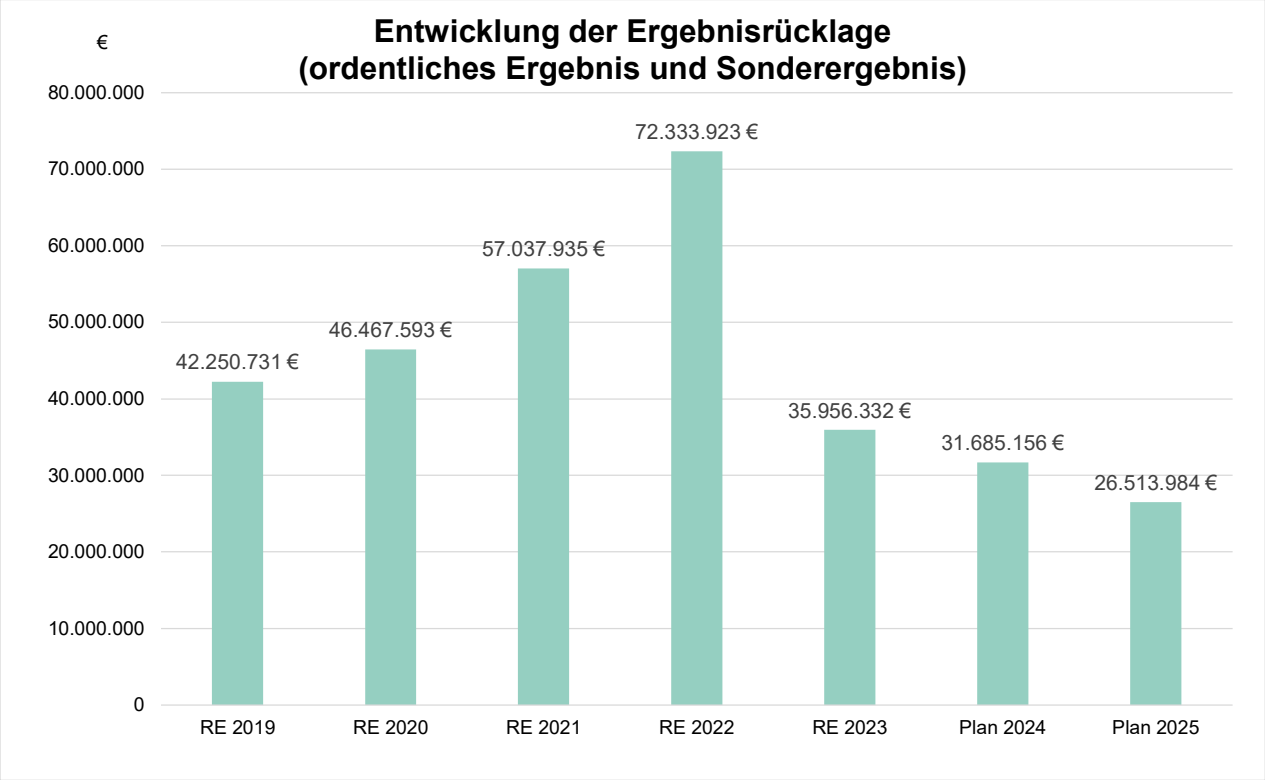
Die Entwicklung der Ergebnisrücklagen resultiert aus den Jahresergebnissen der Vorjahre sowie der geplanten ordentlichen Ergebnisse der beiden Planjahre 2024 und 2025, die nicht mit der zur Verfügung stehenden Liquidität vergleichbar ist (kumulierte Jahresergebnisse bzw. Ertrag/Aufwand entspricht nicht den kumulierten Finanzierungsmittelbeständen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen).

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können nach § 23 S. 4 GemHVO aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden. Mit dieser im Rahmen der Evaluierung des NKHR-Regelungsrahmens 2015/2016 initiierten und vom Innenministerium bereitwillig umgesetzten Neuregelung soll verdeutlicht werden können, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen.
Eine für die Jahre 2011 bis Ende 2020 vorgeschlagene Bilanzkorrektur i. H. v. 38.388.930 € wurde vom Kreistag in einer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen und wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 umgesetzt. Bei der Darstellung der Entwicklung in den Planjahren 2024 und 2025 ist diese Umbuchung enthalten.

Nach dem Ergebnis 2023 sowie den Planzahlen 2024 und 2025 werden sich die Haushaltsdaten in 2025 voraussichtliche wie folgt verändern:

Ergebnisrücklage – ordentliche Ergebnis	
Stand 01.01.2025	31.313.133,04 €
Stand 31.12.2025:	26.141.961,34 €
Veränderung in Plan 2025:	**-5.171.171,70 €**

Ergebnisrücklage - Sonderergebnis	
Stand 01.01.2025:	372.022,86 €
Stand 31.12.2025:	**372.022,86 €**
Veränderung in Plan 2025:	**0,00 €**


Entwicklung der Ergebnisrücklage
(ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis)
€
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
42.250.731 €
46.467.593 €
57.037.935 €
72.333.923 €
35.956.332 €
31.685.156 €
26.513.984 €
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
Plan 2024
Plan 2025

3.4 Gesamtfinanzhaushalt

3.4.1 Erläuterungen

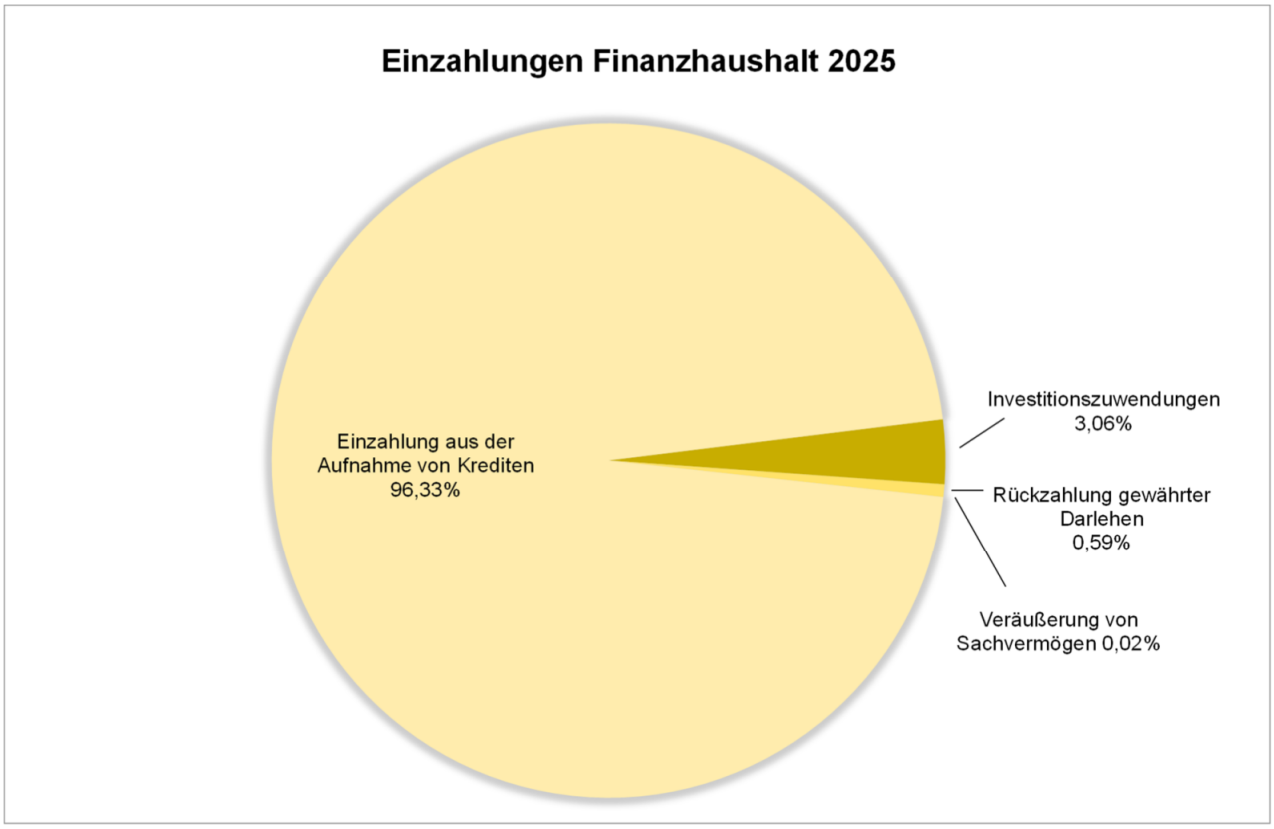
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-614.601,47**	**64.083**	**8.117.402**
		Nähere Erläuterungen können Sie der Übersicht zu den Kostenarten im Gesamtergebnishaushalt entnehmen.			
18	=	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**181.250**	**2.505.000**	**967.854**
		I54202406001 Kostenanteil Bund Fahrzeuge Straßenmeistereien	100.000		
		I12602106001 Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschwesen	11.750		
		I12602106002 Zuweisung vom Land Digitale Alarmierung	49.500		
		I11241306002 Zuschuss Anlagevermögen v. Land	20.000		
20	=	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**1.000**	**151.000**	**618.222**
		I54202407001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000		
21	=	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Rückflüsse Ausleihungen)**	**35.000**	**35.000**	**0**
22	=	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.071.006,24**

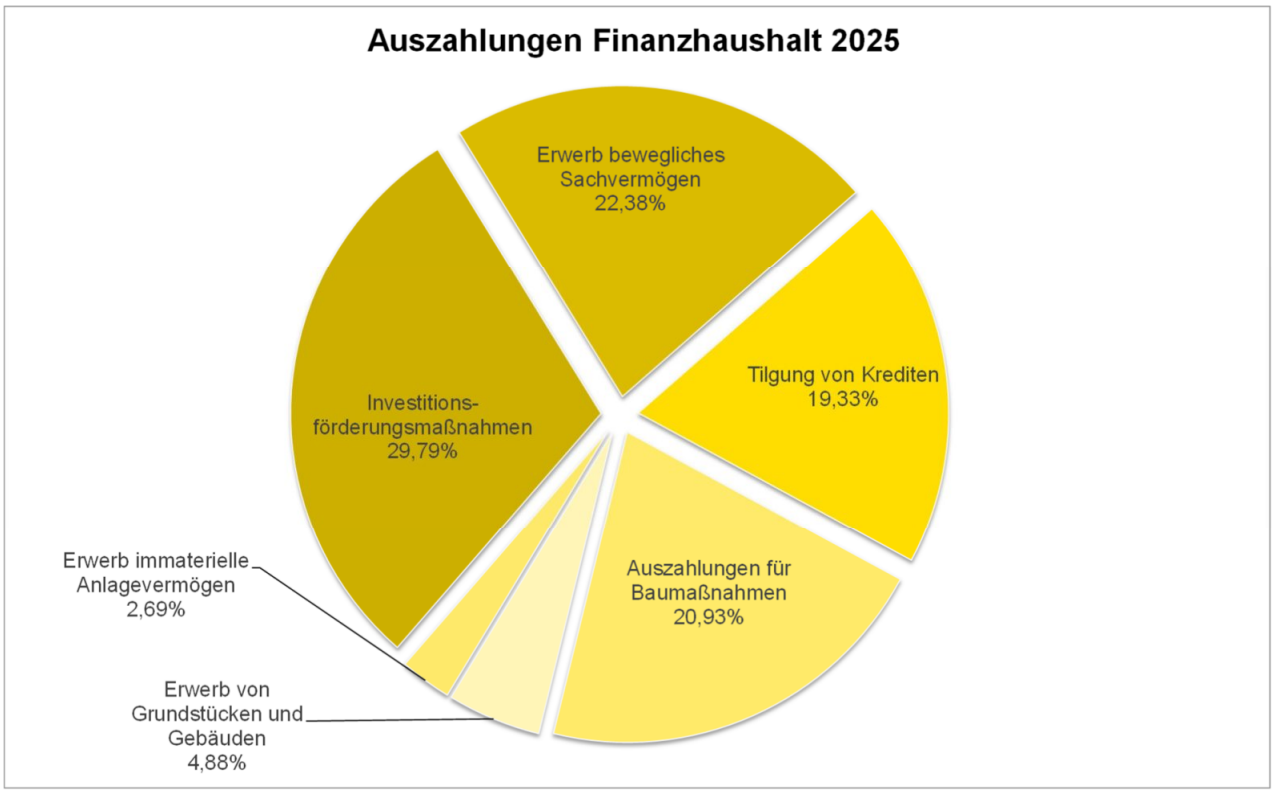
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-656.000**	**-1.000**	**-214.025**
		I54202400001 Erwerb von Grundstücken (Straßen)	-1.000		
		I11241360001 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	- 655.000		
25	**=**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.815.200**	**-2.710.000**	**-6.100.294**
		I54202400013 K6575 Bergöschingen Böschungsrutsch (Stützbauwerk)	- 350.000		
		I54202400013 K6512 Wutachmühle massive Rutschungen (Stützbauwerk)	-200.000		
		I54202400015 K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg	-400.000		
		I57502600001 Radwegplanung und Bau	-150.000		
		I53602400002 Baumaßn. Breitband Einzeltrasse	-150.000		
		I53602400003 Baumaßn. Breitband Backbone Gesamt	-50.000		
		I53602400004 Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung	-405.200		
		I11241306002 Planungs- und Baukosten Streugutlagerhalle BS mit Verladesilo	-1.050.000		
		I11241306002 Neubau Verwahrstelle	-60.000		

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
26	=	**Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.009.775**	**-2.269.550**	**-1.931.443**
		davon bedeutende Anschaffungen in 2025:			
		I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenmeistereien	-984.000		
		I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitl. Alarm	-243.000		
		I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein	-219.000		
		I11241361001 Erwerb Photovoltaikanlagen Gewerbeschule Bad Säckingen	-200.000		
		Erwerb eines großen Bauwagens (CHR-Schule)	-120.000		
		I12802101001 Erwerb Anlagevermögen	-166.200		
		I51113401003 Erwerb Anlagevermögen	-110.075		
		I11201501002 Erwerb Anlagevermögen IT	-102.400		
27	=	**Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen**	**-400**	**-300**	**-300**
28	=	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**-4.007.500**	**-7.446.000**	**-9.436.278**
		davon bedeutende Investitionskostenzuschüsse in 2025:			
		I54702601001 Elektrifizierung Hochrheinbahnstrecke	-500.000		
		I41101201006 Investitionskostenzuschuss EB Gesundheitspark für Zentralklinikum	-3.000.000		

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
29	=	**Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**-362.165**	**597.660**	**310.174**
		davon bedeutende Anschaffungen in 2025:			
		I111201501001 Erwerb Anlagevermögen allgemein	-66.000		
		I12602101003 Erwerb Anlagevermögen allgemein	-75.000		
		I54202401007 Erwerb Anlagevermögen allgemein	-200.000		
33	=	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**5.700.000**	**5.000.000**	**4.400.000**
34	=	**Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**-2.600.000**	**-2.410.000**	**2.251.109**
		davon Auszahlungen, für die Tilgung v. Krediten	-2.600.000	-2.410.000	-2.251.109
		(im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)			

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


Einzahlungen Finanzhaushalt 2025
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 96,33%
Investitionszuwendungen 3,06%
Rückzahlung gewährter Darlehen 0,59%
Veräußerung von Sachvermögen 0,02%


Auszahlungen Finanzhaushalt 2025
Erwerb bewegliches Sachvermögen 22,38%
Tilgung von Krediten 19,33%
Auszahlungen für Baumaßnahmen 20,93%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4,88%
Erwerb immaterielle Anlagevermögen 2,69%
Investitions-förderungsmaßnahmen 29,79%

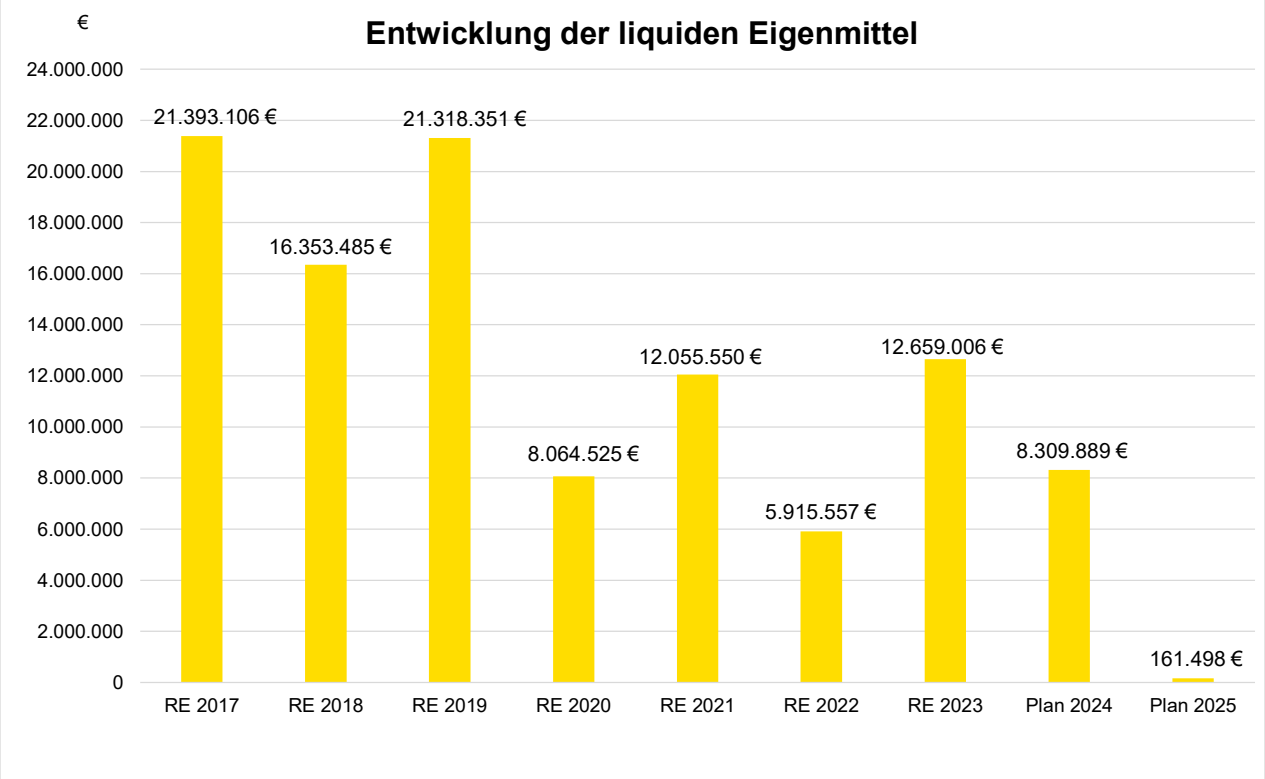
3.4.2 Saldo des Finanzhaushaltes 2025

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Ergebnishaushalt:	-614.601 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit:	-10.633.790 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit:	3.100.000 €
Saldo des Finanzhaushaltes 2025:	**-8.148.391 €**

3.4.3 Liquide Eigenmittel

Liquide Eigenmittel 01.01.2025	8.309.889 €
Finanzierungsmittelsaldo 2025	-8.148.391 €
Liquide Eigenmittel 31.12.2025:	**161.498 €**

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



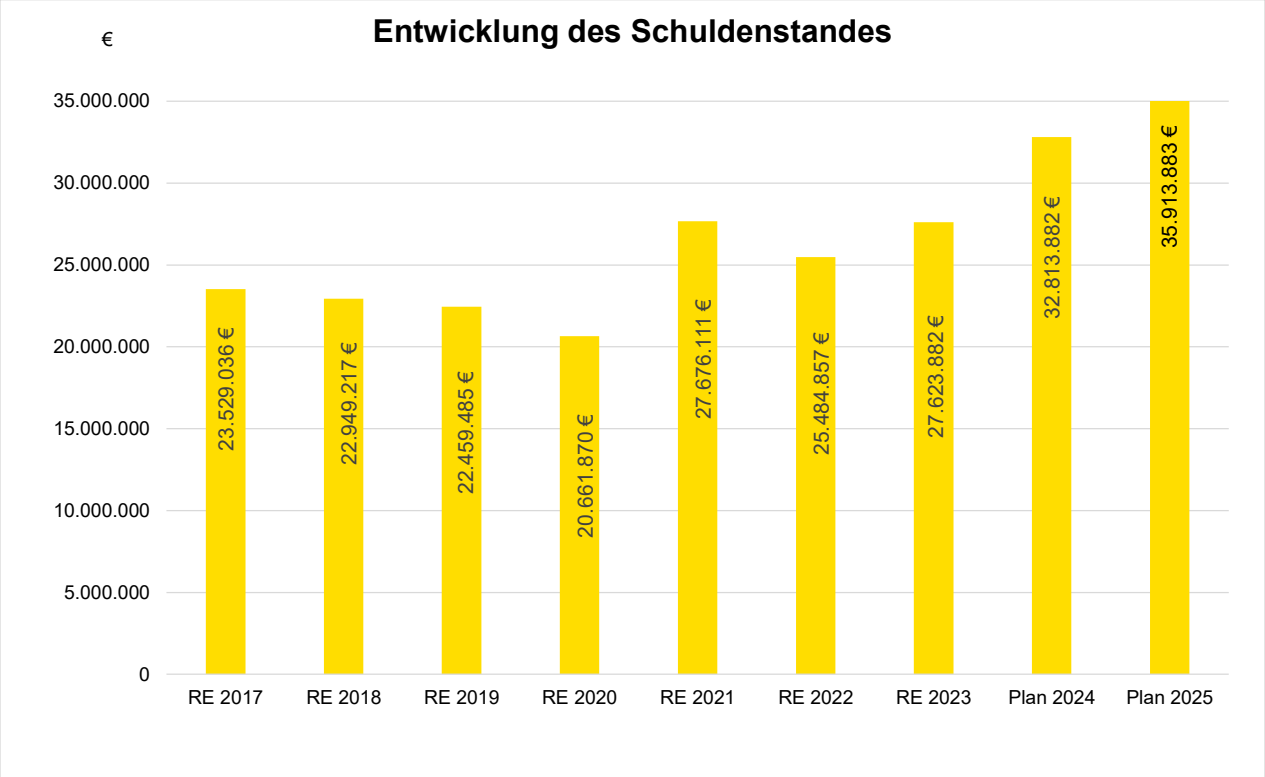
Bestand an Kassenkrediten 01.01./31.12.2025: **0,00 €**

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

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**-614.601 €**
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	- 2.600.000 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	+5.700.000 €
zuzüglich weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+217.250 €
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	**2.702.649 €**
Investitionen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.851.040 €**
ergibt einen Saldo des Finanzhaushaltes 2025	**-8.148.391 €**

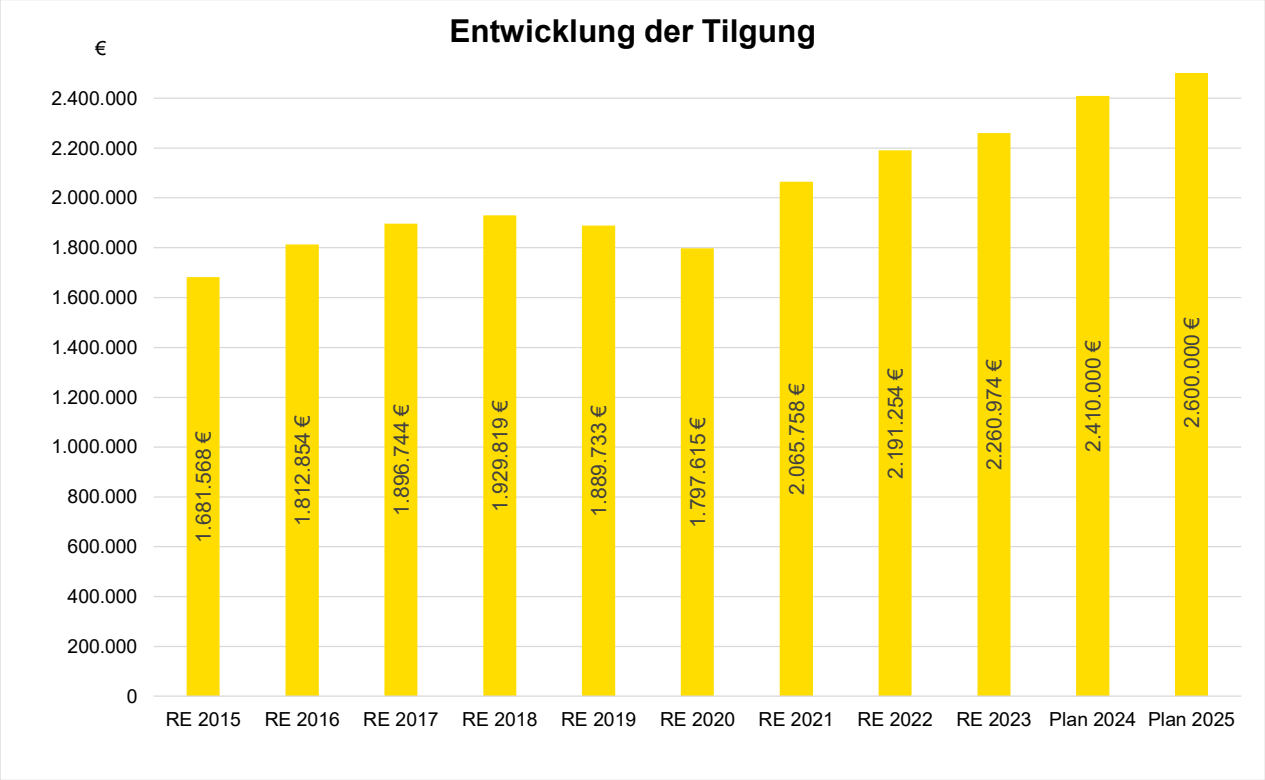
3.4.4 Schuldenstand zum 31.12.2025

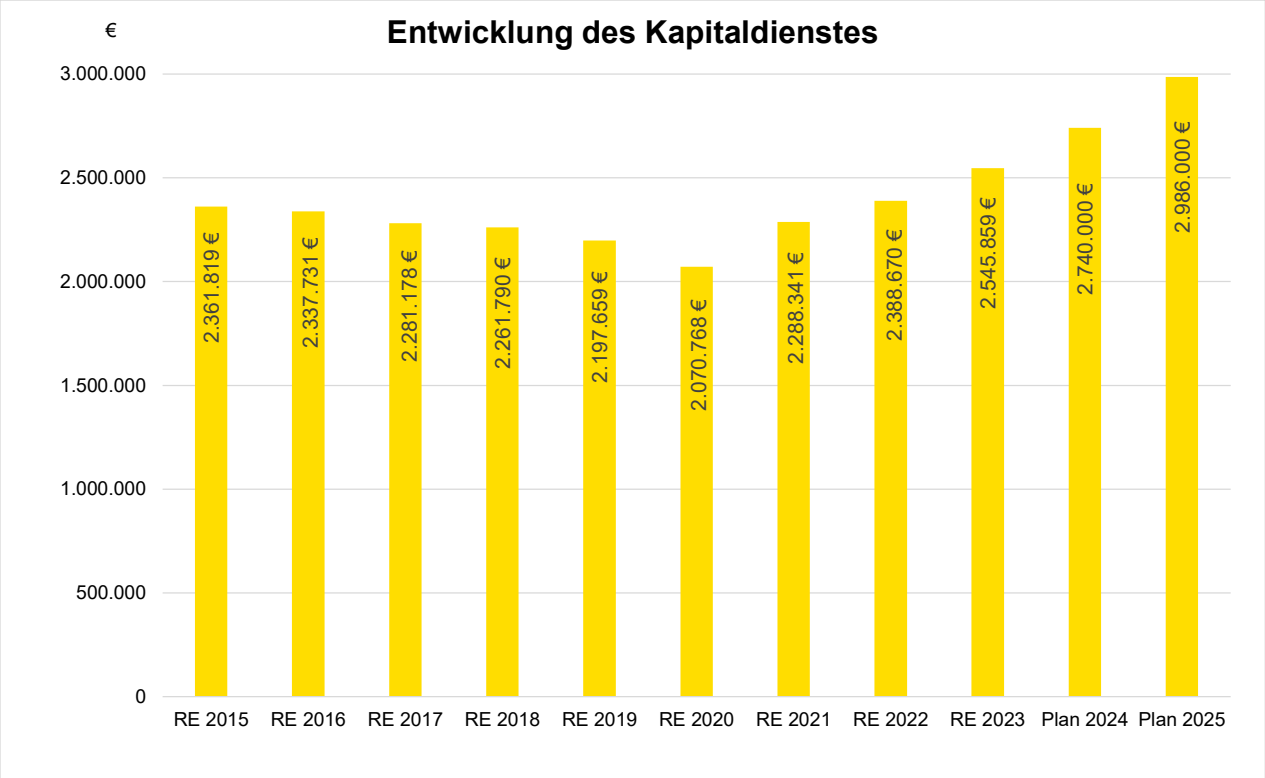
Stand 01.01.2025	**32.813.883 €**
Kreditaufnahme	5.700.000 €
Ordentliche Tilgung	- 2.600.000 €
Stand 31.12.2025	**35.913.883 €**



Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2025 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 35.913.883 €.
Der planerische Schuldenstand 2024 in Höhe von 32.813.882 € beinhaltet neben der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 5,0 Mio. € auch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2,6 Mio. €, welche erst im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

Umschuldungen konnten in den letzten Jahren mit niedrigen Zinsen und somit mit höheren Tilgungsleistungen abgeschlossen werden. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in 2025 um rd. 0,19 Mio. €.





Aufgrund den steigenden Zinsen sowie den neu geplanten Kreditaufnahmen, erhöht sich der Kapitaldienst in 2025 auf 2.986.000 €.

3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center (Produktgruppen)

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

THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Kommunikation und Kultur

2520-040 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.000,00	-12.000,00	-8.483,83
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.100,00	-37.100,00	-42.199,68
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-11.700,00	-17.510,23
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-48.100,00**	**-60.800,00**	**-68.193,74**
* Personalaufwendungen	295.511,94	236.835,79	233.664,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.600,00	3.215,20	2.289,81
* Abschreibungen	392,70	606,00	653,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.050,00	80.958,40	82.174,21
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.554,64**	**321.615,39**	**318.781,75**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**309.454,64**	**260.815,39**	**250.588,01**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Zuschussbedarf bei den Kommunalen Museen erhöht sich um rund 49.000 €. Diese Erhöhung steht einerseits in Zusammenhang mit tariflichen Erhöhungen bei Personalaufwendungen andererseits sinken die Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten (insbesondere Freundeskreis Schloss Bonndorf) und Zuwendungen in Form von Sponsoring. Schloss Bonndorf ist seit Frühjahr 2024 bis voraussichtlich Sommer 2025 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Dennoch darf positiv festgehalten werden, dass das Sponsoring zwar rückläufig ist (allgemeingesellschaftliche Tendenz), trotz Schließung aber viele Sponsoren treu geblieben sind, das Sponsoring pendelt sich auf einem niedrigeren Niveau ein. Da auch 2025 mit einem reduzierten Programm zu rechnen ist, müssen sowohl Zuwendungen vom Freundeskreis Schloss Bonndorf, als auch von den Sponsoren sowie Eintrittsgelder leicht nach unten korrigiert werden. Die Aufwendungen für Sach-und Dienst-

leistungen wurden aus diesem Grund reduziert. Zu den Sparbemühungen gehört auch eine deutliche Reduktion von rund 20.000 € bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Einsparung durch Programmanpassung).

2620-040 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000,00	-4.000,00	-8.425,18
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-8.425,18**
* Personalaufwendungen	3.956,62	3.763,84	3.342,90
* Abschreibungen	3.403,50	2.612,00	3.403,50
* Transferaufwendungen	898.100,00	759.320,00	727.654,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	5.000,00	14.957,75
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**925.460,12**	**770.695,84**	**749.358,47**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**921.460,12**	**766.695,84**	**740.933,29**

Kurzbeschreibung:
Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Steigerung in Höhe von rund 155.000 € ist vor allem durch die Transferaufwendungen zu erklären, darin sind enthalten die Zuschüsse an die Jugendmusikschule Bad Säckingen in Höhe von 240.000 € (Plan 2024: 225.000 €) sowie an den Zweckverband der Musikschule Südschwarzwald in Höhe von 638.100 € (Plan 2024: 529.320 €). Der Zuschussbedarf – insbesondere der Musikschule Südschwarzwald – steht im Zusammenhang mit den gestiegenen Personalkosten infolge von Vertragsumwandlungen von Honorarkräften in Festanstellungen. Der Blasmusikverband Hochrhein, als Vertreter der Musikvereine, erhält eine jährliche Zuwendung in Höhe von 20.000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen für die kreiseigenen Konzerte. 2024 konnte aus logistischen Gründen (Spielstätte Schloss Bonndorf stand nicht zur Verfügung) nur ein Konzert stattfinden, weshalb die Aufwendungen geringer waren. 2025 soll das Musikprogramm wieder auf dem Niveau von 2023 stattfinden.

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-80.700,00	-83.000,00	-81.754,73
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.500,00	-8.321,82
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-82.200,00**	**-86.300,00**	**-90.076,55**
* Personalaufwendungen	40.894,36	22.306,08	20.372,76
* Abschreibungen	3.375,50	3.376,00	3.378,01
* Transferaufwendungen	87.000,00	89.000,00	92.975,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.700,00	56.500,00	53.816,44
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.969,86**	**171.182,08**	**170.542,78**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.769,86**	**84.882,08**	**80.466,23**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Verkauf von Artikel wie Postkarten) wird es auf einem ähnlichen Niveau wie 2024 bleiben.
Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Zuschüssen reduzieren sich die Transferaufwendungen nochmals um rund 2000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird mit abnehmenden Ausgaben in Höhe von rund 42.700 € ausgegangen, dies soll durch Einsparungen bei Events ermöglicht werden. Darin enthalten sind unverändert Zuwendungen von 10.000 € für das Kreiskuratorium sowie rund 32.000 €, die auf das Kreisjahrbuch sowie für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Kulturpflege entfallen.

THH 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Finanzen

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Abschreibungen	508,53	1.525,58	1.525,59
* Transferaufwendungen		166.000,00	
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508,53**	**167.525,58**	**1.525,59**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**508,53**	**167.525,58**	**1.525,59**

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Eigenbetriebs „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Seniorenwohnen Jestetten“ sind im Haushalt 2025 keine Mittel vorgesehen.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	-10.184,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-10.184,00**
* Personalaufwendungen	32.367,72	4.202,67	6.556,81
* Abschreibungen	1.204.693,12	1.200.000,00	1.200.391,10
* Transferaufwendungen	9.040.070,00	7.854.670,00	5.411.120,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.297.130,84**	**9.078.872,67**	**6.618.068,86**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.235.130,84**	**9.016.872,67**	**6.607.884,86**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auf der Ertragsseite wurde der Erbbauzins der Stadt Bad Säckingen mit 62.000 € eingeplant.

Bei den Transferaufwendungen ist der Verlustausgleich für die Klinikum Hochrhein GmbH i. H. v. 8,0 Mio. € (Plan 2024: 7,2 Mio. €) sowie die Zuweisung für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein i. H. v. 1.040.070 € (Plan 2024: rd. 0,7 Mio. €) veranschlagt, die insbesondere durch die Zinsaufwendungen neuer Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb steigt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 20.000 € als Rechts- und Beratungskosten vorgesehen.

Die Abschreibungen für den Nordbau des Klinikums Hochrhein umfassen 1,2 Mio. €.

Finanzhaushalt investiv:

- Investitionskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein 3.000.000 €

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	142,80
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**142,80**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.000,00**	**2.000,00**	**142,80**

Kurzbeschreibung:
Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Hier ist der Förderbeitrag des Landkreises für das „Hochrhein-Seminar“ veranschlagt. Aufgabe des Seminars ist die Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften.

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-50.000,00	-64.575,81
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-65.000,00**	**-50.000,00**	**-64.575,81**
* Personalaufwendungen	329.942,56	317.380,04	315.497,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	140.200,00	135.650,00	129.836,13
* Abschreibungen	13.466,33	12.783,54	17.214,90
* Transferaufwendungen	325.000,00	321.000,00	303.745,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.400,00	13.469,90
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**816.608,89**	**795.213,58**	**779.763,26**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**751.608,89**	**745.213,58**	**715.187,45**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Hier sind die Ansätze der Schulkantine Waldshut im Gebäude der Waldtor-Schule veranschlagt. Außerdem ist neben dem Aufwand für das Kreismedienzentrum auch die finanzielle Förderung des Kolleg St. Blasien mit einem Zuschuss von 321.000 € enthalten. Die Höhe des Zuschussbetrages durch den Landkreis ist an die Entwicklung des Landeszuschusses (Privatschulgesetz) gekoppelt.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt sind insgesamt 17.900 € vorgesehen:

- iMac (Ersatzbeschaffung) 2.700 €
- Neugestaltung Web-Seite 2.500 €
- Beschaffung 3D-Drucker 1.700 €
- Beamer (Ersatzbeschaffung) 3.000 €
- Beschaffung Zentraler Server (Ersatzbeschaffung) 8.000 €

2510-130 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.000,00	-75.000,00	-48.794,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-83.000,00**	**-75.000,00**	**-48.794,00**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.600,00	11.700,00	
* Abschreibungen	1.453,70	1.453,70	1.453,70
* Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	109.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.400,00	68.300,00	34.466,28
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.453,70**	**181.453,70**	**144.919,98**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.453,70**	**106.453,70**	**96.125,98**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auf Grundlage von Kooperationsverträgen mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld werden an der Justus-von-Liebig-Schule der Studiengang „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und an den Kaufmännischen Schulen Waldshut der Studiengang „B. A. Betriebswirtschaft“ als außerschulisches Studienangebot des Landkreises durchgeführt. Derzeit studieren mehr als 66 Studierende in diesen beiden Studienfächern berufsbegleitend (36 Sozialpädagogik & Management, 30 Betriebswirtschaftslehre).
Der Landkreis erhält einen Anteil an den von den Studenten zu entrichtenden Studiengebühren und hat im Gegenzug ganz bzw. teilweise die Kosten und Honorare für die Dozenten usw. zu tragen.

Darüber hinaus haben sich der Landkreis Waldshut, die Klinikum Hochrhein GmbH und die Gemeinnützige Physiotherapieschule / Ergotherapieschule Bad Säckingen GmbH – Akademie der Gesundheitsfachberufe – in einer Vereinbarung mit der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, zu einer Förderung und Unterstützung der Einrichtung eines „Institut für Gesundheit“ der FHM als wissenschaftliches Instrument der Wirtschafts- und Bildungsförderung im Landkreis Waldshut verpflichtet. Angeboten werden derzeit die Studiengänge „B.A. Soziale“ und „B.Sc. Pflege Management“ in Waldshut sowie „B.Sc. Physiotherapie“, „B.Sc. Ergotherapie“ und „M.Sc. Physiotherapie - Muskuloskelettale Therapien“ in Bad Säckingen. Weitere Studienangebote wie „B.Sc Psychiologie“, „B.Sc. Wirtschaftsingenieur“, „B.Sc. Physician Assistant“ und „B.Sc. Rescue-Management“ befinden sich in Prüfung.

Der Förderbeitrag des Landkreises für die Stiftungsprofessuren des „Institut der Gesundheit“ von jährlich 100.000 € ist bei den Transferaufwendungen abgebildet.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten, den investiven Maßnahmen in den Schulbudgets sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 1 für 2025 eingeplant:

- 1126-110 Zentrale Dienstleistungen

Fahrzeugpool – Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	25.000 €
Beschaffung Evakuierungsstühle	20.000 €
Austausch Zeiterfassungsterminals	12.000 €
Lizenzen für Zeiterfassung Interflex (Erweiterung)	5.000 €
Beschaffung von Mobiliar	8.000 €

- 5730-120 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Erhöhung Stammkapital beim Badischen Gemeindeversicherungsverband	400 €

- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement u. a.

Planung und Erwerb Streugutlagerhalle Bad Säckingen mit Verladesilo	1.050.000 €
Neubau Verwahrstelle (ASP)	60.000 €
Grunderwerb Grundstück Schulcampus WT-Tiengen	105.000 €
Erwerb von weiteren Containermodulen zur Erweiterung des SBBZ-Campus WT-Tiengen	550.000 €
PV-Anlage Gewerbliche Schule Bad Säckingen	200.000 €
Erwerb eines großen Bauwagens (Carl-Heinrich-Rösch-Schule)	120.000 €
Erwerb und Installation Zeiterfassungsterminals (Schulen)	60.000 €

- 1120-150 Organisation und EDV

Teilerneuerung von Netzwerkkomponenten	95.000 €
Lizenzen für DMS-Projekte 2025	66.000 €
Ersatzswitch	6.000 €
Erneuerung eines kleinen Netzwerkspeichers	1.400 €

<u>Einzahlungen</u>

- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement

Zuschuss Einrichtungskosten Verwahrstelle (ASP)	20.000 €

THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ordnungsamt

1260-210 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-3.500,00	-3.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-96.510,04	-72.572,08	-82.842,12
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-7.000,00	-11,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-12.500,00	-13.361,80
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.000,00	-200.000,00	-270.647,93
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.336.010,04**	**-295.572,08**	**-370.363,65**
* Personalaufwendungen	463.006,80	361.215,94	323.342,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	467.207,00	454.425,00	492.096,17
* Abschreibungen	312.896,31	278.713,79	323.214,38
* Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.505,00	812.595,00	748.121,65
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.122.615,11**	**1.912.949,73**	**1.888.274,87**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.786.605,07**	**1.617.377,65**	**1.517.911,22**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die bisherige Landeszuwendung in Höhe von 3.500 €, die bisher bei den Zuweisungen und Zuwendungen veranschlagt wurde, entfällt ab 2025 mit der neuen Verwaltungsvorschrift über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (ZFeuVwV).

Die Aufwendungen im Bereich Brandschutz sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies lässt sich im Wesentlichen erneut auf die Steigerung der Personalkosten der Leitstelle zurückzuführen.

Ebenso ist im Ergebnishaushalt die vom Landkreis geplante Sammelbeschaffung für den Einsatzstellenfunk für die Gemeindefeuerwehren abgebildet. Den veranschlagten Aufwendungen (Steigerung bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen) von rd. 1 Mio. € stehen Erträge in selber Höhe bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber.

Finanzhaushalt investiv
Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erwerb von 11 Digitale Alarmumsetzern (DAU) Ersatz und Neubau von DAU Bad Säckingen und Weilheim 193.000 €
- Einführung eines Kryptoverfahrens für die digitale Alarmierung 50.000 €
- Führungs- und Lagedarstellungssoftware 75.000 €
- Allgemeiner Geräteersatz 10.000 €
- Erwerb der landkreiseigenen Einsatzstellenfunkgeräte im Digitalfunk 84.000 €
- Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Überdrucktechnik 125.000 €

- Feuerwehrausbildungszentrum Kaitle Sanierung Fenster, Beleuchtung 67.500 €
- Landkreisanteil Hardwareerneuerung Leistelle 230.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- Digitale Alarmumsetzer Neubau und neue DAU-Geräte 49.500 €
- Förderung Einsatzstellenfunkgeräte 11.750 €

1280-210 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.400,00	-82.929,16
** **Anteilige ordentliche Erträge**		**-6.400,00**	**-82.929,16**
* Personalaufwendungen	186.415,56	251.712,42	195.094,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.100,00	30.100,00	49.618,44
* Abschreibungen	39.996,87	20.828,18	37.767,32
* Transferaufwendungen	11.550,00	11.550,00	11.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,00	12.150,00	63.537,74
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.512,43**	**326.340,60**	**357.568,13**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**273.512,43**	**319.940,60**	**274.638,97**

Kurzbeschreibung:
Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Kostenerstattung in Höhe von 6.400 € für die Psychosoziale Notfallversorgung der Einsatzkräfte wird in 2025 nicht erhoben.

Finanzhaushalt investiv:

- Erweiterung System zur mobilen Warnung 5.200 €
- Satelliten Internet 6.000 €
- Erwerb einer Software KatS-Planung 9.500 €
- Erwerb einer Sandsackfüllmaschine mit Zubehör 30.000 €
- Erwerb von Hochwasserpumpen 45.000 €
- Erwerb von Rollwagen für die Autarkie der KatS-Einheiten 80.000 €

Straßenbauamt

5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-561.732,88	-549.817,71	-547.269,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.155.200,00	-1.097.000,00	-744.799,23
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.642,00	-108.000,00	-107.612,88
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.845.574,88**	**-1.754.817,71**	**-1.399.682,07**
* Personalaufwendungen	99.118,28	87.363,56	82.190,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	186.700,00	230.200,00	60.993,23
* Abschreibungen	878.251,31	682.761,14	785.379,65
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.489,60
* Transferaufwendungen	44.776,00	44.776,20	44.776,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500,00	37.500,00	23.757,08
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.284.345,59**	**1.082.600,90**	**1.004.586,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-561.229,29**	**-672.216,81**	**-395.095,46**

Kurzbeschreibung:
Hierunter fallen die Umlagezahlungen des Landkreises an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut sowie die Pachteinnahmen des Landkreises aus der Verpachtung des Netzes.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Erträge aus der Verpachtung und Weiterentwicklung des Breitbandnetzes sind i. H. v. 1.155.200 € eingeplant. Mittlerweile ist der Bau des Backbones abgeschlossen. Da nicht an alle Übergabepunkte auch fertiggestellte Ortsnetze anschließen, wird ausschließlich für die tatsächlich angeschlossenen Ortsnetze Pacht gezahlt. Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backbone-Netzes stehen Planmittel zur Verfügung. Als Umlagezahlung des Landkreises an den Zweckverband sind 44.800 € vorgesehen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um in Betrieb genommene Einzeltrassen.

Finanzhaushalt investiv
- Breitband-Backbone-Netz u. a. Erweiterung 605.200 €

5420-240 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.879.300,00	-3.842.400,00	-3.879.300,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-236.330,77	-233.070,25	-255.795,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-59.155,30
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.242,69
* Sonstige ordentliche Erträge			-197,57
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.145.630,77**	**-4.105.470,25**	**-4.204.691,20**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	409.300,00	702.400,00	604.448,23
* Abschreibungen	759.510,29	752.573,05	816.830,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.890,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.168.810,29**	**1.454.973,05**	**1.423.169,15**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.976.820,48**	**-2.650.497,20**	**-2.781.522,05**

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

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

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Saldo Euro
Ergebnishaushalt			
Zuweisung Land § 25 FAG	3.879.300	3.842.400	-36.900
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Summe ordentliche Erträge	**3.909.300**	**3.872.400**	**-36.900**
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	399.300	472.400	73.100
Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung	0	200.000	200.000
Radverkehrskonzept	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Waldschäden)	10.000	30.000	20.000
Zwischensumme:	**409.300**	**702.400**	**293.100**
Kostenanteil Gemeinschaftsaufwand	2.550.000	2.400.000	-150.000
Summe ordentliche Aufwendungen	**2.959.300**	**3.102.400**	**143.100**
Finanzhaushalt investiv:			
Einzahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
Summe Einzahlung investiv:	**1.000**	**1.000**	**0**
Auszahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg	400.000	0	-400.000
K6563 Unteralpfen Regenwasserkanal (Kostenbeteiligung)	0	50.000	50.000
K6575 Stützmauer Bergöschingen	350.000	0	-350.000
K6512 Wutachmühle Stützbauwerk	200.000	0	-200.000
K6557 von K6556 bis Nöggenschwiel	0	140.000	140.000
K6591 freie Strecke Richtung K6598, 3. BA	0	580.000	580.000
Summe Auszahlung investiv:	**951.000**	**771.000**	**-180.000**
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt:	**0**	**0**	**0**

Die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG (km-Pauschale) erhöhen sich um 36.900 € gegenüber den Planzahlen 2024. Wie im Plan 2024 ist auch in 2025 vorgesehen, alle Erträge zweckentsprechend den Kreisstraßenmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zuzuordnen.

Finanzhaushalt

Zur Weiterführung der Digitalisierungsmaßnahmen bei den Straßenmeistereien (SM) des Jahres 2024 sind im Haushalt 2025 weitere Sondermittel i. H. v. 200.000 € erforderlich.

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

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Saldo Euro
Fahrzeuge und Geräte für Straßenmeistereien			
Einzahlungen Kostenanteil Bund	-100.000	-90.000	-10.000
Auszahlungen Fahrzeuge und Geräte	1.100.000	800.000	300.000
Saldo	**1.000.000**	**710.000**	**290.000**

Erläuterungen:
Für 2025 ist die Anschaffung von Fahrzeugen für insgesamt 984.000 € geplant:
- ein Unimog mit Pflug und Streuer (SM Bonndorf) für 398.000 €,
- ein Mähgerät für U430 (SM Bonndorf) für 150.000 €,
- zwei Seitenschleudern für U430 (SM Bonndorf und SM Lauchringen) für 110.000 €
- ein Tieflader (SM Bonndorf) mit 50.000 €
- zwei Sprinter mit Pritsche oder Kleinbusse für die Kolonne (SM Lauchringen und SM Görwihl-Segeten) für 156.000 €
- ein Radlader (SM Bonndorf) für 120.000 €

Hinzu kommen Großgeräte (ab 5.000 €) für insgesamt 96.000 €:
- zwei Sicherungsanhänger (SM Lauchringen und SM Görwihl-Segeten) mit 32.000 €
- ein Thermobehälter für LKW (SM Görwihl-Segeten) mit 45.000 €
- diverse Großgeräte wie bspw. Anhänger, Walze, Wildkrautbürste etc. mit 19.000 €

Außerdem werden diverse Kleingeräte (ab 1.000 – 5.000 €) für die Straßenunterhaltung mit insgesamt 20.000 € angeschafft.

Den Auszahlungen bei den Fahrzeugen und Geräten von insgesamt 1,1 Mio. € stehen Zuschüsse des Bundes i. H. v. 100.000 € gegenüber.

5430-240 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-61.230,92
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.000,00	-570.000,00	-498.499,47
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-630.000,00**	**-600.000,00**	**-559.730,39**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	630.000,00	600.000,00	559.730,39
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.000,00**	**600.000,00**	**559.730,39**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**			

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

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

5440-240 Bundestraßen/Bundesautobahn A98

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-15.000,00	-65.178,11
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792.000,00	-657.000,00	-870.308,50
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-822.000,00**	**-672.000,00**	**-935.486,61**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	822.000,00	672.000,00	935.486,61
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.000,00**	**672.000,00**	**935.486,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**			

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesautobahn A98 deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u. ä.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Bereich der Bundesautobahn A98 stellt sich für den Landkreis aufwandsneutral dar. Die Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen werden mit der Autobahn GmbH abgerechnet.

Wirtschaft und Mobilität

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.137.638,00	-5.137.638,00	-5.137.638,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000,00	-1.265.000,00	-2.400.638,59
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.660,82
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.307.638,00**	**-6.402.638,00**	**-7.539.937,41**
* Personalaufwendungen	126.544,26	119.601,44	111.372,42
* Abschreibungen			134,37
* Transferaufwendungen	2.767.000,00	3.060.000,00	3.890.293,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.000,00	6.475.000,00	6.239.654,36
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.330.544,26**	**9.654.601,44**	**10.241.454,87**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.022.906,26**	**3.251.963,44**	**2.701.517,46**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge sind im Ansatz 2025 mit rd. 5,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 1,1 Mio. € geringer. Dies resultiert daraus, dass die Zuschussgelder des Landes für das Deutschlandticket Jugend BW direkt an den Waldshuter Tarifverbund (WTV) fließen und nicht wie für 2024 angedacht zunächst über den Landkreis.

Die Aufwendungen 2025 sind gesamthaft mit rd. 8,3 Mio. € ca. 1,3 Mio.€ geringer als im Ansatz 2024. Dies resultiert hauptsächlich aus der nicht notwendigen Weiterleitung der Landesmittel für das Deutschlandticket Jugend BW an den WTV (1,1 Mio.€ vgl. oben) sowie an einem geringeren WTV Zuschuss als angenommen in Höhe von ca. 200.000 €. Diese Minderung ist darin begründet, dass bei der Haushaltsaufstellung eine Prognose der Fortschreibung nach dem BW-Index getroffen werden musste. Der Index fiel geringer aus als prognostiziert. Die Fortschreibung des WTV Verbundzuschusses ist seit 2024 an den BW-Index gekoppelt: BW-Index -0,75%

Im Ergebnis ermäßigt sich der Zuschussbedarf in 2025 um rd. 0,2 Mio. € auf rd. 3,0 Mio. €.

5470-260 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.193.600,00	-6.460.432,00	-6.464.698,80
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-185.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.660,82
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.193.600,00**	**-6.460.432,00**	**-6.651.359,62**
* Personalaufwendungen	381.705,51	285.910,93	182.663,80
* Transferaufwendungen	7.226.000,00	7.588.832,00	7.558.350,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	92.512,08
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.612.705,51**	**7.879.742,93**	**7.833.526,38**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.419.105,51**	**1.419.310,93**	**1.182.166,76**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisung vom Land nach § 28 FAG (Förderung ÖPNV) in gleicher Höhe wie im Vorjahr (ca. 394.000 €). Im Jahr 2023 haben wir nach § 15 ÖPNVG Mittel in Höhe von 6.066.832,73 € erhalten. Seit 2024 erfolgt ein Ranking zwischen den Aufgabenträgern. Für 2024 erhalten wir Mittel in Höhe von 5.874.082,66 €. Für 2025 erwarten wir Mittel in ähnlicher bzw. etwas geringerer Höhe (Planansatz 5,8 Mio. €). Wir leiten diese Gelder direkt an die Busverkehrsunternehmen im WTV weiter, um das Fahrplanangebot im Linienbusbereich erhalten zu können (vgl. Transferaufwendungen). Es entfällt der Verbundzuschuss des Landes BW. Gesamthaft sinken die Erträge um ca. 267.000 € (resultierend aus geringeren §15 ÖPNVG Mittel gegenüber dem Ansatz 2024).

Die Transferaufwendungen sinken um ca. 362.000 €. Dies resultiert zum einen aus den geringeren Erhalt und Weiterleitung der Mittel nach §15 ÖPNVG in Höhe von ca. 267.000 € sowie an einem geringeren WTV Zuschuss als angenommen in Höhe von ca. 95.000 €. Diese Minderung ist darin begründet, dass bei der Haushaltsaufstellung eine Prognose der Fortschreibung nach dem BW-Index getroffen werden musste. Der Index fiel geringer aus als prognostiziert. Die Fortschreibung des WTV Verbundzuschusses ist seit 2024 an den BW-Index gekoppelt: BW-Index -0,75%

Die Aufwendungen im Planansatz 2025 sind gesamthaft gegenüber 2024 um rd. 267.000 € geringer.

Das Ergebnis bleibt im Vergleich zu 2024 nahezu unverändert.

Finanzhaushalt investiv:
- Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke 500.000 €
- Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Kreuzungsgleis Ofteringen) 110.000 €
- Investitionskostenzuschuss Automatische Fahrgastzählsystem (Vorgabe Land BW) 100.000 €

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-5.633,33
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000,00	-180.000,00	-148.287,25
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,08
* Sonstige ordentliche Erträge			-18.268,99
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-169.000,00**	**-204.000,00**	**-196.189,65**
* Personalaufwendungen	374.062,37	423.129,71	391.012,62
* Transferaufwendungen	221.500,00	224.500,00	140.545,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.100,00	172.400,00	145.432,84
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.662,37**	**820.029,71**	**676.990,63**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**605.662,37**	**616.029,71**	**480.800,98**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge von 169.000 € umfassen die Kostenerstattung für die LEADER-Geschäftsstelle mit 145.000 € sowie 24.000 € an Erstattungen für den Beitrag zur Hochrheinkommission durch die Partner-Gemeinden sowie Fördergelder vom Land.

Die Transferaufwendungen i. H. v. 221.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

- PV-Initiative & H2 Strategie 15.000 €
- Fachkräfteallianz LÖ-WT 20.000 €
- Zukunft.Raum.Schwarzwald 25.000 €
- Projekt Kofinanzierung LEADER Regionalbudget 17.000 €
- Leader Geschäftsstelle Kofinanzierung 19.500 €
- Allg. Projekte der Regionalentwicklung 35.000 €
- Interreg/Digitalisierung Verwaltung - LoRaWAN 10.000 €
- Zentrum Holzbau Schwarzwald 80.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 179.100 € beziehen sich auf diverse Mitgliedsbeiträge z.B. Hochrheinkommission Wirtschaftsagentur Südwest und Energieagentur und sonstige Geschäftsausgaben z.B. für die Erstellung des statistischen Taschenbuchs und diversen Veranstaltungen.

5750-260 Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-37.999,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000,00	-67.600,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.660,82
**** Anteilige ordentliche Erträge**		**-50.000,00**	**-107.259,82**
* Personalaufwendungen	253.092,74	233.153,68	209.963,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			38.017,20
* Transferaufwendungen	60.000,00	75.000,00	67.551,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.000,00	187.500,00	205.694,57
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**504.092,74**	**495.653,68**	**521.226,30**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**504.092,74**	**445.653,68**	**413.966,48**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Transferaufwendungen für das Jahr 2025 i. H. v. 60.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Marketingkonzepte 2.000 €
- Barrierefreier Tourismus 2.000 €
- Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald 35.000 €
- Wegekonzept Wutachschlucht 2.000 €
- Zuschüsse Fernradwege 4.500 €
- Zuschüsse Fernwanderwege 4.000 €.
- Randenkommission Tourismus 5.000 €
- Kooperationsprojekt „5malBW“ 2.000 €
- Projekt Grafschaft Hauenstein 1.500 €
- Projekt One Night Camp 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 191.000 € enthalten:

- Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH 152.000 €
- Qualitätsmanagement Rad und Marketingveranstaltungen 16.000 €
- Publikationen 10.000 €
- Schulungen 3.000 €
- Lizenzen 4.000 €
- Allgemeine Werbung 3.000 €
- AGFK 3.000 €

Finanzhaushalt investiv:
Radewegeplanung und Bau von Radwegen 150.000 €

Weitere investive Maßnahmen im THH 2:

In 2025 sind im THH 2 folgende weitere investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 1126-210 Zentrale Dienstleistungen
  Beschaffung von 2 Scannern für Bußgeldstelle 3.000 €

- 1220-210 Ordnungswesen
  Lizenzen Schnittstelle OZG eWaffe 4.165 €

- 1222-210 Einwohnerwesen
  Monitore und Terminals für FrontDesK 6.500 €
  5 Dokumentendrucker (Ersatzgeräte) 10.000 €

- 1221-230 Verkehrswesen
  Beschaffung von Kassenautomaten für Zulassungsstellen 50.000 €
  Beschaffung eines Aufrufsystem Zulassungsstelle Bad Säckingen 15.000 €

THH 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-90.000,00	-55.000,00	-5.092,00
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-90.000,00**	**-55.000,00**	**-5.092,00**
* Personalaufwendungen	480.126,80	426.431,63	316.381,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			336,30
* Transferaufwendungen	108.800,00	112.200,00	109.899,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.944,00	58.480,00	81.400,73
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**649.870,80**	**597.111,63**	**508.017,73**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**559.870,80**	**542.111,63**	**502.925,73**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere:

- Landschaftserhaltungsverband 55.000 €
- Zuschuss zum Naturschutzzentrum Feldberg 17.700 €
- Kreiseigener Naturschutzfonds 4.500 €
- Zuschuss zur Streuobstberatung 3.000 €
- Beitrag zur Plattform Natürlich Waldshut 2.000 €
- Beitrag zum Biosphärengebiet 25.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen rd. 44 T€ für Klimaschutzaktivitäten, außerdem Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine wie Naturpark Südschwarzwald und Bauwerk Schwarzwald.

Investive Maßnahmen im THH 3:

In 2025 sind im THH 3 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 5550-330 Forstwirtschaft
  2 Dienstfahrzeuge (davon 1 Dienstfahrzeug als Ersatzbeschaffung) 70.000 €

- 5111-340 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
  Dienstfahrzeug mit Innenausbau „Vermessungsausstattung“ 95.200 €
  Neubeschaffung einer Drohne 14.875 €

- 5112-350 Flurneuordnung
  Dienstfahrzeug 50.000 €
  2 Ipad 3.100 €

THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Jobcenter

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug des SGB II ist gegenüber dem Vorjahr 2023 im Jahr 2024 weiter angestiegen – von 3.227 BGs zum Jahresende 2023 auf aktuell rund 3.370 BGs. Gründe hierfür sind u.a. das neue Bürgergeld mit höheren Leistungen, die wirtschaftlich schwierigere Lage der Unternehmen/Betriebe in der Region und sicherlich auch die hohe Anzahl an Geflüchteten.
Nach Informationen der Bundesregierung, die im nächsten Jahr von einer Besserung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgeht, gehen wir für die Planungen im Kreishaushalt für das Jobcenter mit einer ebenfalls positiven Betrachtung und damit von einer durchschnittlichen BG-Anzahl von 3.300 BGs in 2025 als Grundlage für die Haushaltsplanung aus.

Der Bund beteiligt sich mit einem von ihm festgelegten Prozentsatz an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Dieser Prozentsatz war in den vergangenen Jahren immer unterschiedlich und wird meist erst im Laufe des Haushaltsjahres final fixiert. In der Haushaltsplanung für 2025 wurde von einer Erstattung von 72,1 % (Quote für Baden-Württemberg wie in 2024) ausgegangen.

Die Kosten für das im SGB II-Bereich eingesetzte Personal werden im Rahmen der Haushaltsplanung nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt. Vom Bund werden die Personalkosten entsprechend der Vorgaben der KoAVV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift) erstattet. Es sind sowohl die abrechnungsfähigen Kosten als auch der Kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %) vorgegeben.
Diese Erstattungen werden als Einnahmen den ermittelten Personalaufwendungen zugeordnet und sind bei den hier ausgewiesenen Einnahmen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen in den Kontierungen 312004-410 und 312005-410 ersichtlich.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.800.000,00	-1.400.000,00	-1.437.182,85
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-18.006.975,00	-14.031.860,20	-13.458.445,74
* Sonstige Transfererträge	-1.010.700,00	-980.900,00	-971.679,46
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-3.000,00	-20.872,65
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.704,27
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-20.827.675,00**	**-16.415.760,20**	**-15.889.884,97**
* Personalaufwendungen	436.517,38	434.484,99	417.029,05
* Abschreibungen			33.034,75
* Transferaufwendungen	26.006.500,00	20.436.500,00	19.758.464,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.266,70
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.443.017,38**	**20.870.984,99**	**20.246.794,64**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.615.342,38**	**4.455.224,79**	**4.356.909,67**

Kurzbeschreibung:
Leistungen im Bürgergeld (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft steigen gegenüber dem Planansatz für 2024. Auslöser hierfür sind unter anderem die hohen Energie- und Nebenkosten, wie auch die Karenzzeit, in denen die vollen Kosten der Unterkunft in der Berechnung der Bürgergeldleistungen Berücksichtigung finden.

Mit den steigenden Ausgaben erhöhen sich auch die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen (prozentuale Erstattung der Ausgaben) gegenüber der Planung 2024 entsprechend.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Die Beteiligungsquote für das Jahr 2024 wurde bereits nachträglich angepasst und erfreulicherweise leicht von 71,9 % auf 72,1 % erhöht.
Basierend darauf wird davon ausgegangen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch in 2025 voraussichtlich 72,1 % betragen wird.

Die Beteiligung setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Voraussichtliche KdU-Bundesbeteiligung 2025	**in Prozent**
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (5,3 %)	36,90 %
§ 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %
Gesamt	**72,10 %**

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird zusammen mit dem Erstattungsanteil für Bildung und Teilhabe jährlich (rückwirkend) in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) bestimmt.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei dieser Einnahme handelt es sich um die Nettoentlastung des Landes für die Umsetzung des SGB II. Die Höhe der Einnahme errechnet sich aus dem Netto-Ist-Aufwand der Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Vorjahr, multipliziert mit dem Anteil des Kreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg.
Da uns keiner dieser Werte im Vorfeld bekannt ist, kann auch keine verlässliche Einschätzung erfolgen. Die für 2025 geplante Höhe dieser Erstattung orientiert sich am tatsächlichen Ergebnis 2024. Im laufenden Jahr hat der Landkreis eine Erstattung in Höhe von 1.869.505 € erhalten, sodass im Plan 2025 Erträge i. H. v. 1,8 Mio. € berücksichtigt werden.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-31.275,00
* Sonstige Transfererträge			-1.451,17
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000,00	-80.000,00	-132.431,63
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-165.157,80**
* Personalaufwendungen	370.607,61	376.645,49	337.891,09
* Transferaufwendungen	1.189.000,00	1.090.000,00	878.857,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			174.725,43
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.559.607,61**	**1.466.645,49**	**1.391.474,47**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.459.607,61**	**1.386.645,49**	**1.226.316,67**

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

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

Enthalten sind auch Aufwendungen für die Jugendberufshilfe. Hier sind höhere Kosten durch allgemeine Lohnsteigerungen zu erwarten. Außerdem liegen aktuell für den vom Land hierfür gewährten Zuschuss ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 keinerlei Informationen vor.

Vor dem Hintergrund dessen, dass es immer schwieriger wird, den „harten Kern“ der Langzeitarbeitslosen für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt „fit“ zu machen, wird den „flankierenden Leistungen“ weiterhin eine große Bedeutung zugemessen.
Damit Vermittlungshemmnisse abgebaut werden können, sind diese Leistungen elementar wichtig und müssen auch weiterhin in Anspruch genommen werden.

Die bei der GWA erneut beauftragten Maßnahme MiKA (Migranten integrieren in Kultur und Arbeit) zur Eingliederung von asylsuchenden und geduldeten Menschen, ist mit einem Budget von 90.500 € ebenfalls in den kommunalen Leistungen enthalten.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-11.000,00	-5.200,00	1.648,42
* Sonstige ordentliche Erträge			-6.433,41
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-11.000,00**	**-5.200,00**	**-4.784,99**
* Personalaufwendungen	136.998,07	140.088,57	127.173,70
* Transferaufwendungen	260.000,00	270.000,00	248.977,19
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.998,07**	**410.088,57**	**376.150,89**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**385.998,07**	**404.888,57**	**371.365,90**

Kurzbeschreibung:
Einmalige Leistungen des Bürgergeldes zur Erstausstattung der Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräten), Erstausstattung für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft und Geburt)

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

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-33.372.692,94	-30.430.955,12	-28.770.566,73
* Sonstige Transfererträge	-1.945.000,00	-1.435.000,00	-1.933.957,47
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900.000,00	-3.700.000,00	-3.589.938,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-98.657,03
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-39.217.692,94**	**-35.565.955,12**	**-34.393.119,23**
* Personalaufwendungen	3.236.383,15	2.899.000,55	2.854.608,51
* Abschreibungen			36.769,43
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			51.110,72
* Transferaufwendungen	35.425.692,94	31.903.955,12	30.708.053,46
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.662.076,09**	**34.802.955,67**	**33.650.542,12**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-555.616,85**	**-762.999,45**	**-742.577,11**

Kurzbeschreibung:
Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Auch wenn es für das Jahr 2025 keine Regelbedarfserhöhung geben soll, wird aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften davon ausgegangen, dass diese 2025 in Summe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigen.

Für die Leistungen des Bürgergeldes ist die tatsächliche Haushaltsgröße (Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften) maßgeblich. Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II sind vom Bund voll erstattungsfähig (sonstige ordentliche Erträge).

Der Bund erstattet eine Pauschale der Verwaltungskosten für die „Bundesaufgaben des Jobcenters". § 46 Abs. 1 SGB II regelt dazu, dass der Bund die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende einschließlich der Verwaltungskosten trägt, soweit diese Leistungen erbracht werden. Die Landkreise mit „zugelassenen kommunalen Trägern" (zkT) übernehmen nach § 6 b SGB II diese Aufgaben anstelle der Bundesagentur und erhalten dafür entsprechend eine Erstattung der Verwaltungskosten. Geregelt ist auch, dass diese Erstattung nicht für die kommunalen Aufgaben nach § 6 Abs. 1 S.1 Nr.2 SGB II gewährt wird - also nicht für die Kommunalen Eingliederungsleistungen, die Kosten der Unterkunft, die einmaligen Leistungen oder die Leistungen für Bildung und Teilhabe.

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

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.072.800,00	-2.072.800,00	-1.445.859,36
* Sonstige Transfererträge	-500,00	-500,00	-62.649,66
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900.000,00	-3.700.000,00	-3.493.580,66
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.948,30
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.973.300,00**	**-5.773.300,00**	**-5.007.037,98**
* Personalaufwendungen	3.378.653,16	3.045.277,46	2.553.896,40
* Abschreibungen			2.064,24
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.968,22
* Transferaufwendungen	2.074.000,00	2.074.000,00	1.515.659,53
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.452.653,16**	**5.119.277,46**	**4.073.588,39**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-520.646,84**	**-654.022,54**	**-933.449,59**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Höhe der vom Bund zugewiesenen Mittel für die „klassischen Eingliederungsleistungen" ist jeweils vom Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB), Anzahl der Bedarfsgemein-

schaften (Werte aus einem Vorzeitraum) und einem „Struktur“- und „Problemdruckindikator“ (errechnet vom Bundesministerium) abhängig. Die endgültige Höhe der Zuweisungen an die Jobcenter für das Folgejahr liegt immer erst mit dem Bundeshaushalt Ende des Jahres vor.

Der Fokus für die Verwendung der Mittel wird auf eine effektive und wirtschaftliche Integrationsarbeit gerichtet. Die Planung wird auch weiterhin auf die notwendigen Bedarfe ausgerichtet, vorhandene Ressourcen werden gebündelt und die Arbeitsstrukturen so weit wie möglich optimiert. Dabei wird stets das Ziel verfolgt, bestmöglich an die Erfolge der vergangenen Jahre (Personen zu qualifizieren und dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren) anzuknüpfen und die Zielvereinbarungen mit dem Land Baden-Württemberg zu erfüllen.

Die Eingliederungsleistungen des Bundes werden über den Eingliederungstitel voll vom Bund erstattet. Hinsichtlich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird auf die Erläuterungen bei 312004-410 verwiesen. Die vom Bund zugewiesenen Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-6.861,57
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.861,57**
* Personalaufwendungen	128.796,21	140.097,29	107.852,88
* Abschreibungen			185,66
* Transferaufwendungen	817.500,00	657.500,00	641.079,99
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**946.296,21**	**797.597,29**	**749.118,53**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**936.296,21**	**787.597,29**	**742.256,96**

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

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

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

- eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassen- und KiTa-Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Soziale/kulturelle Teilhabe

Von der Abteilung „Beratung und Vermittlung“ im Jobcenter werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe einheitlich für alle Rechtskreise im Landkreis bearbeitet. Berechtigt für diese Leistungen

sind Personen in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag-/Wohngeldempfänger und dem AsylbLG. Wie in den Vorjahren stammt der größte Anteil der Anträge aus dem Rechtskreis der SGB II-Empfänger (Bürgergeld).

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.457,30
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.457,30**
* Abschreibungen			45,00
* Transferaufwendungen	370.750,00	244.750,00	265.842,38
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.750,00**	**244.750,00**	**265.887,38**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**367.750,00**	**241.750,00**	**264.430,08**

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

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

Sozialamt

Für den Haushalt 2025 werden in den Produktgruppen 3110 (Leistungen nach dem SGB XII) gesamthaft Erträge von rd. 17,6 Mio. € (Plan 2024 15 Mio. €) und Transferaufwendungen in Höhe von 29,4 Mio. € (Plan 2024 26,2 Mio. €) erwartet und eingeplant.
Die Planung bedeutet somit zum Ansatz 2024 eine Erhöhung der Netto-Aufwendungen um rd. 0,7 Mio. € von rd. 12,5 Mio. € auf rd. 13,2 Mio. €. Die Nettoaufwendungen steigen rechnerisch um etwas mehr als 5 %.

Die detaillierten Begründungen sind den Einzelkommentierungen zu entnehmen.

In der Produktgruppe 3210 (Leistungen nach dem SGB IX – Eingliederungshilfe) werden für das Haushaltsjahr nochmals deutlich höhere Aufwendungen erwartet (8,3 Mio. €, von 59,7 Mio. € auf 68 Mio. €). Ursächlich dafür bleiben in erster Linie die BTHG-bedingten Mehraufwendungen.
Ertragsseitig muss dagegen mit einer Reduzierung um rd. 1 Mio. € gerechnet werden, von etwas über 13 Mio € auf etwas unter 12 Mio €.
Bei den Netto-Aufwendungen ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Steigerung um rd. 9,6 Mio. € von 48,2 Mio. € auf 57,8 Mio. €.

Gesamthaft werden in diesen beiden Produktgruppen 3110 (SGB XII) und 3210 (SGB IX) Erträge von rd. 29,6 Mio. € erwartet (2024 = 28 Mio. €). Auf der Aufwandsseite stehen 97,4 Mio. € an Transferaufwendungen (2024 = 85,9 Mio. €).
Die Zahlenwerte beziehen sich dabei im Ausgabenbereich immer nur auf die Transferaufwendungen; Aufwendungen für Personalkosten, welche in den Tabellen mit abgebildet sind, sind dabei nicht berücksichtigt.

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

Bei den Haushaltsansätzen des Flüchtlingsbereiches (Produkte 313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009-420 und 318010-420) werden gesamthaft, also mit dem Budget des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften zusammen, rd. 3,6 Mio. € steigende Aufwendungen zum Planjahr 2024 erwartet (Plan 2024: 15,4 Mio. € gegenüber Plan 2025: 19 Mio. €). Die Zahlenwerte beziehen sich dabei immer nur auf die Transferaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Auf der Ertragsseite darf andererseits mit etwa den gleichen Zuwächsen gerechnet werden. Dies entspricht einer Steigerung um 3,3 Mio. € von 16,4 Mio. € (Plan 2024) auf 19,7 Mio. €. Auch diese Planwerte werden auf den folgenden Seiten detaillierter ausgeführt und kommentiert.

Die erhobenen und berechneten Finanzdaten unterliegen auch in 2025 einem enormen Risiko. So sind einerseits Vorhersagen im Flüchtlingsbereich kaum bis gar nicht möglich. Hier beruhen sämtliche Entwicklungsdaten auf einem fragilen Zahlengerüst, welches sich wiederum ganz stark an den Zugangszahlen von geflüchteten Menschen in Baden-Württemberg orientiert. Ebenso sind die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe aufgrund der vielen noch gar nicht verhandelten Leistungen und Vergütungen noch nicht wirklich mess- und bewertbar, sodass hier ein sehr hohes Risikopotential verborgen liegt.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.356.000,00	-12.940.000,00	-14.361.960,23
* Sonstige Transfererträge	-2.236.000,00	-2.083.000,00	-1.952.771,77
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.000,00	-25.000,00	-24.208,68
* Sonstige ordentliche Erträge			-3.139,10
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-17.623.000,00**	**-15.048.000,00**	**-16.342.079,78**
* Personalaufwendungen	1.430.176,96	1.332.834,55	1.239.414,08
* Abschreibungen			97.584
* Transferaufwendungen	29.401.500,00	26.237.320,00	26.560.398,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.831.676,96**	**27.580.154,55**	**27.897.396,48**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.208.676,96**	**12.532.154,55**	**11.555.316,70**

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

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

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.272.000,00	-1.282.000,00	-1.219.345,38
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000,00	-10.000,00	-12.167,36
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.472,30
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.283.000,00**	**-1.292.000,00**	**-1.233.985,04**
* Personalaufwendungen	339.120,11	301.563,16	296.489,66
* Transferaufwendungen	8.173.000,00	7.689.000,00	7.269.088,30
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.512.120,11**	**7.990.563,16**	**7.565.577,96**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.229.120,11**	**6.698.563,16**	**6.331.592,92**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die im Planjahr 2023 vorgenommenen Annahmen für die Aufwendungen und auch Erträge im Haushaltsjahr 2024 kommen dem voraussichtlichen Ergebnis sehr nahe, jedenfalls belegen dies

die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes aktuellen Zahlen.
Die auf der Dauer in stationären Einrichtungen (Pflegeheimen) basierten Erhöhungen der Leistungszuschläge führten zu einer nachhaltigen Entlastung des Sozialleistungsträgers nach dem SGB XII – Hilfe zur Pflege. Andererseits führten die teils sehr hohen Abschlüsse in den Pflegesatzverhandlungen dazu, dass – wie in der Planung auch entsprechend berücksichtigt – die Aufwendungen insgesamt leicht angestiegen sind.
Auch für das kommende Jahr 2025 muss mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen insgesamt gerechnet werden. Zum einen werden die Pflegesätze auch weiter ansteigen, dies belegen die aktuellen Abschlüsse. Andererseits werden aufgrund eben dieser Steigerungen folgerichtig auch die Fallzahlen ansteigen müssen.

Insgesamt müssen leicht höhere Aufwendungen als im HH 2024 (7,7 Mio. €) geplant werden. Die moderate Erhöhung auf insgesamt knapp 8,2 Mio. € ergibt sich aus den Pflegesatzerhöhungen, wie sie jährlich neu mit allen Einrichtungen verhandelt werden müssen.
Auf der Ertragsseite – so zeigen es die Entwicklungen in 2024 – kann auch für 2025 mit einem annähernd gleichen Planwert gerechnet werden (rd. 1,3 Mio. €).

Insgesamt wird mit Nettomehraufwendungen von rd. 0,5 Mio. € – bei einem Gesamtumfang der Netto-Transferaufwendungen von rd. 7,2 Mio. € – zu rechnen sein, sodass sich insgesamt betrachtet bei der Hilfe zur Pflege ein Mehrbedarf von 0,5 Mio. € gegenüber der Planung 2024 ergibt.

311002-420 (alt) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird seit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch eine Kontenplanänderung seit 01.01.2020 unter 3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX abgebildet.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge			666,80
* Sonstige ordentliche Erträge			-666,80
** **Anteilige ordentliche Erträge**			
* Transferaufwendungen	1.000.000,00	602.000,00	801.015,06
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000.000,00**	**602.000,00**	**801.015,06**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.000.000,00**	**602.000,00**	**801.015,06**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Aufwand für die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die hauptsächlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, ist je nach Schwere der Erkrankung und auch der Fallzahl teilweise extremen Schwankungen unterworfen. Die „Krankenhilfe“ ist kaum plan- und kalkulierbar.
Im Laufe des Jahres 2024 zeigen sich signifikante Erhöhungen, so dass der in 2023 gewählte Planansatz in Höhe von 602.000 € deutlich zu niedrig gewählt wurde. Es muss mit Transferaufwendungen von etwa 1 Mio. € gerechnet werden, die vor allem den Sozialleistungsberechtigten (SGB XII) aus der Ukraine geschuldet sind, die über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen. Da bis zum Zeitpunkt der Planerstellung kein gegenläufiger Trend spürbar ist, muss auch für 2025 mit Aufwendungen von 1,0 Mio. € gerechnet werden.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-8.717,43
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-8.717,43**
* Personalaufwendungen	15.456,50	13.226,45	11.624,17
* Abschreibungen			264,64
* Transferaufwendungen	645.000,00	655.000,00	640.985,22
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.456,50**	**668.226,45**	**652.874,03**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**650.456,50**	**658.226,45**	**644.156,60**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Anzahl der Landesblindenhilfeempfänger hat sich zum Vorjahr ganz marginal nach unten verändert, so dass der Planansatz 2025 bei den Transferaufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung um 10.000 € auf 645.000 € reduziert werden kann.

311005-420 Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.000,00	-32.000,00	-572.166,00
* Sonstige Transfererträge	-268.000,00	-177.000,00	-163.064,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000,00	-15.000,00	-12.041,32
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-320.000,00**	**-224.000,00**	**-747.271,81**
* Personalaufwendungen	185.767,13	178.139,27	159.740,07
* Abschreibungen			3.102,03
* Transferaufwendungen	2.380.000,00	2.730.000,00	2.539.532,92
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.565.767,13**	**2.908.139,27**	**2.702.375,02**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.245.767,13**	**2.684.139,27**	**1.955.103,21**

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe; einschließlich der Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Gegensatz zum Vorjahr macht sich in 2024 ein Rückgang der Fallzahlen um deutlich mehr als 10% im monatlichen Mittel bemerkbar. Während es 2023 durchschnittlich 183 Leistungsempfänger gab, werden im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich nur 159 Leistungsempfänger je Monat gezählt.
Wie auch in der Grundsicherung (oder beim Bürgergeld, Jobcenter) sind im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt neben den Fallzahlen die Höhe der Regelleistungssätze entscheidend in der Planung zukünftiger Ausgaben. Mit Erhöhungen der Regelleistungssätze für das Jahr 2025 wird nicht gerechnet. Hochgerechnet ergeben sich für das HH-Jahr 2024 wohl Transferaufwendungen in Höhe von knapp 2,4 Mio. €, so dass dieser Betrag auch für 2025 veranschlagt werden kann. Dies stellt einen Rückgang zum Planansatz 2024 von 350.000 € dar.
Einnahmeseitig darf mit höheren Erträgen gerechnet werden; mit ca. 320.000 € (Vorjahresplanung = 224.000 €).

Gesamthaft rechnen wir in 2025 mit einem Nettominderaufwand gegenüber der Planung 2024 von rd. 0,4 Mio. €

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-5.000,00	-330,72
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-330,72**
* Personalaufwendungen	74.378,11	65.628,78	62.830,37
* Transferaufwendungen	160.000,00	160.000,00	162.367,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.378,11**	**235.628,78**	**225.198,24**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.378,11**	**230.628,78**	**224.867,52**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann. Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

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

Gerade die in dieser Produktgruppe verbuchten Aufwendungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten), nach § 73 SGB XII (Auffangvorschrift) und § 70 SGB XII (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts) können stark variieren, so dass stärkere Abweichungen möglich sind. Insgesamt aber dürften die Transferaufwendungen in 2025 in diesen drei Bereichen mit 160.000 € das gleiche Volumen einnehmen wie im Plan 2024. Die veranschlagten Erträge i. H. v. 5.000 € belaufen sich auch auf dem Niveau des Vorjahresplanes.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-20.000,00	-11.105,41
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-20.000,00**	**-11.105,41**
* Personalaufwendungen	1.820,77	1.767,87	1.682,24
* Transferaufwendungen	1.043.500,00	901.320,00	877.037,71
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045.320,77**	**903.087,87**	**878.719,95**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.040.320,77**	**883.087,87**	**867.614,54**

Kurzbeschreibung:
Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten. Zuschüsse an den BWLV (neu ab Haushaltsplan 2023).

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Transferaufwendungen steigen um rd. 140.000 € auf nunmehr gesamthaft rd. 1,04 Mio. €. Diese sind den Steigerungen der Aufwendungen bei der Fachstelle Sucht des bwlv und bei der AGJ (Obdachlosenhilfe) geschuldet.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.324.000,00	-12.908.000,00	-13.789.794,23
* Sonstige Transfererträge	-676.000,00	-589.000,00	-550.875,14
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-16.000.000,00**	**-13.497.000,00**	**-14.340.669,37**
* Personalaufwendungen	813.634,34	772.509,02	707.047,57
* Abschreibungen			64.217,37
* Transferaufwendungen	16.000.000,00	13.500.000,00	14.270.371,28
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.813.634,34**	**14.272.509,02**	**15.041.636,22**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**813.634,34**	**775.509,02**	**700.966,85**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bereits im laufenden Jahr 2023 stiegen die Ausgaben in der Grundsicherung (SGB XII, 4. Kapitel) signifikant an, dieser Trend setzte sich auch im ersten Halbjahr 2024 fort.
Da sich die Fallzahlen ähnlich gestalten und für 2025 keine Regelsatzerhöhungen vorgesehen sind, kann mit den Zahlen der prognostizierten Hochrechnung 2024 gerechnet werden. Die Hochrechnung 2024 beläuft sich auf rd. 16 Mio. €, sodass in der Planung 2025 Transferaufwendungen von 16 Mio. € veranschlagt werden. In der gleichen Höhe werden in der Planung 2025 Erträge gegenübergestellt.
Da es sich bei den Grundsicherungsleistungen um Bundesleistungen handelt, werden 100 % der entstandenen Nettoausgaben vom Bund erstattet.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-55.000,00	-204.520,59
** **Anteilige ordentliche Erträge**		**-55.000,00**	**-204.520,59**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**		**-55.000,00**	**-204.520,59**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Mit Spätaussiedlern ist im Jahr 2025 nicht zu rechnen, sodass im Plan 2025 keine Erträge eingestellt werden.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge		-25.000,00	5.695,15
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-148.800,00	-209.872,25
** **Anteilige ordentliche Erträge**		**-173.800,00**	**-204.177,10**
* Personalaufwendungen	41.051,87	41.570,52	38.802,22
* Transferaufwendungen		184.000,00	201.650,10
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.051,87**	**225.570,52**	**240.452,32**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.051,87**	**51.770,52**	**36.275,22**

Kurzbeschreibung:
Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im obigen Produkt werden ab 2025 nur noch Personalkosten ausgewiesen, da mit Einführung des neuen SGB XIV sämtliche Transferaufwendungen über das Land Baden-Württemberg gebucht werden.

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000,00	-6.000,00	-3.840,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237.000,00	-68.000,00	
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-242.000,00**	**-74.000,00**	**-3.840,00**
* Personalaufwendungen	408.449,83	414.914,00	314.849,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			24.053,94
* Transferaufwendungen	145.000,00	85.000,00	85.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	19.000,00	19.851,98
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.449,83**	**518.914,00**	**443.755,20**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323.449,83**	**444.914,00**	**439.915,20**

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt beinhaltet insbesondere den Kreiszuschuss für den Betreuungsverein im Landkreis, SKM – Verein für Soziale Dienste e.V. – in Höhe von 145.000 €.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-109.000,00	-139.000,00	-117.263,13
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.000,00	-275.000,00	-247.999,81
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-619.000,00**	**-414.000,00**	**-365.262,94**
* Personalaufwendungen	1.104.855,17	1.064.486,61	901.714,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			2.310,75
* Abschreibungen	327,25	357,00	357,00
* Transferaufwendungen	342.080,00	328.374,00	294.721,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	70.500,00	17.097,07
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.490.762,42**	**1.463.717,61**	**1.216.201,60**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**871.762,42**	**1.049.717,61**	**850.938,66**

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen.
Neu seit Planung 2023 in diesem Produkt: Aufwendungen und Erträge für die Kostenbeteiligung beim sozialpsychiatrischen Dienst, komm. Aufwendungen für die AGJ-Tagesstätte, Telefonseelsorge, AIDS-Hilfe und andere.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge resultieren aus den Erstattungsleistungen der Pflegekassen für die Arbeit des Pflegestützpunktes, den Einnahmen des Landes aus Erstattungen für die Fälle der außergerichtlichen Schuldenregulierung durch die Schuldnerberatungsstelle, den Erstattungen des Landes für die Pflichtsprachprogramme für Geflüchtete, der Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für den sozialpsychiatrischen Dienst und dem Landeszuschuss für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB).
Die Aufwendungen setzen sich – um nur die finanzgewichtigsten Produkte zu nennen - zusammen aus den Zuschüssen für die gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen, die Wohnberatungsstelle, die IBB-Stelle, den sozialpsychiatrischen Dienst, der Pflichtsprachprogramme für Geflüchtete und die Tagesstätte der AGJ.
Gerade in Bezug auf die gestiegenen Aufwendungen bei den Pflichtsprachkursen (A1, A2) für Geflüchtete sind auf der Ertragsseite (Erstattung durch das Land) deutliche Steigerungen einzuplanen.

3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500.000,00	-500.000,00	-1.282.589,00
* Sonstige Transfererträge	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.396.631,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.640.000,00	-8.700.000,00	-1.262.833,92
* Sonstige ordentliche Erträge			-69.380,64
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-11.990.000,00**	**-13.050.000,00**	**-6.011.435,31**
* Personalaufwendungen	1.790.611,96	1.570.999,33	1.424.898,17
* Abschreibungen			16
* Transferaufwendungen	68.003.000,00	59.677.000,00	47.841.187,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.286,17
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.793.611,96**	**61.247.999,33**	**49.268.387,40**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.803.611,96**	**48.197.999,33**	**43.256.952,09**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelöste Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen verursacht nach wie vor vielfältige und komplizierte Buchungsänderungen.
Die Planungen für das Haushaltsjahr 2025 sind – wie auch schon in den Vorjahren - mit einem extrem hohen Risiko verbunden, da in sieben Leistungsbereichen (Besondere Wohnform, Wohnen außerhalb der besonderen Wohnform, ambulant betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen, Tagesstruktur für Senioren, Förder- und Betreuungsbereich, Tagesstruktur für psychisch kranke Menschen und Werkstätten für behinderte Menschen) von Grund auf neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, entsprechend der Vorgaben des neuen Landesrahmenvertrages, mit den Leistungserbringern geschlossen werden müssen. Das Risiko ist vor allem darin begründet, dass

- nach wie vor (also analog zu den Planjahren 2023 und 2024) eine zeitliche Einordnung, ab wann die neuen Vereinbarungen greifen werden, zum Zeitpunkt des Erstellens der Planung nicht feststeht. Zwar konnten auf Landkreisebene nunmehr bereits mehrere Leistungs- und

Vergütungsvereinbarungen in fast allen Leistungsbereichen abgeschlossen werden, allerdings tatsächlich noch nicht in allen. Dazu ist nicht bekannt, wann weitere Abschlüsse aus anderen Landkreisen rechnungsrelevant werden.

- Noch völlig offen ist, wie stark die Kostensteigerungen aufgrund der noch abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen ausfallen werden.

Es ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen in allen Landkreisen damit zu rechnen, dass in Teilen sehr hohe, neue Abschlüsse erzielt werden. Gerade bei wesentlich behinderten Menschen, welche außerhalb des Landkreises untergebracht sind, hat der leistungsverpflichtete Landkreis (in diesem Fall der Landkreis Waldshut) keinerlei Einfluss auf die Verhandlungen und deren Ergebnisse. Eigene Abschlüsse lassen jedoch vermuten, dass gerade in der finanzstärksten Leistungsart, der besonderen Wohnform, sehr hohe Abschlüsse erzielt werden. Die Abschlüsse im Landkreis Waldshut lagen bisher alle bei über 60 %.
Insgesamt muss mit Kostensteigerungen (Aufwandsseite) von ca. 8,3 Mio. € zum Planjahr 2024 gerechnet werden. Bund und Länder sind dabei aber verpflichtet, die BTHG-bedingten Mehrausgaben der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe zu kompensieren (sog. Konnexitätsprinzip). Während sich die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz 2024 auf gut 68 Mio. € erhöhen, ist in der Folge leider mit niedrigeren Erträgen (rd. 12,0 Mio. €) zu rechnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass in 2025 noch mit deutlich niedrigeren Erstattungen gerechnet werden muss.

Somit ist insgesamt gegenüber dem Plan 2024 bei 3210-420 mit einem Nettomehrbedarf von rd. 9,6 Mio. €, von 48,2 Mio. € auf 57,8 Mio. € (ca. 20 %) zu rechnen. Wie oben bereits beschrieben, liegt in dieser Annahme ein sehr hohes Risiko.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	303.703,35	296.034,46	268.875,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			7.344,60
* Abschreibungen			383,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000,00	180.000,00	166.830,31
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.703,35**	**476.034,46**	**443.433,18**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**473.703,35**	**476.034,46**	**443.433,18**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Entsprechend der Hochrechnung für das Jahr 2024 kann der Ansatz für das Jahr 2025 von 180.000 € auf 170.000 € reduziert werden, da sich die Zuweisungen für gutachterliche Stellungnahmen durch Vertragsärzte in 2024 nicht so deutlich erhöht hatten wie dies im Planansatz für 2024 prognostiziert wurde.

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	127.381,46	125.890,30	117.098,23
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.381,46**	**125.890,30**	**117.098,23**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.381,46**	**125.890,30**	**117.098,23**

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

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

Darstellung des Flüchtlingsbereiches

Der Flüchtlingsbereich setzt sich aus den Teilbereichen der

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

313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009 und 318010-420 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-250.000,00	-150.000,00	-306.003,06
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-47,57
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-415.000,00	-110.000,00	-294.773,13
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.041.100,00	-16.129.117,70	-10.901.892,49
* Sonstige ordentliche Erträge			6.523,49
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-19.706.350,00**	**-16.390.367,70**	**-11.496.442,76**
* Personalaufwendungen	2.643.822,82	2.600.245,08	2.194.717,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.162.512,00	7.050.112,00	6.363.480,97
* Abschreibungen	158.179,94	159.317,00	191.334,51
* Transferaufwendungen	10.831.000,00	8.406.000,00	7.609.160,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800,00	54.000,00	54.416,49
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.842.314,76**	**18.269.674,08**	**16.413.109,76**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.135.964,76**	**1.879.306,38**	**4.916.667,00**

Nachfolgend wird der Flüchtlingsbereich gesamthaft erläutert:

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen sind nach einem deutlichen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2023 in 2024 wieder etwas gesunken. Von Januar 2024 bis September 2024 lag die durchschnittliche monatliche Zuweisung bei 26 Personen. Zwar werden in der zweiten Jahreshälfte erfahrungsgemäß deutlich höhere Zahlen erwartet, dennoch sollte nicht von höheren Zuweisungen als 40 Personen je Monat im Jahr 2025 ausgegangen werden.
Aufgrund der deutlich höheren Zuweisungen gerade in den Jahren 2022 und 2023 mussten die Unterbringungskapazitäten in den letzten mehr als zwei Jahren deutlich erhöht werden. Von den ursprünglich 357 Plätzen in den fünf „alten“ Gemeinschaftsunterkünften in Bad Säckingen, Bonndorf, Jestetten, WT-Tiengen und Wehr erwuchs die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte auf derzeit 12 Unterkünfte bei einer Gesamtkapazität von theoretisch 1.028 Plätzen. Die Unterkünfte sind – Stand 01.09.2024 – wie folgt belegt und ausgelastet.

Unterkunft	Kapazität	Belegung	Auslastung
Albbruck	156	71	46%
Bonndorf	27	22	81%
Jestetten	62	62	100%
Lottstetten	39	31	79%
Rickenbach	33	29	88%
St. Blasien	60	70	117%
Todtmoos II	60	54	90%
Todtmoos – III	60	47	78%
Ühlingen-Birkendorf	53	39	74%
WT-Tiengen I	40	36	90%
WT-Tiengen II	342	258	75%
Wehr	96	87	97%
Gesamt	**1.028**	**806**	**78%**

Neben den vielen Asylsuchenden kamen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine insgesamt etwa 3.200 ukrainische Geflüchtete im Landkreis Waldshut an. Diese sind ausnahmslos in privaten Haushalten oder in Anschlussunterbringungen wohnhaft. Aus heutiger Sicht ist leider noch keine Einschätzung möglich, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Sollten künftig eine größere Anzahl von geflüchteten Personen zunächst in der vorläufigen Unterbringung untergebracht werden müssen, könnte dies den Kreis tatsächlich vor größere Herausforderungen stellen.
Da die Geflüchteten aus der Ukraine nach dem Eintreffen im jeweiligen Landkreis lediglich für ein, maximal zwei Monate Leistungen nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) erhalten, bis sie aufgrund der Massenzustrom-Richtlinie in den Rechtskreis SGB II überführt werden, sind die dadurch erwachsenen Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft (KdU) durch die Untere Aufnahmebehörde eher gering.

<u>Kostenerstattungen durch das Land:</u>
Die Kostenerstattungen im Zuge der nachlaufenden Spitzabrechnung für die Jahre 2014 bis 2020 sind mit dem Land abgerechnet und beschieden.

Für 2025 wird bei den Hilfen zum Lebensunterhalt in der vorläufigen Unterbringung (rd. 6,2 Mio. €) unterstellt, dass die vollständige Erstattung durch das Land erfolgt.

Nicht ganz vollständig erstattet werden vermutlich die Leistungen in der Unterbringung, da dort die Aufwendungen für die „Fehlbeleger“ nicht vom Land erstattet werden können. Die Erstattung von 7,7 Mio. € von insgesamt 8,2 Mio. € setzt voraus, dass die durchschnittliche Fehlbelegerquote in der vorl. Unterbringung im Jahr 2025 bei bis zu max. 10% liegen wird. So lag die Fehlbelegerquote noch im Februar/März 2024 bei 4 %, stieg nun aber kontinuierlich auf bereits 9 % im September 2024 an. Ein weiterer Anstieg kann vermieden werden, wenn die für die Anschlussunterbringungen zuständigen Städte und Gemeinden des Landkreises die Bemühungen intensivieren, um noch mehr Geflüchtete aufzunehmen.

Die insgesamt höheren Aufwendungen sind, sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als auch bei der Unterbringung, dadurch begründet, dass im Jahr 2025 nochmals verhältnismäßig hohe Zugänge erwarten werden müssen, also folglich noch mehr geflüchtete Menschen von den Landeserstaufnahmestellen in den Landkreis zugewiesen werden. Damit werden sowohl höhere Kosten für den Lebensunterhalt notwendig (höhere Fallzahlen) als auch höhere Kosten für die Unterbringung. Mehr geflüchtete Menschen in der vorläufigen Unterbringung bedeutet zwangsläufig mehr Wohnraum für diese Menschen zur Verfügung stellen zu müssen (s.o.). Bei den Unterkunftskosten muss von einer leichten Erhöhung ausgegangen werden (Planansatz 2024 7,0 Mio. €; Planansatz

2025 8,2 Mio. €). Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt dürfte die Steigerung deutlicher ausfallen (Planansatz 2024 4,1 Mio. €; Planansatz 2025 6,2 Mio. €).

Bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Anschlussunterbringungen muss auch in diesem Jahr wieder von einer nicht auskömmlichen Erstattungsleistung des Landes ausgegangen werden. Von den Aufwendungen in Höhe von rund 4,6 Mio. € sollen nach entsprechenden Ankündigungen des Landkreistages Baden-Württemberg rund 80 %, somit etwa 3,7 Mio. € erstattet werden können. Insgesamt werden den Aufwendungen in Höhe von 19,0 Mio. € Einnahmen in Höhe von 17,6 Mio. € gegenüberstehen. Der nicht erstattungsfähige Anteil, der schließlich vom Landkreis zu tragen ist beträgt somit 1,4 Mio. €. Die o. a. Planungsannahmen machen dabei aber sehr deutlich, dass auch im „Bereich Asyl“ ein besonderes Risiko in der Planung mit einhergeht.

	Planung 2024	**davon erstattungsfähig**	**Planentwurf 2025**	**davon erstattungsfähig**
Unterbringung	7,0 Mio. €	7,0 Mio. €	8,2 Mio. €	7,7 Mio. €
HLU vorl. Unterbringung	4,1 Mio. €	4,1 Mio. €	6,2 Mio. €	6,2 Mio. €
HLU Anschlussunterbringung	4,3 Mio. €	3,0 Mio. €	4,6 Mio. €	3,7 Mio. €
	15,4 Mio. €	14,1 Mio. €	19,0 Mio. €	17,6 Mio. €
Kreisanteil	1,3 Mio. €		1,4 Mio. €	
			0,1 Mio. €	

Im Flüchtlingsbereich erhöht sich der Zuschussbedarf bei den o. g. Leistungen im Vergleich zum Vorjahresplan um rd. 0,1 Mio. € von 1,3 Mio. € auf 1,4 Mio. € im Plan 2025.

Insgesamt betrachtet ergibt sich im Flüchtlingsbereich gegenüber dem Plan 2024 ein Zuschussmehrbedarf von rd. 0,2 Mio. €. Folglich weißt der Flüchtlingsbereich als anteiliges ordentliches Ergebnis im Plan 2025 einen Zuschussbedarf i. H. v. rd. 2,1 Mio. € aus.

Im Anschluss werden die einzelnen Bereiche näher beleuchtet:

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2025 BFR EUR**	**Ansatz 2024 BFR EUR**	**Ergebnis 2023 BFR EUR**
	1	**2**	**3**
* Sonstige Transfererträge	-415.000,00	-110.000,00	-294.773,13
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.904.000,00	-8.286.000,00	-6.240.358,64
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.319.000,00**	**-8.396.000,00**	**-6.535.131,77**
* Personalaufwendungen	518.540,31	520.373,91	478.029,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			811,34
* Abschreibungen			31.599,38
* Transferaufwendungen	10.764.000,00	8.376.000,00	7.412.788,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.370,17
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.282.540,31**	**8.896.373,91**	**7.951.598,70**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**963.540,31**	**500.373,91**	**1.416.466,93**

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

314006-420 und 314006-130 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-250.000,00	-150.000,00	-182.919,73
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-48
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.722.475,00	-7.433.668,33	-3.880.435,51
* Sonstige ordentliche Erträge			6.523,49
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-8.972.725,00**	**-7.584.918,33**	**-4.057.129,32**
* Personalaufwendungen	1.044.760,94	1.030.954,54	806.505,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.162.512,00	7.050.112,00	6.351.550,01
* Abschreibungen	158.179,94	159.317,00	159.735,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800,00	54.000,00	25.841,47
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.412.252,88**	**8.294.383,54**	**7.343.632,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**439.527,88**	**709.465,21**	**3.286.502,68**

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

318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.625,00	-409.449,37	-781.098,34
** Anteilige ordentliche Erträge	-414.625,00	-409.449,37	-781.098,34
* Personalaufwendungen	414.624,48	409.449,37	339.571,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			2.183,93
* Transferaufwendungen	67.000,00	30.000,00	42.130,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			204,85
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.624,48	439.449,37	384.090,33
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.999,48	30.000,00	-397.008,01

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

318010-420 Betreuung und Integration Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-123.083,33
**** Anteilige ordentliche Erträge**			**-123.083,33**
* Personalaufwendungen	665.897,09	639.467,26	570.611,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			8.935,69
* Transferaufwendungen			154.242,00
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**665.897,09**	**639.467,26**	**733.788,73**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**665.897,09**	**639.467,26**	**610.705,40**

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

Erläuterungen:
Mit dem 01.01.2025 tritt die neue VwV Integrationsmanagement in Kraft, so dass eine Neuausrichtung des Integrationsmanagements in den Landkreisen erfolgt.
Während der Landkreis bisher für die Gemeinden Albbruck, Dettighofen, Dogern, Eggingen, Görwihl, Häusern, Herrischried, Jestetten, Klettgau, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Weilheim und Wutöschingen zuständig war, kommen ab 2025 noch Bad Säckingen, Grafenhausen, Küssaberg, Ühlingen-Birkendorf und Wutach dazu. Verpflichtend muss ab dem 01.01.2025 auch noch eine koordinierende Stelle vorgehalten werden, welche der Landkreis bereits zum 01.01.2024 besetzen konnte.
In den o. a. Personalkosten sind neben den Integrationsmanagerinnen und –managern auch die Integrationsbeauftragte des Landkreises und die Personalkosten für die Betreuung im Übergang aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung mit aufgeführt.

Jugendamt

Das anteilige ordentliche Ergebnis des Jugendamtes führt im Planjahr 2025 gegenüber dem Plan 2024 zu einem Mehrbedarf von rd. 1,2 Mio. €. Davon entfällt auf die Veränderungen außerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Anteil von rd. 0,9 Mio. €., dessen Mehrbedarf insbesondere aus folgenden Veränderungen resultiert:

- Der für 2025 erwartete Mehraufwand gegenüber der Planung 2024 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € im Transferbereich ergibt sich insbesondere aus den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII und dort vor allem durch teurere Einzelfälle und höhere Einrichtungsentgelte sowie auch aus

- höheren Erträgen in Höhe von 1,7 Mio. €, die u. a. im Rahmen der Kostenerstattung für UMA-Fälle erwartet werden.

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.517,00
** **Anteilige ordentliche Erträge**			**-4.517,00**
* Personalaufwendungen	238.985,12	260.687,79	237.761,95
* Abschreibungen			5,08
* Transferaufwendungen			4.389,00
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.985,12**	**260.687,79**	**242.156,03**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**238.985,12**	**260.687,79**	**237.639,03**

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem BAföG und AFBG.

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.000,00	-1.000,00	
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
* Personalaufwendungen	62.182,83	60.201,22	55.830,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1,77
* Transferaufwendungen	226.000,00	226.650,00	161.854,75
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.182,83**	**287.851,22**	**217.687,30**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**288.182,83**	**286.851,22**	**217.687,30**

Kurzbeschreibung:
Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit umfasst die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12 SGB VIII zur Verfügung gestellt werden. Hier sind u. a. die Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und für Jugendfreizeiten abgebildet. Der Landkreis bezuschusst die anfallenden Personalkosten für hauptamtlich Beschäftigte in den Jugendzentren und -häusern mit jeweils 16.700 € je Vollzeitstelle.

362002-430 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000,00	-5.535,80
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-17.900,00**	**-33.900,00**	**-23.435,80**
* Personalaufwendungen	140.216,25	141.036,27	128.337,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	1.096,80
* Transferaufwendungen	832.020,00	937.155,00	778.390,22
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**977.236,25**	**1.083.191,27**	**907.824,35**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**959.336,25**	**1.049.291,27**	**884.388,55**

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

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

Der Landkreis bezuschusst die Schulsozialarbeiterstellen an den Schulen mit jeweils 16.700 € je Vollzeitstelle.

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

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	451.370,95	430.749,58	356.997,42
* Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	1.202,21
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**458.370,95**	**437.749,58**	**360.299,63**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**458.370,95**	**437.749,58**	**360.299,63**

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

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

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-40.000,00	-40.000,00	-16.096,05
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-51.000,00	-36.167,88
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.963,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-85.000,00**	**-91.000,00**	**-57.226,93**
* Personalaufwendungen	271.544,89	255.548,96	211.267,90
* Transferaufwendungen	556.000,00	461.000,00	573.447,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,69
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.544,89**	**716.548,96**	**784.716,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**742.544,89**	**625.548,96**	**727.489,68**

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

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

Folgende Leistungen sind in diesem Produkt zusammengefasst:

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-216.000,00	-270.000,00	-169.510,00
* Sonstige Transfererträge	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-1.546.963,15
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300.000,00	-1.300.000,00	-2.048.259,98
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.016.000,00**	**-2.670.000,00**	**-3.764.733,13**
* Personalaufwendungen	2.372.717,05	2.238.279,83	2.002.351,10
* Abschreibungen			28.750,03
* Transferaufwendungen	20.760.000,00	18.420.000,00	18.486.062,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000,00	430.000,00	176.526,09
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.562.717,05**	**21.088.279,83**	**20.693.689,45**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.546.717,05**	**18.418.279,83**	**16.928.956,32**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden sämtliche Jugendhilfeleistungen nach §§ 27 ff, 35 a, 41 sowie die Aufwendungen für andere Aufgaben nach §§ 42 ff SGB VIII zusammengefasst. Diese Leistungen sind im Einzelfall zur Überwindung individueller Problemlagen zu gewähren, es besteht ein Rechtsanspruch.

Bei den Einnahmen sind Erstattungen des Landes für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) enthalten. Diese sind insgesamt unter Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen veranschlagt.

Die höheren Aufwendungen gehen zurück auf erhebliche Kostensteigerungen in Form weiterer teurerer Hilfefälle der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII sowie Entgeltsteigerungen bei Hilfen vor allem in stationären Einrichtungen. Dadurch ergeben sich höhere Transferaufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Das zu erwartende anteilige ordentliche Ergebnis von rd. 19,5 Mio. € erhöht sich hier gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. €.

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	810.513,71	789.849,46	614.657,66
* Transferaufwendungen	130.000,00	121.000,00	117.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,60
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.513,71**	**910.849,46**	**731.673,26**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**940.513,71**	**910.849,46**	**731.673,26**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe und umfasst familiengerichtliche Verfahren, Fremd-, Auslands- und Stiefelternadoptionen sowie die Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Spricht das Gericht in Jugendgerichtsverfahren eine Betreuungsweisung aus oder wird eine Arbeitsauflage von mehr als 20 Stunden nicht eigenverantwortlich abgeleistet, koordinieren die Mitarbeiter des Projektes „AmadeJus“ die Umsetzung und betreuen den jungen Menschen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Zuschüsse an die AWO als Projektträger.

363005-430 Beistandschaft/Vormundschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	801.218,38	778.178,21	735.387,59
* Abschreibungen	59,28	59,00	59,28
* Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	13.440,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	1.720,62
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**825.277,66**	**800.237,21**	**750.607,49**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**825.277,66**	**800.237,21**	**750.607,49**

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

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

Das Produkt umfasst zusätzlich die Beratungsleistungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII. Als Amtsvormund werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Führung einer vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaft bzw. Amtspflegschaft betraut. Die aufgeführten Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an den SKM, der verschiedene Vormundschaften für UMA übernimmt.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	150.000,00	145.000,00	117.061,00
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.000,00**	**145.000,00**	**117.061,00**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150.000,00**	**145.000,00**	**117.061,00**

Kurzbeschreibung:
Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.000,00**	**1.000,00**	

Kurzbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Hierunter sind die Aufwendungen für die Arbeitsgemeinschaft der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-650.000,00	-650.000,00	-729.620,94
* Sonstige Transfererträge			-199,56
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-223.000,00	-223.000,00	-204.036,62
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-873.000,00**	**-873.000,00**	**-933.857,12**
* Personalaufwendungen	369.276,51	357.519,76	337.522,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	11.415,77
* Abschreibungen			1.272,70
* Transferaufwendungen	880.000,00	880.000,00	896.519,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.332.276,51**	**1.320.519,76**	**1.246.730,90**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**459.276,51**	**447.519,76**	**312.873,78**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Für die Förderung der Strukturen in der Tagespflege erhält der Landkreis eine Landeszuweisung. Über den Finanzausgleich gemäß § 29 c FAG gehen weitere Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege ein. Der Ansatz für die Zuweisungen orientiert sich an der Höhe der tatsächlich erhaltenen Zahlungen 2024.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-291.000,00	-291.000,00	-288.991,05
* Sonstige Transfererträge	-20.000,00	-15.000,00	-26.362,77
* Sonstige ordentliche Erträge			-702,04
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-311.000,00**	**-306.000,00**	**-316.055,86**
* Personalaufwendungen	120.325,82	117.231,80	106.152,60
* Abschreibungen			1.203,62
* Transferaufwendungen	1.300.000,00	1.150.000,00	1.054.969,36
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.420.325,82**	**1.267.231,80**	**1.162.325,58**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.109.325,82**	**961.231,80**	**846.269,72**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach §§ 22 und 24 SGB VIII ist in § 90 Abs. 4 SGB VIII geregelt, durch gestiegene Kindergartenbeiträge steigen hier die Transferaufwendungen. Als Erträge sind Kompensationsmittel des Bundes aus dem Gute-KiTa-Gesetz eingeplant.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.000,00	-68.000,00	-65.820,65
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-68.000,00**	**-68.000,00**	**-65.820,65**
* Personalaufwendungen	116.516,44	115.032,76	91.464,70
* Abschreibungen	11.460,00	11.460,00	11.460,00
* Transferaufwendungen	93.000,00	93.000,00	78.258,47
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.976,44**	**219.492,76**	**181.183,17**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.976,44**	**151.492,76**	**115.362,52**

Kurzbeschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Grundlagen für die Verteilung der Bundesmittel „Frühe Hilfen“ sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Mittel werden zweckentsprechend den Förderrichtlinien eingesetzt.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-550.000,00	-490.000,00	-1.332.218,69
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.760.000,00	-2.460.000,00	-2.521.603,46
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.310.000,00**	**-2.950.000,00**	**-3.853.822,15**
* Personalaufwendungen	620.112,82	577.998,02	530.429,78
* Abschreibungen			291.181,49
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			40.000,00
* Transferaufwendungen	4.300.000,00	4.200.000,00	4.058.578,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	22.650,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.940.112,82**	**4.797.998,02**	**4.942.839,27**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.630.112,82**	**1.847.998,02**	**1.089.017,12**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Trotz zu erwartender höherer Transferaufwendungen aufgrund steigender UVG-Fällen und ggf. Leistungsanpassungen verringert sich das ordentliche Ergebnis, da der Landkreis von den Ausgaben zukünftig nur noch 27% (statt bisher 30%) tragen muss; von den Einnahmen sind 60 % ans Land abzuführen; in der Planung sind die Bruttobeträge aufgeführt.

Finanzhaushalt investiv:
- 2 Dienstfahrzeuge (Ersatzbeschaffungen) 50.000 €

THH 5 – Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft

Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-288.000,00	-281.000,00	-312.676,46
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.605,45	-1.605,00	-1.605,45
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-357,14
** **Anteilige ordentliche Erträge**	**-289.605,45**	**-282.605,00**	**-314.639,05**
* Personalaufwendungen	1.291.339,52	1.258.979,92	1.148.697,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	155.200,00	157.100,00	177.941,23
* Abschreibungen	1.516,28	1.516,00	1.678,32
* Transferaufwendungen	165.000,00	150.000,00	121.071,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.500,00	101.600,00	115.744,55
** **Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.713.555,80**	**1.669.195,92**	**1.565.133,67**
*** **Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.423.950,35**	**1.386.590,92**	**1.250.494,62**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die höheren Beträge in 2023 bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen sowie bei den Zuwendungen/Gebühren resultierten aus Einzelfällen des Tierschutzes, bei denen erhöhte Kosten für die vorübergehende Unterbringung von beschlagnahmten Tieren angefallen sind. Diese konnten in der Folge jedoch wieder den verursachenden Tierhalterinnen und Tierhaltern in Rechnung gestellt werden.

Erfreulicherweise zeigen die Gebührenerträge insgesamt eine positive Entwicklung. Aus diesem Grund werden die Ansätze erhöht und im Vergleich zu bisher Mehrerträge von 7.000 € eingeplant.

Es sind weiterhin vorbeugende Maßnahmen hinsichtlich des möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu erwarten. Dennoch können die Sachaufwendungen insgesamt wieder auf Vorjahresniveau veranschlagt werden. Bei einem möglichen ASP-Geschehen im Landkreis müsste ggf. mit einem höheren Kostenaufkommen gerechnet werden. Diese könnten dann größtenteils als Tierseuchenbekämpfungskosten dem Land in Rechnung gestellt werden.

Nachdem in der Tierkörperbeseitigung der Zweckverband ZTN Süd für das nächste Jahr eine Steigerung der Umlage um 10 % mitgeteilt hat, erhöhen sich die Transferaufwendungen auf insgesamt 165.000 €.

THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-68.152,82
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-68.152,82
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-43.867.677,00	-41.248.807,00	-37.197.914,20
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.826.513,00	-2.797.992,00	-2.787.380,60
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	-13.847.939,00	-12.904.320,00	-12.777.082,00
31310010 Buß- und Verwarngelder	-520.000,00	-520.000,00	-508.500,36
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-220.000,00	-200.000,00	-147.224,16
31310012 Fahrpersonalrecht	-50.000,00	-60.000,00	-30.237,18
31411000 Erst.Land Geflüchtete Rechtskreiswec	-3.400.000,00	-4.000.000,00	-5.548.254,23
31510000 Grunderwerbsteuer	-11.250.000,00	-7.300.000,00	-6.253.719,75
31820000 Kreisumlage	-98.556.194,00	-91.263.243,00	-82.984.839,72
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.453.036,00	-3.320.227,00	-3.468.891,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-177.991.359,00	-163.614.589,00	-151.704.043,20
35610003 Zwangsgelder	-30.000,00	-30.000,00	-28.537,69
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä			-744,82
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-29.282,51
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-178.096.359,00**	**-163.719.589,00**	**-151.801.478,53**
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagun			47,00
* Abschreibungen			47,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.538.203,00	11.022.703,00	10.099.166,10
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	860.898,00	851.972,00	843.411,38
43720001 Regionalverbandsumlage	265.000,00	264.463,00	239.812,00
* Transferaufwendungen	10.664.101,00	12.139.138,00	11.182.389,48
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.664.101,00**	**12.139.138,00**	**11.182.436,48**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-167.432.258,00**	**-151.580.451,00**	**-140.619.042,05**

Kurzbeschreibung:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Vergleich zum Plan 2024 verbessert sich das ordentliche Ergebnis bei der Produktgruppe 6110 um rd. 15,9 Mio. €.

Erträge:

a.) Die Erträge aus der Jagdsteuer belaufen sich auch in 2025 unverändert auf 75.000 €.

b.) Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rd. 14,4 Mio. € auf rd. 178,0 Mio. €. Im Einzelnen setzten sich die Beträge wie folgt zusammen:

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich durch die Anhebung des Kopfbetrages von 878 € (Plan 2024) auf geschätzte 906 € und unter Anrechnung einer geschätzten Einwohnerzahl zum 30.06.2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € auf 43.867.677 €.

Weitere Erträge sind

- § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde mit 2.826.513 €
- § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz mit 13.847.939 €.
- § 22 FAG Status-Quo-Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes mit 3.453.036 €.

Der Planansatz bei den Buß- und Verwarngeldern entspricht dem Vorjahresplanniveau von 520.000 €. Bei den Geschwindigkeitsmessungen werden in 2025 Erträge von 220.000 € und beim Fahrpersonalrecht Erträge von 50.000 € vorgesehen. Somit erhöht sich der Planansatz bei den Geschwindigkeitsmessungen gegenüber dem Vorjahresplan um 20.000 €. Beim Fahrpersonalrecht wird gegenüber dem Plan 2024 ein Rückgang von 10.000 € prognostiziert.

Die Erstattungen des Landes durch den Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine sind im Plan 2025 i. H. v. rd. 3,4 Mio. € berücksichtigt (Plan 2024 rd. 4,0 Mio. €).

Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahresverlauf 2024 wird auch im Planjahr 2025 von einer Fortsetzung des positiven Verlaufs beim Grunderwerbsteueraufkommen ausgegangen. Im 2025 werden Erträge von 11,25 Mio. € veranschlagt (Plan 2024 7,3 Mio. €). Der Anteil an der Grunderwerbssteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,3 Mio. € auf rd. 98,6 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz 2025 erhöht sich gegenüber Hebesatz des Haushaltsplanes 2024 i. H. v. 32,70 v. H. um 1,80 %-Punkte auf 34,50 v. H..

c.) Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Zwangsgelder mit einer Höhe von 30.000 € veranschlagt, die in ihrer Höhe dem Vorjahresplan entsprechen.

Aufwendungen:

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

a.) Die FAG-Umlage beläuft sich in auf 9.538.203 €. Gegenüber dem Plan 2024 hat sich die zu entrichtende Umlage insbesondere durch den starken Rückgang der Grunderwerbsteuererträge im Rechnungsjahr 2023 um rd. 1,5 Mio. € verringert.

b.) Die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9 T€ auf 860.898 €.

c.) Die Umlagezahlung an den Regionalverband Hochrhein-Bodensee wird im Planjahr 2025 mit 265.000 € veranschlagt.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 BFR EUR	Ansatz 2024 BFR EUR	Ergebnis 2023 BFR EUR
	1	2	3
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-500.000,00	-300.000,00	-780.428,52
* Zinsen und ähnliche Erträge	-500.000,00	-300.000,00	-780.428,52
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen			-4.106,32
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.106,32
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**-784.534,84**
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu			120.062,77
* Abschreibungen			120.062,77
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000,00	100.000,00	
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	386.000,00	330.000,00	284.884,69
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.000,00	430.000,00	284.884,69
44990000 Globaler Minderaufwand	-600.000,00	-1.100.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.000,00	-1.100.000,00	
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.000,00**	**-670.000,00**	**404.947,46**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-614.000,00**	**-970.000,00**	**-379.587,38**

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Bereich der Zinserträge bei den kurzfristigen Geldanlagen werden aufgrund der Veränderungen auf dem Kapitalmarkt in 2025 gegenüber dem Vorjahresplan 2024 (300.000 €) mit deutlich höheren Zinserträgen gerechnet. Unter Berücksichtigung des sehr guten Rechnungsergebnisses 2023, einem tendenziell weiterhin fallenden Zinsniveau in 2025 und geringeren Geldanlagebeständen werden Zinserträge i. H. v. 500.000 € veranschlagt.
Bei den Zinsaufwendungen wurde durch die absehbare höhere Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite gegenüber der Planung 2024 und bei einem tendenziell eher fallenden Zinsniveau in 2025 der Planansatz des Vorjahres von 100.000 € betragsgleich beibehalten.

Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen führt zu höheren Zinsaufwendungen. Der Planansatz 2025 beläuft sich auf 386.000 €.

Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2025 in seiner Sitzung am 11.12.2024 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -0,6 Mio. € erlassen.
Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2025 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt:

THH (Dezernat)	Höhe der vorläufigen Bewirtschaftungssperre
THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	5.000 €
THH 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	340.000 €
THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	140.000 €
THH 3 – Bau, Umwelt und Forst	15.000 €
THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	90.000 €
THH 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	10.000 €
	600.000 €

Abhängig vom Haushaltsverlauf 2025 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

Finanzhaushalt investiv:

Im Finanzhaushalt sind vorgesehen:

- Ordentliche Tilgungsleistungen 2.600.000 €

Einzahlungen
- Aufnahme von Krediten 5.700.000 €
- Rückzahlung Darlehen GWA 35.000 €

3.6 Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2026 bis 2028

3.6.1 Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung lag der Haushaltserlass 2025 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft noch nicht vor. Orientierungswerte zur weiteren konjunkturellen Entwicklung basierten auf Schätzungen, da die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung noch nicht vorlagen.
Bei den Steuerkraftsummen wurde mit jährlichen Steigerung (2026: 4,0 %, 2027: 3,9 % und 2028 3,7 %) gerechnet. Das jährliche Kreisumlageaufkommen wurde in den Jahren 2026 bis 2028 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 35,40 v. H. mit 105,2 Mio. € in 2026, mit 109,2 Mio. € in 2027 und mit 113,3 Mio. € in 2028 prognostiziert (2025: Hebesatz 34,50 v. H. bzw. Kreisumlageaufkommen rd. 98,6 Mio. €).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis bzw. der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnishaushalte ermöglicht es, in den jeweiligen Folgejahren die Leistungen für die jährliche ordentliche Tilgung zu erbringen.

3.6.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan sieht über den Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 34.377.200 € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 811.500 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 33.565.700 €.

Als nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind folgende Mittel vorgesehen:
- Für den Gesundheitspark Hochrhein 9,0 Mio. €,
- für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinstrecke 3,0 Mio. € sowie
- für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten 6,75 Mio. €.

Zugunsten des geplanten Gesundheitsparks sind für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein Investitionskostenzuschüsse für 2026 bis 2028 i. H. v. jeweils jährlich 3,0 Mio. € vorgesehen. Von den berücksichtigten 3,0 Mio. € für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinschienenstrecke entfallen auf das Jahr 2026 0,75 Mio. €, 2027 1,0 Mio. € und 2028 1,25 Mio. €.
Für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten entfallen jeweils gleichmäßig 2,25 Mio. € auf die Jahre 2026 bis 2028.

Die verbleibenden rd. 14,8 Mio. € entfallen insbesondere auf die Bereiche der Kreisstraßen, des Schulwesens, des Feuerwehr- und Katastrophenschutzes sowie auf Investitionen bei den Straßenmeistereien, den weiteren Bau von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften, der Radwegeplanung und des -baus sowie der allgemeinen Verwaltung.

3.6.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Zur anteiligen Finanzierung der investiven Maßnahmen sieht die Finanzplanung auch Kreditaufnahmen vor. In 2026 werden voraussichtlich 5,5 Mio. € benötigt. In den darauffolgenden Jahren sind Fremdfinanzierungsmittel i. H. v. 5,5 Mio. € und 5,4 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickeln sich die Schulden wie folgt:

	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
Schulden	**2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
voraussichtliche Schulden zum Jahresanfang	27.623.882,55	32.813.883	35.913.883	38.713.883	41.273.883
+ Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	5.700.000	5.500.000	5.500.000	5.400.000
+ Übertragung Kreditermächtigung 2023	2.600.000,00				
- geplante Tilgungsleistung	-2.410.000,00	-2.600.000	-2.700.000	-2.940.000	-3.010.000
= voraussichtliche Schulden zum Jahresende	**32.813.882,55**	**35.913.883**	**38.713.883**	**41.273.883**	**43.663.883**

Durch die berücksichtigten Kreditaufnahmen und ordentlichen Tilgungen steigt der Schuldenstand zum Jahresende 2028 im Vergleich zu Ende 2025 von rd. 35,9 Mio. € um 7,75 Mio. € auf rd. 43,7 Mio. €.

3.6.4 Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.659.006				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	16.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.575.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3c	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**32.234.006**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	15.344.690				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	2.600.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendenungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-11.179.427	-8.148.391	38.591	52.994	77.319
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.309.889**	**161.498**	**200.089**	**253.083**	**330.402**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.309.889**	**161.498**	**200.089**	**253.083**	**330.402**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.327.315	5.754.518	6.362.735	6.789.930	7.121.395

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ist im Finanzplanungszeitraum durchgehend positiv.
Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich jeweils zum Jahresende des Finanzplanungszeitraumes zwischen rd. 6,4 Mio. € und rd. 7,1 Mio. €. Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie den noch nicht abgerufenen Mitteln für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2024 und planerisch auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der erforderliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich verfügbar sein wird.
Die positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt trotz der aktuellen konjunkturellen Abkühlung durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2025 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

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

3.7 Interne Leistungsverrechnung

3.7.1 Begriff

Das Landratsamt erbringt im Rahmen seiner Zuständigkeiten

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

- Externe Produktleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

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

3.7.1.1 Steuerungsleistungen

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

3.7.1.2 Serviceleistungen

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

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

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

3.7.1.3 Externe Produkte

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

3.7.2 Darstellung im Haushaltsplan

Im Ergebnishaushalt 2025 sind folgende Interne Leistungsverrechnungen (Kostenart 92*) veranschlagt:

Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung	3.694.711,79 €
Serviceleistungen per Umlage	16.788.070,10 €
Summe	**20.482.781,89 €**

3.7.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Im Einzelnen werden folgende Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht:

Budget	Bezeichnung	Betrag
B_000	Landrat	727.411,26 €
B_010	Büro Landrat	189.842,86 €
B_020	Justiziariat	106.860,98 €
B_040	Pressestelle	304.774,14 €
B_100	Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen	1.046.771,16 €
B_102	Personalrat	475.265,84 €
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	401.916,55 €
B_250	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	360.829,64 €
B_402	Gleichstellungsbeauftragte	81.039,36 €
Summe		**3.694.711,79 €**

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

3.7.2.2 Serviceleistungen

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

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Schlüssel	Betrag
B_020	112301	Justiziariat	Anzahl Mitarbeiter	44.301,94 €
B_110	112001	Organisationsberatung	Anzahl Mitarbeiter	116.610,16 €
	112101	Personalbedarfsdeckung	Anzahl Mitarbeiter	365.595,70 €
	112102	Personalbetreuung	Anzahl Mitarbeiter	373.237,43 €
	112103	Ausbildung	Anzahl Mitarbeiter	540.545,16 €
	112104	Fortbildung	Anzahl Mitarbeiter	231.716,16 €
	112105	Bezügeabrechnung	Anzahl Mitarbeiter	696.143,27 €
	112107	Arbeitsschutz	Anzahl Mitarbeiter	315.840,61 €
	112305	Versicherungen	Anzahl Mitarbeiter, Höhe der Reisekosten	507.084,61 €

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Schlüssel	Betrag
	112505	Dienstfahrzeuge	gefahrene km	242.164,00 €
	112601	Zentraler Einkauf	Verbrauch Büromaterial	316.658,61 €
	11335000	Poststelle	Portokosten	307.546,49 €
	11335001	Hausdruckerei	Arbeitsstunden	44.749,49 €
	11335002	Infothek	Qualifizierte Schätzung	209.712,34 €
	11335003	Registratur	Qualifizierte Schätzung	434.708,31 €
B_120	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	Qualifizierte Schätzung	157.192,30 €
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Spendenaufkommen	2.930,42 €
	L11220102	Anlagenbuchhaltung	Anzahl Anlagegüter	58.859,92 €
	L11220103	EDV im Finanzwesen	Haushaltsvolumen	84.615,86 €
	L11220104	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Haushaltsvolumen	183.028,37 €
	L11220106	Gebührenkalkulation	Anzahl Gebührentatbestände	27.254,02 €
	L11220107	Kosten- und Leistungsrechnung	Anzahl Gebührentatbestände	45.891,20 €
	L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Haushaltsvolumen	735.304,25 €
	L11220701	Zwangsweise Einziehung	Anzahl Beitreibungsfälle	382.655,49 €
B_130	112409	Liegenschaften	m² Bürofläche	4.014.942,84 €
B_150	15201050	EDV-Arbeitsplatz	Zahl Arbeitsplätze	2.562.160,43 €
	15205000	Benutzerservice	Zahl Arbeitsplätze	153.851,89 €
	15205001	Entwicklung von Anwendungen	Arbeitsstunden	144.774,32 €
	15205002	Betrieb von Anwendungen	Qualifizierte Schätzung	254.736,13 €
	15205003	Netzwerke IUK	Qualifizierte Schätzung	1.319.140,21 €
	15205004	Betrieb u Unterhaltung EDV-Arbeitsplatz	Qualifizierte Schätzung	1.213.732,21 €
	15205005	Dokumentenmanagement-system	Qualifizierte Schätzung	403.525,44 €
	15205006	Telekommunikation	Verbrauch Telefoneinheiten	296.860,52 €
Summe				**16.788.070,10 €**

3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.658.971	-4.271.176	-5.171.172	3.647.291	4.186.894	4.451.019
Betrag je Einwohner	€ / EW	10	-25	-30	21	24	26
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	99	99	101	101	101
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	55.576.478	59.717.181	69.210.926	72.821.209	73.040.323	74.378.859
Betrag je Einwohner	€ / EW	324	348	403	424	425	433
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19	19	20	20	20	20
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	53.917.506	63.988.357	74.382.098	69.173.918	68.853.429	69.927.840
Betrag je Einwohner	€ / EW	314	373	433	403	401	407
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18	20	21	19	19	18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	352.368	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.011.339	-4.271.176	-5.171.172	3.647.291	4.186.894	4.451.019
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.117.403	64.083	-614.601	8.147.091	8.736.694	9.100.819
Betrag je Einwohner	€ / EW	47	0	-4	47	51	53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.260.974	2.410.000	2.600.000	2.700.000	2.940.000	3.010.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.856.428	-2.345.917	-3.214.601	5.447.091	5.796.694	6.090.819
Betrag je Einwohner	€ / EW	34	-14	-19	32	34	35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.951.978	5.327.315	5.754.518	6.362.735	6.789.930	7.121.395
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[1)]							
absoluter Betrag	€	32.234.006	8.309.889	161.498	200.089	253.083	330.402
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	111.981.674					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	76.025.342					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	172					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.623.883					
Betrag je Einwohner	€ / EW	161					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.139.026	5.190.000	3.100.000	2.800.000	2.560.000	2.390.000

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:
1.1 Steuerkraft – netto –
Diese zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

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

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital: Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe und stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahl

11. 1 Nettoneuverschuldung

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

3.9 Budgetregeln

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

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

3.9.1 Deckungsfähigkeit §§ 19 und 20 GemHVO

3.9.1.1 Ergebnishaushalt

- **Echte Deckungsfähigkeit**

  Innerhalb der Teilhaushalte sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

  Ausnahmen:

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

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

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

  - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung
  - Abschreibungen
  - Kalkulatorische Zinsen

  Für die kreiseigenen Schulen wurden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

  Die Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.

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

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

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

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

  Ausnahmen:

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

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

3.9.1.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

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

3.9.1.3 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Teilhaushaltsbudgets

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

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

3.9.2 Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Vorbehaltlich der Situation im Gesamthaushalt können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragen werden.

3.9.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

3.9.2.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

3.10 Haushaltsgliederung

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

THH 0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung
THH 1	Verwaltung, Finanzen und Schulen
THH 2	Mobilität, Ordnung und Kommunales
THH 3	Bau, Umwelt und Forst
THH 4	Arbeit, Jugend und Soziales
THH 5	Gesundheit und Ländlicher Raum
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

THH 0
B_000 Landrat
Dr. Martin Kistler
B_010
Büro Landrat
B_020
Justiziariat
B_040
Kommunikation
und Kultur
THH 1/ Dez. 1
B_100
Verwaltung, Finanzen
und Schulen
B_102
Personalrat
B_110
Personal und
Organisation
B_120
Finanzen
B_130
Kreisschulen
und Liegenschaften
B_150
IT & Digitalisierung
THH 2/ Dez. 2
B_200
Mobilität, Ordnung
und Kommunales
B_210
Ordnungsamt
B_230
Straßenverkehrsamt
B_240
Straßenbauamt
B_250
Kommunalaufsicht und
Rechnungsprüfung
B_260
Wirtschaft und Mobilität
THH 3/ Dez. 3
B_300
Bau, Umwelt und Forst
B_310
Baurechtsamt
B_320
Umweltamt
B_330
Kreisforstamt
B_340
Vermessungsamt
B_350
Flurneuordnung
THH 4/ Dez. 4
B_400
Arbeit, Jugend
und Soziales
B_401
Zentrale Finanzsteuerung
B_402
Gleichstellungs-
beauftragte
B_410
Jobcenter
B_420
Sozialamt
B_430
Jugendamt
THH 5/ Dez. 5
B_500
Gesundheit
und Ländlicher Raum
B_510
Gesundheitsamt
B_520
Veterinäramt und
Lebensmittelkontrolle
B_530
Landwirtschaftsamt
THH 6
B_600
Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000	1.475.000	1.505.336
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	277.902.846	253.934.658	242.939.776
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401.308	1.365.969	1.392.186
4	+	Sonstige Transfererträge	11.592.200	10.148.600	11.536.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.200	418.080	412.272
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.480	3.309.260	3.177.663
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740.248	46.002.273	35.745.346
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.006	300.026	780.435
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.200	80.000	778.725
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**347.983.487**	**317.033.866**	**298.268.468**
12	-	Personalaufwendungen	66.856.114-	62.789.133-	57.693.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292.806-	28.543.303-	25.774.851-
15	-	Abschreibungen	5.958.078-	5.701.228-	6.705.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.000-	430.020-	385.453-
17	-	Transferaufwendungen	235.903.190-	211.015.440-	193.287.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658.471-	12.825.918-	12.762.698-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.154.659-**	**321.305.042-**	**296.609.497-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.171.172-**	**4.271.176-**	**1.658.971**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	363.038
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.670-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**352.368**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.171.172-**	**4.271.176-**	**2.011.339**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.658.971-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	352.368-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000	0	1.475.000	1.504.443
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.902.846	0	253.934.658	245.707.342
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.592.200	0	10.148.600	11.061.755
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.200	0	418.080	421.727
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.480	0	3.309.260	3.284.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740.248	0	46.002.273	36.880.982
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.006	0	300.026	780.317
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.000	0	80.000	85.867
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.581.980**	**0**	**315.667.897**	**299.727.265**
10	-	Personalauszahlungen	66.856.114-	0	62.789.133-	57.271.977-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	643
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292.806-	0	28.543.303-	25.513.819-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	486.000-	0	430.020-	291.296-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	235.903.190-	0	211.015.440-	195.786.228-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.658.471-	0	12.825.918-	12.747.185-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.196.581-**	**0**	**315.603.814-**	**291.609.862-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**614.601-**	**0**	**64.083**	**8.117.403**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.250	0	2.505.000	967.855
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	151.000	618.222
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	35.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071.006
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.250**	**0**	**2.691.000**	**3.657.083**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000-	0	1.000-	214.025-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.200-	0	2.710.000-	6.100.294-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.009.775-	0	2.269.550-	1.931.444-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	300-	300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.007.500-	0	7.446.000-	9.436.278-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	362.165-	0	597.660-	310.174-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.851.040-**	**0**	**13.024.510-**	**17.992.516-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.633.790-**	**0**	**10.333.510-**	**14.335.433-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.248.391-**	**0**	**10.269.427-**	**6.218.031-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.700.000	0	5.000.000	4.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000-	0	2.410.000-	2.251.109-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.100.000**	**0**	**2.590.000**	**2.148.891**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.148.391-**	**0**	**7.679.427-**	**4.069.140-**

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. -umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50,531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	221.723	0	1.246.652-	334.562-	985.100-	423.593-	3.711.935	3.111.264-	7.142-	2.174.655-
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	10.530.724	48.206	12.622.992-	19.464.255-	9.528.320-	7.022.213-	15.445.767	624.502-	458.129-	23.695.714-
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	29.085.124	0	14.461.108-	6.477.858-	10.336.826-	11.000.674-	3.213.108	7.320.096-	247.070-	17.545.400-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.027.185	0	10.556.667-	676.448-	108.800-	366.352-	809.605	3.496.106-	2.185-	10.369.768-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	111.655.584	13.392.200	23.885.737-	2.991.292-	204.115.043-	1.228.811-	83.252	6.528.057-	5.092-	113.622.997-
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	426.382	0	4.082.958-	348.390-	165.000-	174.905-	138.851	2.322.494-	535-	6.529.049-
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.991.359	605.000	0	0	10.664.101-	114.000	0	0	0	168.046.258
ORGA	Gesamthaushalt	333.938.081	14.045.406	66.856.114-	30.292.806-	235.903.190-	20.102.549-	3.339.000	3.339.000-	720.153-	5.891.325-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.749.459-	0	0	2.749.459-	0	0	2.749.459-	0
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	34.894.045-	20.000	5.752.800-	40.626.845-	0	0	40.626.845-	0
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	11.948.843-	162.250	4.815.065-	16.601.658-	0	0	16.601.658-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	7.621.295-	0	233.175-	7.854.470-	0	0	7.854.470-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	107.111.044-	0	50.000-	107.161.044-	0	0	107.161.044-	0
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	4.336.173-	0	0	4.336.173-	0	0	4.336.173-	0
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.046.258	35.000	0	168.081.258	5.700.000	2.600.000-	171.181.258	0
ORGA	Gesamthaushalt	614.601-	217.250	10.851.040-	11.248.391-	5.700.000	2.600.000-	8.148.391-	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

  1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

  1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

  1114-010 Zentrale Funktionen

  1222-010 Einwohnerwesen

- **Justiziariat**

  1114-020 Zentrale Funktionen

  1123-020 Justiziariat

- **Kommunikation und Kultur**

  1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  2520-040 Kommunale Museen

  2521-040 Archive

  2620-040 Musikpflege

  2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.700	131.000	126.239
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.200	42.080	50.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	14.211	25.832
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.949	49.208	59.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.723**	**238.874**	**318.321**
12	-	Personalaufwendungen	1.246.652-	1.132.453-	1.132.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.562-	269.979-	78.322-
15	-	Abschreibungen	21.100-	20.354-	21.183-
17	-	Transferaufwendungen	985.100-	848.320-	820.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.493-	470.402-	430.233-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.989.908-**	**2.741.507-**	**2.482.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.768.184-**	**2.502.633-**	**2.164.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.711.935	3.647.246	3.620.087
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.111.264-	3.017.915-	3.169.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.142-	7.235-	7.424-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**593.529**	**622.096**	**442.720**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.174.655-**	**1.880.537-**	**1.721.620-**

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	219.349	0	236.499	261.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.808-	0	2.721.153-	2.472.044-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.749.459-**	**0**	**2.484.654-**	**2.210.324-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000-	9.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**9.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**9.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.749.459-**	**0**	**2.488.654-**	**2.219.824-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.283	38.495	37.779
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.833
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.283**	**74.495**	**120.612**
12	-	Personalaufwendungen	353.875-	330.722-	390.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817-	3.205-	2.944-
15	-	Abschreibungen	89-	62-	107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.938-	200.722-	168.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.719-**	**534.711-**	**562.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.436-**	**460.216-**	**441.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.712.452	3.667.852	3.644.934
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.246.017-	3.207.636-	3.203.423-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**466.436**	**460.216**	**441.512**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185.938
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	3.000	
	44220000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	100.000 4.000	

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

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666	10.713	10.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	493
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.666**	**10.713**	**10.673**
12	-	Personalaufwendungen	76.155-	69.529-	50.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429-	9.719-	18.246-
15	-	Abschreibungen	375-	263-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.745-	22.274-	24.338-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.704-**	**101.784-**	**93.428-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.038-**	**91.071-**	**82.755-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.465	127.498	120.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.426-	36.427-	37.577-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.038**	**91.071**	**82.755**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.086-	20.899-	14.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129-	218-	0
15	-	Abschreibungen	119-	83-	77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368-	38.376-	23.956-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.702-**	**59.575-**	**38.692-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.702-**	**59.575-**	**38.692-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.527	71.007	50.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.825-	11.432-	11.915-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.702**	**59.575**	**38.692**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.368
davon	44310005	Ausrichtung Behördenleitertreffen	18.000	
	44310008	Innovationspreis	10.000	

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

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.659-	2.422-	1.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	25-	0
15	-	Abschreibungen	14-	10-	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	44-	58-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.729-**	**2.500-**	**1.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.729-**	**2.500-**	**1.417-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.361-	1.324-	1.111-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.361-**	**1.324-**	**1.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.090-**	**3.825-**	**2.528-**

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

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Christina Mutter, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.369
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11**	**4.405**
12	-	Personalaufwendungen	90.392-	91.808-	90.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060-	2.372-	1.962-
15	-	Abschreibungen	67-	81-	67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240-	4.703-	3.821-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.758-**	**98.965-**	**96.434-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.758-**	**98.954-**	**92.029-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.775	107.707	102.004
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.018-	8.753-	9.974-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.758**	**98.954**	**92.029**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Christina Mutter, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	493
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**493**
12	-	Personalaufwendungen	23.991-	17.968-	18.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183-	617-	642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427-	3.627-	3.895-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.601-**	**22.212-**	**22.954-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.601-**	**22.212-**	**22.461-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.539	45.169	48.658
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.938-	22.957-	26.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.601**	**22.212**	**22.461**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
1130-040 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Aufwendungen für EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Öffentlichkeitsarbeit Kosten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.479
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.960**
12	-	Personalaufwendungen	226.268-	229.801-	200.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610-	12.091-	7.687-
15	-	Abschreibungen	8.188-	8.238-	8.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.341-	40.688-	40.846-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.407-**	**290.818-**	**257.604-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.407-**	**290.818-**	**244.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.219	341.887	287.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.863-	50.011-	41.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	950-	1.058-	1.062-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.407**	**290.818**	**244.644**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.341
davon	44310000	Kulturplattform	2.000	
		Marketingmaßnahmen für Homepage	12.000	
	44310005	Kosten Homepage (Hosting und Support etc.)	8.000	

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2520-040 **Kommunale Museen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	12.000	8.484
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.100	37.100	42.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	11.700	17.510
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.475**	**63.175**	**70.568**
12	-	Personalaufwendungen	314.383-	254.270-	243.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.082-	238.919-	39.453-
15	-	Abschreibungen	4.718-	4.888-	4.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.314-	86.545-	87.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.498-**	**584.622-**	**375.431-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.023-**	**521.447-**	**304.863-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.299-	248.545-	310.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.656-	5.662-	5.669-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.955-**	**254.207-**	**316.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**910.978-**	**775.654-**	**621.002-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.000
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			35.100
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“	30.000	
		Eintrittsgelder Schloss Bonndorf	2.000	
		Eintrittsgelder St. Blasien	2.500	
		Eintrittsgelder Museumsmühle Weiler-Blumegg	600	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
davon	34210000	Erträge aus Verkäufen	3.000	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.314
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Schloss Bonndorf	30.000	
		Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Museum St. Blasien	5.000	
	44310005	Werbemaßnahmen für alle Museen	13.000	

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2521-040 **Archive**

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2521-040 Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	180	109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**180**	**109**
12	-	Personalaufwendungen	88.714-	87.636-	96.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	2.626-	7.225-
15	-	Abschreibungen	679-	693-	806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488-	11.370-	8.396-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.782-**	**102.325-**	**113.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.682-**	**102.145-**	**112.952-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.967-	134.626-	151.195-
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	12-	18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.974-**	**134.638-**	**151.212-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.656-**	**236.783-**	**264.164-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2521-040 **Archive**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2620-040 **Musikpflege**

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	8.425
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**8.425**
12	-	Personalaufwendungen	4.158-	3.956-	3.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	27-	23-
15	-	Abschreibungen	3.410-	2.619-	3.409-
17	-	Transferaufwendungen	898.100-	759.320-	727.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.079-	5.080-	15.033-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**925.776-**	**771.001-**	**749.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**921.776-**	**767.001-**	**741.161-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.255-	1.468-	1.221-
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	195-	317-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.504-**	**1.663-**	**1.538-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**923.280-**	**768.664-**	**742.699-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000
davon	33210003	Eintrittsgelder kreiseigene Konzerte	4.000	
17		Transferaufwendungen		898.100
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	 638.100 240.000	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	 20.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.079
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	20.000	

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2620-040 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000-	0	9.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_040 **Kommunikation und Kultur**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2810-040 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.700	83.000	81.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	8.322
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.200**	**86.300**	**90.077**
12	-	Personalaufwendungen	42.973-	23.443-	21.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307-	161-	140-
15	-	Abschreibungen	3.441-	3.417-	3.412-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	89.000-	92.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.511-	56.974-	54.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.232-**	**172.994-**	**171.931-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.032-**	**86.694-**	**81.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.447-	8.711-	9.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	172-	206-	240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.619-**	**8.917-**	**9.372-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.651-**	**95.611-**	**91.227-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			80.700
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	5.700	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	72.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	3.000	
17	Transferaufwendungen			87.000
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	72.000	
	43180000	Zuschüsse zur Förderung der Kulturvereine	15.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.511
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	700	
	44310000	Netzwerkarbeit Kultur im Landkreis	20.000	
	44310005	Kreisjahrbuch	20.000	
	44310008	Projekt Netzwerkbildung	2.000	

Teilhaushalt 1

Verwaltung, Finanzen und Schulen

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

  1112-100 Steuerungsunterstützung/ Controlling

- **Personalrat**

  1114-102 Zentrale Funktionen

- **Personal und Organisation**

  1120-110 Organisation und EDV

  1121-110 Personalwesen

  1123-110 Justiziariat

  1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

  1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Finanzen**

  1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

  1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

  1132-120 Abgabewesen

  3140-120 Soziale Einrichtungen

  4110-120 Krankenhäuser

  5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Kreisschulen und Liegenschaften**

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

- **IT & Digitalisierung**

1120-150	Organisation und EDV

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.365.160	7.893.566	8.482.622
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	497.609	505.663	498.223
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.000	139.000	152.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.780	557.260	609.082
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.175	724.565	532.338
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	26	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.200	50.000	233.146
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.578.930**	**9.870.080**	**10.508.066**
12	-	Personalaufwendungen	12.622.992-	11.819.862-	11.408.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464.255-	18.170.575-	15.357.253-
15	-	Abschreibungen	3.662.615-	3.687.446-	3.757.488-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.528.320-	8.504.920-	5.881.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.599-	2.863.105-	2.487.904-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.637.780-**	**45.045.928-**	**38.892.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.058.851-**	**35.175.848-**	**28.384.193-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.445.767	14.680.485	14.227.895
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624.502-	567.041-	489.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	458.129-	487.134-	520.773-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.363.137**	**13.626.309**	**13.217.207**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.695.714-**	**21.549.538-**	**15.166.986-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.081.121	0	9.364.417	9.805.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.975.166-	0	41.358.482-	37.058.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**34.894.045-**	**0**	**31.994.065-**	**27.253.439-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	57.211
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	618.222
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**150.000**	**675.433**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.000-	0	0	213.825-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000-	0	1.100.000-	174.451-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.900-	0	919.850-	501.347-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	300-	300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	5.747.000-	8.335.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.500-	0	180.500-	203.845-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.752.800-**	**0**	**7.947.650-**	**9.428.769-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.732.800-**	**0**	**7.797.650-**	**8.753.336-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.626.845-**	**0**	**39.791.715-**	**36.006.775-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Dezernent

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902	4.361	4.023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	149
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.902**	**4.361**	**4.172**
12	-	Personalaufwendungen	552.111-	545.408-	520.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484-	18.866-	13.448-
15	-	Abschreibungen	9-	10-	10-
17	-	Transferaufwendungen	2.656-	2.975-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.121-	92.388-	84.765-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.380-**	**659.648-**	**621.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.478-**	**655.287-**	**616.988-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.771	1.003.749	975.711
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.293-	348.462-	358.722-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**663.478**	**655.287**	**616.988**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293	298	416
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.227	20.402	17.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.520**	**20.700**	**18.196**
12	-	Personalaufwendungen	398.697-	382.277-	361.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469-	12.891-	7.603-
15	-	Abschreibungen	505-	172-	473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.442-	29.560-	34.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.112-**	**424.899-**	**403.993-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.593-**	**404.200-**	**385.797-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475.266	447.669	432.689
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.673-	43.469-	46.892-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**426.593**	**404.200**	**385.797**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
1120-110 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

Organisationsberatung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.466
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495	2.209	118.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102.960
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.495**	**2.209**	**269.195**
12	-	Personalaufwendungen	101.474-	99.550-	1.570.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802-	1.328-	1.528.786-
15	-	Abschreibungen	0	0	83.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340-	31.202-	40.376-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.616-**	**132.079-**	**3.222.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.121-**	**129.870-**	**2.953.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.380	131.033	3.156.962
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.259-	1.163-	200.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.812-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.121**	**129.870**	**2.953.604**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.773-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.773-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.773-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.773-**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	85.185-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.298-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.484-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.484-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.484-**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
1121-110 **Personalwesen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.600	19.600	20.601
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	439
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.859	133.554	106.694
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.459**	**154.654**	**127.734**
12	-	Personalaufwendungen	3.578.673-	3.183.362-	3.089.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.819-	283.458-	330.318-
15	-	Abschreibungen	470-	0	1.346-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.216-	271.522-	273.482-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.313.180-**	**3.738.342-**	**3.695.053-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.061.721-**	**3.583.688-**	**3.567.318-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.345.959	3.864.992	3.936.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389.274-	348.404-	434.106-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.956.685**	**3.516.588**	**3.502.043**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.036-**	**67.100-**	**65.275-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11211101001: ALT Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
1123-110 **Justiziariat**

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1123-110 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.335	92.880	91.469
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.335**	**92.880**	**91.470**
12	-	Personalaufwendungen	20.704-	26.600-	23.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279-	3.024-	4.208-
15	-	Abschreibungen	92-	0	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.792-	514.445-	503.956-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.867-**	**544.069-**	**531.785-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.532-**	**451.188-**	**440.315-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	503.285	457.394	441.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.753-	6.206-	940-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**499.532**	**451.188**	**440.315**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	1.996	372
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177**	**1.996**	**376**
12	-	Personalaufwendungen	159.108-	153.137-	144.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.425-	114.734-	126.768-
15	-	Abschreibungen	453-	0	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849-	3.661-	1.736-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.835-**	**271.532-**	**272.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.658-**	**269.536-**	**272.398-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.899	335.243	306.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.241-	65.707-	33.840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283.658**	**269.536**	**272.398**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.677-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.677-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.677-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.677-**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.067	18.367	17.058
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.067**	**18.367**	**19.169**
12	-	Personalaufwendungen	628.777-	598.500-	618.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.961-	276.097-	389.918-
15	-	Abschreibungen	6.750-	4.199-	45.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.009-	102.793-	144.518-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.015.497-**	**981.590-**	**1.198.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**995.430-**	**963.223-**	**1.179.537-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.315.556	1.299.975	1.445.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.591-	336.175-	263.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	535-	577-	2.755-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**995.430**	**963.223**	**1.179.537**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Personal und Organisation
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	127.000-	0	67.038-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	8.000-	23.212-	170.080-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**135.000-**	**23.212-**	**237.118-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**135.000-**	**23.212-**	**237.118-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**135.000-**	**23.212-**	**237.118-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11261101003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 65.000
	Austausch Zeiterfassungsterminals	./. 12.000	
	Beschaffung Evakuierungsstühle	./. 20.000	
	Fahrzeugpool – Kauf eines PKW (Ersatzbeschaffung)	./. 25.000	
	Mobiliar	./. 8.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 5.000
	Lizenzen Interflex (Erweiterung der bisherigen Module)	./. 5.000	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
1112-120 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.028
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.028**
12	-	Personalaufwendungen	263.005-	275.834-	322.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.077-	31.750-	60.488-
15	-	Abschreibungen	33-	36-	49-
17	-	Transferaufwendungen	9.753-	10.747-	14.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224-	5.574-	4.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.091-**	**323.940-**	**402.008-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.091-**	**323.940-**	**381.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.144	423.962	505.355
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.053-	100.021-	123.375-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.091**	**323.940**	**381.980**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	305
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.200	50.000	74.987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.500**	**50.320**	**75.292**
12	-	Personalaufwendungen	1.122.029-	1.109.085-	1.021.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.412-	189.373-	206.614-
15	-	Abschreibungen	2.047-	2.046-	6.637-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	45.030-	44.815-	38.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.952-	68.888-	59.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.438.470-**	**1.414.226-**	**1.333.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.389.970-**	**1.363.906-**	**1.257.717-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.704.974	1.671.278	1.529.551
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.930-	307.278-	271.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	74-	93-	112-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.389.970**	**1.363.906**	**1.257.717**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	9.940-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**9.940-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**9.940-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**9.940-**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
1132-120 **Abgabewesen**

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
1132-120 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.456
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.456**
12	-	Personalaufwendungen	8.195-	8.004-	10.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990-	905-	1.711-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	311-	306-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166-	159-	128-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.663-**	**9.375-**	**12.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.663-**	**9.375-**	**8.417-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.205-	2.090-	2.808-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.205-**	**2.090-**	**2.808-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.868-**	**11.465-**	**11.224-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Gewährte Zuschüsse

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
3140-120 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	10-
15	-	Abschreibungen	509-	1.526-	1.526-
17	-	Transferaufwendungen	0	166.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**509-**	**167.526-**	**1.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509-**	**167.526-**	**1.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.785-	12.800-	12.816-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.785-**	**12.800-**	**12.816-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.294-**	**180.326-**	**14.351-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
4110-120 **Krankenhäuser**

Beschreibung:

Klinikum Hochrhein GmbH, Eigenbetrieb Gesundheitspark und Gesundheitscampus Bad Säckingen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	10.184
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.000**	**62.000**	**10.202**
12	-	Personalaufwendungen	33.365-	4.404-	6.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985-	464-	1.487-
15	-	Abschreibungen	1.204.697-	1.200.001-	1.200.392-
17	-	Transferaufwendungen	9.041.321-	7.854.827-	5.411.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.670-	20.081-	112-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.304.037-**	**9.079.776-**	**6.620.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.242.037-**	**9.017.776-**	**6.610.044-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.898-	3.332-	4.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.332-	127.149-	139.168-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.230-**	**130.481-**	**143.819-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.366.267-**	**9.148.258-**	**6.753.863-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			9.041.321
davon	43150000	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	8.000.000	
		Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	1.040.070	

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.700.000-	1.585.000-	7.415.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**1.585.000-**	**7.415.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**1.585.000-**	**7.415.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**1.585.000-**	**7.415.000-**	**0**	**0**
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-	0	2.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I41101201006
EB Gesundheitspark Hochrhein

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen ./. 3.000.000

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Finanzen**
5730-120 **Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Dividende Volksbank

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6**	**6**	**6**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6**	**6**	**5**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.654-	3.651-	3.654-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.654-**	**3.651-**	**3.654-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.648-**	**3.645-**	**3.649-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Finanzen
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	300-	0	300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400-**	**0**	**300-**	**0**	**300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400-**	**0**	**300-**	**0**	**300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400-**	**0**	**300-**	**0**	**300-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I57301201001 Beteiligung Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		./. 400
	Erhöhung des Stammkapitals beim BGV	./. 400	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
1121-130 **Personalwesen**

Beschreibung:

Freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 110)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.000	101.000	117.771
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.000**	**101.000**	**117.697**
12	-	Personalaufwendungen	153.819-	134.421-	129.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.233-	125.565-	132.157-
15	-	Abschreibungen	11.015-	10.699-	10.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149-	6.191-	3.173-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.216-**	**276.877-**	**275.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.216-**	**175.877-**	**157.778-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.118-	79.089-	92.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	715-	794-	911-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.833-**	**79.883-**	**93.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.048-**	**255.760-**	**251.365-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.156-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.156-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.156-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.156-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.295	35.025	23.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.240	51.840	56.253
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	752
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.535**	**86.865**	**80.832**
12	-	Personalaufwendungen	301.687-	280.365-	335.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.479-	3.348.092-	3.257.705-
15	-	Abschreibungen	344.030-	381.410-	359.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193-	12.612-	13.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.925.389-**	**4.022.478-**	**3.966.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.851.854-**	**3.935.613-**	**3.885.755-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.423.840	4.292.525	4.418.084
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.989-	175.832-	138.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	268.369-	280.601-	290.539-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.951.482**	**3.836.092**	**3.989.093**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.628**	**99.522-**	**103.338**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.265.479
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Museen	400.500	
	42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut Industriestr. 2, Ortsteil Tiengen Gewerbliche Schulen Waldshut Kaufmännische Schulen Waldshut Haus- und Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Waldshut SBBZ Lernen Tiengen SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen SBBZ körperliche und motorische Entwicklung Tiengen Dreiteilige Sporthalle Waldshut Heimatmuseum Hüsli Kreismuseum Bonndorf Kreismuseum St. Blasien Sondermittel Schulen projektbezogene Gebäudeunterhaltung	125.000 200.000	
	42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.281.000	

42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	475.000
42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	927.800

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000-	0	650.000-	357.000-	188.265-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.110.000-**	**0**	**650.000-**	**357.000-**	**188.265-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.110.000-**	**0**	**650.000-**	**357.000-**	**188.265-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.110.000-**	**0**	**650.000-**	**357.000-**	**188.265-**	**0**	**0**
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	29.274-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.274-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.274-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.274-**	**0**	**0**
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	47.000-	33.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**
I11241306002: Zuschuss Anlagevermögen v. Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0	610.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**610.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**610.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.000-	0	0	420.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.000-**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	400.000-	520.000-	69.913-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**400.000-**	**520.000-**	**69.913-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**400.000-**	**520.000-**	**69.913-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**400.000-**	**520.000-**	**69.913-**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500-	0	0	0	6.131-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**6.131-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**6.131-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**6.131-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 1.110.000
	Neubau Verwahrstelle	./. 60.000	
	Streugutlagerhalle Bad Säckingen mit Verladesilo	./. 1.050.000	

Investition I11241306002
Zuschuss Anlagevermögen v. Land

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000
	Zuschuss Einrichtungskosten Verwahrstelle	20.000	

Investition I11241360001
Erwerb von Grundstücke u. Gebäude

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		655.000
	Erwerb Grundstück Schul-Campus WT-Tiengen	./. 105.000	
	Erwerb von Containermodulen des SBBZ-Campus WT-Tiengen	./. 550.000	

Investition I11241361001
Erwerb Anlagevermögen für Liegenschaften

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 320.000
	PV-Anlage Gewerbliche Schule Bad Säckingen	./. 200.000	
	Anschaffung eines großen Bauwagens (Carl-Heinrich-Rösch-Schule)	./. 120.000	

Investition I11241381001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 72.500
	Beschaffung Laubsauger	./. 2.000	
	Erwerb und Installation von 10 Zeiterfassungsterminals in den Schulen	./. 60.000	
	Beschaffung von 7 Aktenvernichter	./. 10.500	

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	187.580	188.769
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.000**	**187.580**	**188.769**
12	-	Personalaufwendungen	3.437-	2.979-	1.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.533-	35.417-	44.096-
15	-	Abschreibungen	4.353-	4.353-	4.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345-	303-	179-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.669-**	**43.053-**	**50.569-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.331**	**144.527**	**138.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.748-	2.670-	1.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.951-	7.996-	8.039-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.699-**	**10.666-**	**9.275-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.633**	**133.861**	**128.925**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		172.000
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Nutzungsentgelt Küssaburg Lagerraum Gartenstr. 5 – 7, Gebäude 4 Erbbaugrundstück Flst.Nr. 589/8, Maisenhardtweg, Bad Säckingen		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.533
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Grundstücke und Gebäude: Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2. Laufenburg Ruine Küssaburg	10.700	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Wohnung Laufenschule, Laufenburg Ruine Küssaburg	7.000	

42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.800
42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	20.000

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.457	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.457**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.457**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.491	79.320	76.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.491**	**79.320**	**76.980**
12	-	Personalaufwendungen	1.654-	1.161-	1.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156-	7.772-	2.536-
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.048-	1.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610-	6.289-	2.528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.468-**	**16.270-**	**7.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.023**	**63.050**	**69.506**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**966-**	**833-**	**1.124-**
27	-	kalkulatorische Kosten	81-	92-	102-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.047-**	**925-**	**1.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.976**	**62.125**	**68.279**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			86.491
	Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder		85.896	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	15.900	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		15.900

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.255	87.000	88.974
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.255**	**87.000**	**88.974**
12	-	Personalaufwendungen	1.654-	1.161-	1.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856-	7.572-	3.052-
15	-	Abschreibungen	670-	1.110-	1.279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096-	1.884-	1.314-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.276-**	**11.727-**	**7.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.979**	**75.273**	**81.967**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**966-**	**833-**	**1.124-**
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	30-	43-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**985-**	**863-**	**1.167-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.994**	**74.410**	**80.800**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			91.255
	Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder		90.660	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	15.300	
Finanzhaushalt investiv	2.100	
Summe		17.400

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Schulsozialarbeit
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	Aufwand Schulsozialarbeit allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.480	743.340	722.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.942	83.942	83.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.100	10.641
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	50.100	56.255
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**896.122**	**882.482**	**873.379**
12	-	Personalaufwendungen	334.477-	314.415-	307.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.464-	807.550-	575.744-
15	-	Abschreibungen	209.532-	210.673-	214.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.145-	301.516-	281.958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900.618-**	**1.634.154-**	**1.379.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.004.496-**	**751.672-**	**506.454-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.818-	143.605-	148.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	619-	716-	968-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.437-**	**144.321-**	**149.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.159.933-**	**895.992-**	**655.603-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200202 SBBZ Lernen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.975	305.913	297.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.271	39.270	39.271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.000	7.418
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	19.955
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.446**	**366.883**	**363.997**
12	-	Personalaufwendungen	72.652-	71.231-	68.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323-	239.806-	248.579-
15	-	Abschreibungen	92.496-	91.720-	93.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.114-	119.043-	95.415-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**562.586-**	**521.800-**	**506.183-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.141-**	**154.917-**	**142.186-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.269-**	**37.866-**	**42.512-**
27	-	kalkulatorische Kosten	404-	431-	596-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.673-**	**38.297-**	**43.109-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.813-**	**193.214-**	**185.295-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			295.975
		Schulsachkostenbeiträge für 100 Schüler	293.000	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	77.700	
Finanzhaushalt investiv	7.000	
Summe		84.700

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200203 SBBZ Lernen Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.010	248.733	241.773
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.505	21.505	21.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	18.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.265**	**286.988**	**281.428**
12	-	Personalaufwendungen	105.635-	97.527-	97.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.370-	235.440-	125.746-
15	-	Abschreibungen	44.838-	44.838-	46.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.133-	70.792-	87.007-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.975-**	**448.597-**	**356.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.710-**	**161.609-**	**74.852-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.183-**	**42.476-**	**42.413-**
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	30-	43-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.211-**	**42.506-**	**42.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.922-**	**204.116-**	**117.308-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			269.010
		Schulsachkostenbeiträge für 91 Schüler	266.630	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	68.700	
Finanzhaushalt investiv	3.000	
Summe		71.700

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen
L21200204 SBBZ Lernen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.495	188.694	183.414
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.167	23.167	23.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	3.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	18.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.412**	**228.611**	**227.954**
12	-	Personalaufwendungen	156.190-	145.657-	141.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.771-	332.304-	201.419-
15	-	Abschreibungen	72.198-	74.115-	74.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.898-	111.680-	99.536-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**766.057-**	**663.756-**	**517.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.645-**	**435.145-**	**289.415-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.366-**	**63.262-**	**63.257-**
27	-	kalkulatorische Kosten	187-	255-	328-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.553-**	**63.517-**	**63.585-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**602.198-**	**498.663-**	**353.000-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			190.495
		Schulsachkostenbeiträge für 64 Schüler	187.520	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	62.100	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		64.100

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
212002 SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.013-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.013-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.013-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.013-**	**0**	**0**
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung Tiengen und Laufenburg

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Schulsozialarbeit
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	Aufwand Schulsozialarbeit allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.053	786.590	763.385
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050	45.050	39.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	20.933
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.651
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.027.692**	**879.229**	**843.500**
12	-	Personalaufwendungen	799.126-	732.923-	715.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.095-	433.879-	389.817-
15	-	Abschreibungen	84.965-	81.319-	83.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.552-	140.208-	116.123-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.538.739-**	**1.388.329-**	**1.304.907-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511.047-**	**509.100-**	**461.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.596-	238.004-	243.388-
27	-	kalkulatorische Kosten	112-	147-	269-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266.708-**	**238.151-**	**243.658-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**777.756-**	**747.251-**	**705.065-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung
L2120030101 SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.053	786.590	763.385
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050	45.050	39.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	20.933
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.651
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.027.692**	**879.229**	**843.500**
12	-	Personalaufwendungen	799.126-	732.923-	715.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.095-	433.879-	389.817-
15	-	Abschreibungen	84.965-	81.319-	83.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.552-	140.208-	116.123-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.538.739-**	**1.388.329-**	**1.304.907-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511.047-**	**509.100-**	**461.408-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**266.596-**	**238.004-**	**243.388-**
27	-	kalkulatorische Kosten	112-	147-	195-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266.708-**	**238.151-**	**243.584-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**777.756-**	**747.251-**	**704.991-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			943.053
	Schulsachkostenbeiträge für 131 Schüler		937.698	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	195.700	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		200.700

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	1.409-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.409-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.409-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.409-**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **SBBZ Sprache**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Sprache Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache
L21200304 SBBZ Sprache Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.219	114.280	111.960
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.219**	**114.280**	**111.960**
12	-	Personalaufwendungen	1.654-	1.161-	1.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.356-	19.072-	3.496-
15	-	Abschreibungen	77-	77-	77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590-	4.980-	8.527-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.676-**	**25.290-**	**13.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.543**	**88.990**	**98.499**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**966-**	**835-**	**1.125-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	2-	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**968-**	**837-**	**1.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.575**	**88.153**	**97.371**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			86.219
	Schulsachkostenbeiträge für 28 Schüler		85.624	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	14.000	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		16.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.
L21200305 SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.375	166.750	168.521
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.631	61.631	61.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	7.050	19.033
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.056**	**235.431**	**249.185**
12	-	Personalaufwendungen	395.505-	401.009-	388.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.161-	399.027-	349.626-
15	-	Abschreibungen	109.589-	107.355-	109.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.990-	33.701-	51.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**921.245-**	**941.092-**	**899.265-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**682.189-**	**705.661-**	**650.080-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**156.843-**	**153.964-**	**152.432-**
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	67-	108-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.897-**	**154.031-**	**152.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**839.086-**	**859.692-**	**802.620-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			170.375
		Schulsachkostenbeiträge für 22 Schüler	166.210	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	49.100	
Finanzhaushalt investiv	2.500	
Summe		51.600

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandlung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums bei längerer Krankenhausbehandlung Lauchringen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandlung
L21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.983	28.152	27.468
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.983**	**28.152**	**27.468**
12	-	Personalaufwendungen	1.654-	1.161-	1.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556-	2.872-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176-	1.186-	740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.386-**	**5.219-**	**3.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.597**	**22.933**	**24.465**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**663-**	**610-**	**675-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**663-**	**610-**	**675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.934**	**22.323**	**23.791**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		29.983
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Schüler	29.388	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	5.600	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		5.600

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Fachschule für Technik Waldshut, Kaufmännische Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Semestergebühren der Fachschule fürTechnik
lfd. Nr. 6	Miet- und Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Erstattungen für die Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.175.866	5.868.236	6.501.777
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.957	231.100	233.657
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240	9.540	56.908
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.380	113.400	50.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.683.444**	**6.242.276**	**6.897.586**
12	-	Personalaufwendungen	1.348.535-	1.168.047-	1.093.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.857-	4.209.961-	3.182.184-
15	-	Abschreibungen	1.223.909-	1.256.139-	1.305.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.977-	1.017.468-	774.919-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.210.278-**	**7.651.615-**	**6.356.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.526.835-**	**1.409.339-**	**541.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.939-	449.553-	443.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.468-	28.169-	35.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**512.407-**	**477.722-**	**478.758-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.039.242-**	**1.887.060-**	**62.251**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300101 Gew. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.776	660.126	824.986
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	149	149
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.500	14.441
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.080	13.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**779.105**	**677.675**	**877.684**
12	-	Personalaufwendungen	252.786-	243.693-	280.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.600-	698.841-	642.052-
15	-	Abschreibungen	146.791-	143.606-	152.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.891-	137.872-	82.309-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.137.068-**	**1.224.012-**	**1.157.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357.963-**	**546.337-**	**279.330-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**90.888-**	**83.092-**	**87.625-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.014-	7.444-	9.704-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.902-**	**90.536-**	**97.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**455.865-**	**636.872-**	**376.660-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			734.776
		Schulsachkostenbeiträge für 275 Teilzeitschüler	208.175	
		Schulsachkostenbeiträge für 259 Vollzeitschüler	491.841	
		Summe	700.016	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	254.000	
Finanzhaushalt investiv	80.000	
Summe		334.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300102 Gew. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.537.128	1.442.266	1.494.901
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.952	104.095	104.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	3.727
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	20.850	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.696.330**	**1.567.411**	**1.603.556**
12	-	Personalaufwendungen	302.222-	267.407-	240.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.486-	1.268.422-	979.169-
15	-	Abschreibungen	587.727-	623.731-	647.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.259-	339.178-	233.691-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.118.695-**	**2.498.739-**	**2.100.991-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.422.365-**	**931.328-**	**497.435-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.346-**	**116.248-**	**111.870-**
27	-	kalkulatorische Kosten	12.896-	15.845-	19.538-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.242-**	**132.093-**	**131.409-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.553.607-**	**1.063.421-**	**628.843-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.537.128
		Schulsachkostenbeiträge für 733 Teilzeitschüler	554.881	
		Schulsachkostenbeiträge für 498 Vollzeitschüler	945.702	
		Summe	1.500.583	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	524.600	
Finanzhaushalt investiv	100.000	
Summe		624.600

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	17.818-	15.066-	16.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.196-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.818-**	**35.066-**	**17.682-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.818-**	**15.066-**	**1.182-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1-**	**1-**	**1-**
27	-	kalkulatorische Kosten	817-	832-	1.061-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**818-**	**833-**	**1.062-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.636-**	**15.899-**	**2.244-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000
	Schulgebühren		20.000	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	20.000	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		20.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.769	933.972	1.138.292
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.002	30.002	30.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	1.658
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	13.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**976.811**	**978.214**	**1.169.952**
12	-	Personalaufwendungen	212.052-	169.458-	152.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.595-	509.609-	360.295-
15	-	Abschreibungen	77.300-	80.307-	85.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.987-	141.511-	81.441-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**986.933-**	**900.885-**	**680.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.122-**	**77.329**	**489.922**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.813-**	**55.718-**	**53.193-**
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	446-	727-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.184-**	**56.164-**	**53.920-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.306-**	**21.165**	**436.001**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		919.769
	Schulsachkostenbeiträge für 200 Teilzeitschüler	151.400	
	Schulsachkostenbeiträge für 3864 Vollzeitschüler	733.014	
	Summe	884.414	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	164.000	
Finanzhaushalt investiv	25.000	
Summe		189.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300202 Kfm. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.565	1.120.966	1.161.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298	297	326
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	4.800	24.192
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	13.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.222.363**	**1.139.963**	**1.186.403**
12	-	Personalaufwendungen	192.873-	150.551-	141.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.547-	605.327-	456.178-
15	-	Abschreibungen	29.621-	31.919-	33.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.945-	158.004-	148.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.985-**	**945.800-**	**778.387-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.378**	**194.163**	**408.017**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.088-**	**51.704-**	**51.308-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.075-	1.244-	1.651-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.163-**	**52.948-**	**52.959-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.215**	**141.215**	**355.058**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.182.565
	Schulsachkostenbeiträge für 502 Teilzeitschüler		380.014	
	Schulsachkostenbeiträge für 404 Vollzeitschüler		767.196	
	Summe		1.147.210	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	194.500	
Finanzhaushalt investiv	50.000	
Summe		244.500

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.800	496.866	563.537
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.665	5.665	5.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	6.950	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**652.565**	**509.881**	**570.657**
12	-	Personalaufwendungen	101.974-	67.331-	53.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.909-	337.154-	244.440-
15	-	Abschreibungen	88.531-	86.356-	88.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.229-	68.805-	36.703-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.643-**	**559.646-**	**422.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.921**	**49.765-**	**148.217**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.805-**	**28.653-**	**27.531-**
27	-	kalkulatorische Kosten	781-	746-	985-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.586-**	**29.399-**	**28.516-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.665-**	**79.164-**	**119.701**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		629.800
	Schulsachkostenbeiträge für 41 Teilzeitschüler	31.037	
	Schulsachkostenbeiträge für 297 Vollzeitschüler	564.003	
	Summe	595.040	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	130.200	
Finanzhaushalt investiv	10.000	
Summe		140.200

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171.233	1.084.040	1.123.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.892	90.892	92.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	300	11.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	13.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.295.675**	**1.189.132**	**1.227.672**
12	-	Personalaufwendungen	231.097-	216.622-	175.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.665-	727.535-	459.203-
15	-	Abschreibungen	273.892-	273.881-	280.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.620-	170.042-	183.032-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.250.274-**	**1.388.081-**	**1.098.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.402**	**198.949-**	**129.670**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**119.332-**	**113.523-**	**110.172-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.312-	1.542-	1.825-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.644-**	**115.065-**	**111.997-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.242-**	**314.013-**	**17.673**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.171.233
		Schulsachkostenbeiträge für 186 Teilzeitschüler	140.802	
		Schulsachkostenbeiträge für 524 Vollzeitschüler	995.076	
		Summe	1.135.878	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	251.200	
Finanzhaushalt investiv	50.000	
Summe		301.200

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	80.000-	0	115.481-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.855-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**117.336-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**117.336-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**117.336-**	**0**	**0**
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.365	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.365**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.365**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	56.648-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.757-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**62.405-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**62.405-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**62.405-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300102961: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.814-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	11.945-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.759-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.759-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.759-**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	0	12.501-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.855-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**14.356-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**14.356-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**14.356-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	0	16.658-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**16.658-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**16.658-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**16.658-**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	22.173-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.237-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**23.410-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**23.410-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**23.410-**	**0**	**0**
I21300301971: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	0	3.463-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**3.463-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**3.463-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**3.463-**	**0**	**0**
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.251-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.251-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.251-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.251-**	**0**	**0**
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	463.716-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21301306002: Schulraumförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.211	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.211**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.804-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.804-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.804-**	**37.211**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**64.804-**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 Förderbeitrag Hochrheinseminar

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	143-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000-**	**2.000-**	**143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000-**	**2.000-**	**143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	7.000-	11.298-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.000-**	**7.000-**	**11.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.000-**	**9.000-**	**11.441-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.760	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.215	75.216	75.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	119.000	136.149
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	50.000	64.632
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.975**	**244.216**	**276.287**
12	-	Personalaufwendungen	419.940-	394.158-	387.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.943-	447.878-	354.359-
15	-	Abschreibungen	178.702-	178.153-	183.038-
17	-	Transferaufwendungen	325.000-	321.000-	303.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040-	10.936-	15.254-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.449.625-**	**1.352.124-**	**1.244.387-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.168.650-**	**1.107.908-**	**968.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.351-	231.814-	192.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	347-	533-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**290.690-**	**232.161-**	**193.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.459.340-**	**1.340.069-**	**1.161.460-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	16.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	39.000	
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	10.000	
17	Transferaufwendungen			325.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	325.000	

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400-	0	12.050-	0	16.005-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.900-**	**0**	**12.050-**	**0**	**16.005-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.900-**	**0**	**12.050-**	**0**	**16.005-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.900-**	**0**	**12.050-**	**0**	**16.005-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21501301003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 15.400
	Ersatzbeschaffung iMac	./. 2.700	
	Beschaffung 3D-Drucker	./. 1.700	
	Ersatzbeschaffung Beamer	./. 3.000	
	Ersatzbeschaffung zentraler PadML-Server	./. 8.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 2.500
	Neugestaltung Web-Seite	./. 2.500	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2510-130 **Wissenschaft und Forschung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Studienzentren B.A. Business Administration bei der Kaufmännischen Schule Waldshut und B.A. Sozialpädagogik und Management bei der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Studiengebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschuss Institut für Gesundheit
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2510-130 Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	75.000	48.794
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.785**	**75.000**	**48.794**
12	-	Personalaufwendungen	4.962-	3.483-	4.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767-	11.918-	167-
15	-	Abschreibungen	1.454-	1.454-	1.454-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.537-	68.470-	34.631-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.720-**	**185.325-**	**149.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.935-**	**110.325-**	**100.545-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.587-	27.828-	19.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	34-	48-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.607-**	**27.862-**	**19.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.542-**	**138.187-**	**120.176-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			100.000
davon	43180000	Zuschuss Institut für Gesundheit	100.000	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
314006-130 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.891-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**13.641-**
12	-	Personalaufwendungen	320.862-	323.817-	347.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065.244-	5.479.780-	4.390.067-
15	-	Abschreibungen	143.453-	142.449-	142.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.065-	81.981-	36.087-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.603.624-**	**6.028.027-**	**4.916.545-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.603.374-**	**6.027.777-**	**4.930.185-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.562-	234.007-	221.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.978-	20.313-	21.777-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.540-**	**254.320-**	**243.418-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.916.914-**	**6.282.097-**	**5.173.604-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.065.244
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998.800	
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	2.608.912	
	42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	2.147.100	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	257.200	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.232-	735-	695-
17	-	Transferaufwendungen	4.250-	4.250-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.482-**	**4.985-**	**2.045-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.482-**	**4.985-**	**2.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.482-**	**4.985-**	**2.045-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_150 **IT & Digitalisierung**
1120-150 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Daniel Czichowsky, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_150 IT & Digitalisierung
1120-150 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.129	4.310	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	36.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.233	178.896	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.662**	**219.506**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.666.657-	1.672.705-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.851-	1.901.329-	0
15	-	Abschreibungen	134.253-	103.218-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.354-	33.108-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.932.115-**	**3.710.360-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.715.453-**	**3.490.854-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.883.332	3.656.707	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.069-	162.241-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.811-	3.612-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.715.453**	**3.490.854**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_150 IT & Digitalisierung
1120-150 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.000-	0	138.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.000-**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.400-	0	32.200-	20.669-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.400-**	**0**	**66.700-**	**20.669-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.400-**	**0**	**66.700-**	**20.669-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.400-**	**0**	**66.700-**	**20.669-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11201501001 Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 66.000
	Lizenzerwerb für DMS-Projekte 2025	./. 66.000	

Investition I11201501002
Erwerb Anlagevermögen IT

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 102.400
	Ersatzswitch	./. 6.000	
	Teilerneuerung Netzwerkkomponenten	./. 95.000	
	Erneuerung eines kleinen Netzwerkspeichers	./. 1.400	

Teilhaushalt 2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

- **Dezernat 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales**

- **Ordnungsamt**

  1123-210 Justiziariat

  1126-210 Zentrale Dienstleistungen

  1220-210 Ordnungswesen

  1221-210 Verkehrswesen

  1222-210 Einwohnerwesen

  1223-210 Personenstandswesen

  1260-210 Brandschutz

  1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**

  1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**

  5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

  5420-240 Kreisstraßen

  5430-240 Landesstraßen

  5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**

  1113-250 Rechnungsprüfung

  1131-250 Kommunalaufsicht

  1210-250 Statistik und Wahlen

- **Wirtschaft und Mobilität**

  1210-260 Statistik und Wahlen

  2140-260 Schülerbezogene Leistungen

  5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

  5710-260 Wirtschaftsförderung

  5750-260 Tourismus

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.917.438	18.168.670	18.808.316
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	894.574	855.460	885.908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.000	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.700	1.574.500	1.328.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.669.412	7.965.579	9.565.901
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	201.028
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.085.124**	**28.571.209**	**30.789.409**
12	-	Personalaufwendungen	14.461.108-	13.537.655-	12.457.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477.858-	6.680.667-	6.599.910-
15	-	Abschreibungen	2.137.073-	1.846.896-	2.092.833-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.490-
17	-	Transferaufwendungen	10.336.826-	11.010.658-	12.221.181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863.601-	8.888.454-	8.309.247-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.276.466-**	**41.964.331-**	**41.687.986-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.191.342-**	**13.393.122-**	**10.898.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.213.108	2.999.403	3.275.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.320.096-	6.726.227-	6.979.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	247.070-	194.571-	238.639-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.354.058-**	**3.921.394-**	**3.942.526-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.545.400-**	**17.314.516-**	**14.841.103-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.190.550	0	27.715.749	30.305.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.139.393-	0	40.117.435-	39.893.242-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.948.843-**	**0**	**12.401.686-**	**9.587.655-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.250	0	2.480.000	875.893
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071.006
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.250**	**0**	**2.481.000**	**2.946.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.200-	0	1.610.000-	5.925.843-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.812.700-	0	1.151.700-	1.311.817-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007.500-	0	1.695.000-	1.091.778-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.665-	0	358.600-	68.963-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.815.065-**	**0**	**4.816.300-**	**8.398.602-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.652.815-**	**0**	**2.335.300-**	**5.451.702-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.601.658-**	**0**	**14.736.986-**	**15.039.357-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1123-210 **Justiziariat**

Beschreibung:

Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1123-210 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	32.883-	32.194-	30.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117-	1.108-	1.379-
15	-	Abschreibungen	3-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685-	714-	793-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.688-**	**34.019-**	**32.294-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.688-**	**34.019-**	**32.294-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5	5	2
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.550-	8.506-	8.711-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.546-**	**8.501-**	**8.708-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.233-**	**42.520-**	**41.002-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.636
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500**	**5.500**	**5.636**
12	-	Personalaufwendungen	484.756-	437.746-	393.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.892-	27.393-	29.570-
15	-	Abschreibungen	50-	48-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.543-	22.483-	35.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**536.242-**	**487.670-**	**458.093-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.742-**	**482.170-**	**452.457-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70	67	41
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.590-	277.297-	329.557-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**360.521-**	**277.230-**	**329.517-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**891.262-**	**759.400-**	**781.974-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11262101001 Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 3.000
	Beschaffung von 2 Scannern	./. 3.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.900	132.700	149.497
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.900**	**132.700**	**149.497**
12	-	Personalaufwendungen	561.092-	506.813-	489.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697-	8.289-	10.423-
15	-	Abschreibungen	56-	55-	517-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920-	8.059-	11.196-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.764-**	**523.216-**	**511.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.864-**	**390.516-**	**361.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.224	46.167	45.884
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.755-	333.737-	338.857-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.530-**	**287.570-**	**292.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.395-**	**678.086-**	**654.674-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12202101001 Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 4.165
	Lizenzen Schnittstelle OZG eWaffe	./. 4.165	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1221-210 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1221-210 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	71.040-	117.004-	99.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.208-	75.390-	51.726-
15	-	Abschreibungen	1.060-	1.066-	1.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	2.351-	2.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.689-**	**195.811-**	**154.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.689-**	**195.811-**	**154.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10	18	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.029-	35.060-	32.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	29-	39-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.037-**	**35.071-**	**32.648-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.725-**	**230.882-**	**187.288-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.500	323.000	459.095
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.500**	**323.000**	**459.095**
12	-	Personalaufwendungen	1.621.394-	1.513.040-	1.170.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.240-	77.523-	70.855-
15	-	Abschreibungen	1.453-	812-	2.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.538-	395.814-	225.411-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.930.626-**	**1.987.189-**	**1.468.562-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.558.126-**	**1.664.189-**	**1.009.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237	234	97
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547.355-	460.505-	411.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	8-	47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**547.170-**	**460.279-**	**411.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.105.295-**	**2.124.468-**	**1.420.917-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	13.700-	0	6.600-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**17.300-**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**17.300-**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.500-**	**0**	**17.300-**	**0**	**6.600-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12222101001 Erwerb Anlagevermögen Ausländerabteilung			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 16.500
	5 Ersatz Dokumentendrucker	./. 10.000	
	Monitor und Terminal für FrontDesk	./. 6.500	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1223-210 **Personenstandswesen**

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	6.219
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.500**	**6.219**
12	-	Personalaufwendungen	26.103-	25.341-	23.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	85-	146-
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	381-	433-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.544-**	**25.809-**	**23.609-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.044-**	**21.309-**	**17.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4	4	2
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	7.603-	7.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.196-**	**7.599-**	**7.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.240-**	**28.908-**	**24.936-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Landeszuschuss
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.510	72.572	82.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.000	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	12.500	13.362
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.000	200.000	270.648
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.336.010**	**295.572**	**370.364**
12	-	Personalaufwendungen	469.491-	367.851-	328.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.589-	455.649-	494.258-
15	-	Abschreibungen	312.946-	278.755-	323.255-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.006-	818.095-	754.528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.137.032-**	**1.926.351-**	**1.901.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.801.022-**	**1.630.778-**	**1.531.234-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.626	359.608	352.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.126-	194.440-	193.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.233-	10.411-	13.864-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.267**	**154.757**	**145.277**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.744.756-**	**1.476.022-**	**1.385.957-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.226.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte	110.000	
		Erstattung Sammelbeschaffung von Einsatzstellenfunkgeräten	1.001.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	115.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.880.006
davon	44580000	Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	835.345	
	44310005	Sammelbeschaffung von Einsatzstellenfunkgeräten	1.001.000	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.000-	0	162.000-	0	171.801-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	11.242-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.000-**	**0**	**162.000-**	**0**	**183.044-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**243.000-**	**0**	**162.000-**	**0**	**183.044-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**243.000-**	**0**	**162.000-**	**0**	**183.044-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.000-	0	21.000-	0	227.616-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	55.000-	0	57.721-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.000-**	**0**	**126.000-**	**0**	**285.337-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.000-**	**0**	**126.000-**	**0**	**285.337-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.000-**	**0**	**126.000-**	**0**	**285.337-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.000-	50.000-	41.721-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**50.000-**	**41.721-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**50.000-**	**41.721-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**50.000-**	**41.721-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.750	0	0	0	91.807	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.750**	**0**	**0**	**0**	**91.807**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.750**	**0**	**0**	**0**	**91.807**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	0	40.000	0	75.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**49.500**	**0**	**40.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.500**	**0**	**40.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.500-	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**297.500-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 243.000
	Erwerb von 11 Digitale Alarmumsetzern (DAU) als Ersatz und Neubau von DAU Bad Säckingen und Weilheim	./. 193.000	
	Einführung eines Kryptoverfahrens für die digitale Alarmierung	./. 50.000	
Investition I12602106002 Zuwendungen und Zuschüsse digitale Alarmierung			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.500
	Zuschüsse digitale Alarmumsetzer Neubau und neue DAU-Geräte	49.500	
Saldo			./. 193.500
Investition I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 219.000
	Allgemeiner Geräteersatz	./. 10.000	
	Erwerb der landkreiseigenen Einsatzstellenfunkgeräte im Digitalfunk	./. 84.000	
	Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Überdrucktechnik	./. 125.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 75.000
	Führungs- und Lagedarstellungssoftware	./. 75.000	
Investition I12602106001 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land - Feuerlöschwesen			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.750
	Förderung Einsatzstellenfunkgeräte	11.750	
Saldo			./. 282.250
Investition I12602161002 Investitionskostenzuschuss			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 297.500
	Landkreisanteil Hardwareerneuerung Leitstelle	./. 230.000	
	Feuerwehrausbildungszentrum Kaitle Sanierung Fenster, Beleuchtung	./. 67.500	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Impfen Erstattung der Gemeinden Psychosoziale Notfallversorgung Erstattung für persönliche Schutzausrüstung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Hilfsorganisationen Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	82.929
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.400**	**82.929**
12	-	Personalaufwendungen	189.178-	257.048-	198.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.453-	56.728-	51.223-
15	-	Abschreibungen	40.017-	20.856-	37.798-
17	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051-	15.867-	68.292-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.249-**	**362.049-**	**367.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.249-**	**355.649-**	**284.526-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28	39	20
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.068-	456.113-	459.042-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.678-	710-	1.879-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**457.718-**	**456.785-**	**460.901-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**762.967-**	**812.433-**	**745.427-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			11.550
davon	43180000	Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.200-	0	22.500-	0	27.617-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.700-**	**0**	**22.500-**	**0**	**27.617-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.700-**	**0**	**22.500-**	**0**	**27.617-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.700-**	**0**	**22.500-**	**0**	**27.617-**	**0**	**0**
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12802101001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./.166.200

Erweiterung System zur mobilen Warnung	./. 5.200
Satelliten Internet	./. 6.000
Erwerb einer Sandsackfüllmaschine mit Zubehör	./. 30.000
Erwerb von Hochwasserpumpen	./. 45.000
Erwerb von Rollwagen für die Autarkie der KatS Einheiten	./. 80.000

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	./.9.500
	Erwerb einer Software KatS-Planung ./. 9.500	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Budgetverantwortung:

Frau Anne Kathrin Bickert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.185.000	2.254.000	2.185.661
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	50.000	44.854
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	175
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.225.500**	**2.304.000**	**2.230.690**
12	-	Personalaufwendungen	2.059.133-	2.002.343-	1.941.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.743-	296.638-	268.217-
15	-	Abschreibungen	21.809-	19.676-	25.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.755-	311.409-	251.326-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.661.439-**	**2.630.066-**	**2.486.386-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.939-**	**326.066-**	**255.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000	3.500	3.808
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105.752-	957.945-	920.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.236-	2.318-	2.567-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.103.988-**	**956.763-**	**919.274-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.539.927-**	**1.282.829-**	**1.174.969-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	7.500-	0	4.878-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**7.500-**	**0**	**4.878-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**7.500-**	**0**	**4.878-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**7.500-**	**0**	**4.878-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12212301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 65.000
	Beschaffung Kassenautomat für Zulassungsstellen Waldshut und Bad Säckingen	./. 50.000	
	Beschaffung neues Aufrufsystem für Zulassungsstelle Bad Säckingen	./. 15.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5360-240 **Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Pachterträge Ortsnetze
lfd. Nr. 7	Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 17	Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.733	549.818	547.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.200	1.097.000	744.799
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.642	108.000	107.613
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.845.575**	**1.754.818**	**1.399.682**
12	-	Personalaufwendungen	99.118-	87.364-	82.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.700-	230.200-	60.993-
15	-	Abschreibungen	878.251-	682.761-	785.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.490-
17	-	Transferaufwendungen	44.776-	44.776-	44.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500-	37.500-	23.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.284.346-**	**1.082.601-**	**1.004.587-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.229**	**672.217**	**395.095**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.300-	13.300-	10.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.408-	37.770-	68.102-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.708-**	**51.070-**	**78.676-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.521**	**621.147**	**316.420**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.729.440	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	5.078.789-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.349.350-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.349.350-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.349.350-**	**0**	**0**
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	52.359-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**52.359-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**52.359-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**52.359-**	**0**	**0**
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.200-	0	540.000-	75.151-	80.798-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.200-**	**0**	**540.000-**	**75.151-**	**80.798-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**405.200-**	**0**	**540.000-**	**75.151-**	**80.798-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**405.200-**	**0**	**540.000-**	**75.151-**	**80.798-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.350.000	0	342.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.350.000**	**0**	**342.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.350.000**	**0**	**342.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602407001: Breitband Baumaßnahmen Zahlg. Folgejahr									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.071.006	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.071.006**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	264.887-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.887-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.806.119**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.887-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I53602400002 Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 150.000
	Breitband Einzeltrassen	./. 150.000	
Investition I53602400003 Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 50.000
	Breitband Backbone Gesamt	./. 50.000	
Investition I53602400004 Baumaßnahmen Breitband Backbone Erweiterung			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 405.200
	Erweiterung der Breitband-Backbone-Netzes	./. 405.200	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 25 FAG verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.881.447	3.844.539	3.881.781
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.331	233.070	255.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.941	172.771	162.795
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679.998	5.049.999	3.287.176
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.423
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.970.717**	**9.300.379**	**7.706.972**
12	-	Personalaufwendungen	6.523.015-	5.999.480-	3.971.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615.429-	4.015.261-	2.848.334-
15	-	Abschreibungen	848.921-	837.013-	883.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.135-	259.995-	154.096-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.379.501-**	**11.111.750-**	**7.856.946-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.408.784-**	**1.811.371-**	**149.974-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.858.372	3.525.186	2.769.209
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.533.456-	4.110.545-	4.252.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	140.848-	141.001-	148.598-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**815.932-**	**726.359-**	**1.631.761-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.224.716-**	**2.537.730-**	**1.781.736-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.881.447
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2025 mit 397,6 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 173,0 km x 7.600 € =	1.314.800	
		Zweiter Kilometer 57,0 km x 9.500 € =	541.500	
		Ortsdurchfahrten 55,5 km x 9.500 € =	527.250	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
		Abschlusszahlung Vorjahr (Schätzung)	39.750	
			3.879.300	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.615.429
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	399.300	
	42910000	Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund von Waldschäden	10.000	
24		Aufwendungen für interne Leistungen		4.533.456
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.550.000	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**200-**	**0**	**0**
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	137.546-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.546-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.546-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.546-**	**0**	**0**
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	580.000-	0	258.171-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**258.171-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**258.171-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**258.171-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	914-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**914-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**914-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**914-**	**0**	**0**
I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.000-	0	781.000-	504.900-	760.960-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**984.000-**	**0**	**781.000-**	**504.900-**	**760.960-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**984.000-**	**0**	**781.000-**	**504.900-**	**760.960-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**984.000-**	**0**	**781.000-**	**504.900-**	**760.960-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	10.000-	0	3.950-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.950-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.950-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**3.950-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	9.000-	0	75.826-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**9.000-**	**0**	**75.826-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**9.000-**	**0**	**75.826-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**9.000-**	**0**	**75.826-**	**0**	**0**
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000-	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	90.000	0	112.700	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**90.000**	**0**	**112.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**90.000**	**0**	**112.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./. 1.000

Investition I54202407001
Grundstückserlöse

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.000
Saldo			0

Investition I54202400013
Baumaßnahmen Stützbauwerke

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 550.000
	K6575 Bergöschingen Böschungsrutsch	./. 350.000	
	K6512 Wutachmühle massive Rutschungen	./. 200.000	

Investition I54202400015
K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 400.000
	K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg	./. 400.000	

Investition I54202401001
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 984.000
	Unimog	./. 325.000	
	Pflug für Unimog	./. 28.000	
	Streuer für Unimog	./. 45.000	
	Mähgerät für U430	./. 150.000	
	2 Seitenschneider für U430	./. 110.000	
	Tieflader	./. 50.000	
	Radlader	./. 120.000	
	2 Sprinter mit Pritsche oder Kleinbusse für die Kolonne	./. 156.000	

Investition I54202401002
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 20.000
	diverse Kleingeräte	./. 20.000	

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 96.000
	2 Sicherungsanhänger	./. 32.000	
	Thermobehälter für LKW	./. 45.000	
	diverse Großgeräte	./. 19.000	

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000
Saldo			./. 1.000.000

Investition I54202401007
Erwerb Anlagevermögen allgemein

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 200.000
	Digitalisierung der Straßenmeistereien	./. 200.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5430-240 **Landesstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577	581	734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.534	41.627	104.488
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.001	570.001	2.243.801
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.135
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**642.111**	**612.209**	**2.399.158**
12	-	Personalaufwendungen	243.359-	231.106-	1.873.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.133-	695.889-	1.677.423-
15	-	Abschreibungen	21.976-	3.946-	30.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.972-	46.686-	56.898-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.078.440-**	**977.626-**	**3.638.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436.329-**	**365.417-**	**1.239.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.923	1.938	982.324
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.562-	260.756-	359.886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.639-**	**258.818-**	**622.438**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.968-**	**624.235-**	**616.696-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen sowie der Bundesautobahn A98, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattungen Bundesautobahn A98
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276	280	319
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.526	20.602	71.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.001	657.000	870.309
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.889
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**827.803**	**677.883**	**944.176**
12	-	Personalaufwendungen	122.490-	120.079-	111.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.495-	718.205-	977.401-
15	-	Abschreibungen	10.529-	1.901-	2.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.231-	22.496-	12.746-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.042.744-**	**862.681-**	**1.104.643-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.941-**	**184.799-**	**160.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	921	934	1.549
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.322-	127.712-	92.147-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.401-**	**126.778-**	**90.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**344.342-**	**311.577-**	**251.066-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_250 Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
1113-250 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.270	25.179	26.187
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.270**	**25.179**	**26.187**
12	-	Personalaufwendungen	311.958-	289.105-	302.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876-	4.335-	2.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234-	5.226-	5.572-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.067-**	**298.666-**	**311.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.797-**	**273.487-**	**285.004-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.408	344.313	350.488
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.610-	70.826-	65.485-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.797**	**273.487**	**285.004**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aufsichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabeprüfstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_250 Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	2.000	1.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**2.000**	**1.290**
12	-	Personalaufwendungen	341.162-	331.408-	367.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131-	4.912-	3.388-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364-	5.779-	7.046-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.656-**	**342.099-**	**378.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.156-**	**340.099-**	**377.005-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.577-	95.752-	101.409-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.577-**	**95.752-**	**101.409-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.733-**	**435.851-**	**478.414-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Kostenerstattung für Wahlen und Volksabstimmungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Wahlen und Volksabstimmungen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_250 Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	69.242-	67.492-	45.506-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074-	1.033-	4.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.123-	71.215-	3.041-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.439-**	**139.740-**	**52.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.439-**	**129.740-**	**52.724-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.227-	21.397-	15.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.227-**	**21.397-**	**15.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.666-**	**151.137-**	**68.305-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken (Zensus)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattungen Land Zensus
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
1210-260 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.837
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.837**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	45.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	785-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**47.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**45.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.926-	80.245-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.926-**	**80.245-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.926-**	**125.822-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.137.638	5.137.638	5.137.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	1.265.000	2.400.639
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.208
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.307.638**	**6.402.638**	**7.540.484**
12	-	Personalaufwendungen	137.190-	129.321-	122.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440-	1.347-	1.053-
15	-	Abschreibungen	0	0	134-
17	-	Transferaufwendungen	2.767.000-	3.060.000-	3.890.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.439.617-	6.477.734-	6.241.231-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.345.247-**	**9.668.402-**	**10.254.921-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.037.609-**	**3.265.764-**	**2.714.436-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.100-	65.354-	68.139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.100-**	**65.354-**	**68.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.099.709-**	**3.331.118-**	**2.782.576-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.137.638
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 193,8 Mio. € x 2,651 % =	5.137.638	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170.000
davon	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	
	34880000	Erstattungen von kreiseigenen und privaten Schulen	50.000	
17	Transferaufwendungen			2.767.000
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung	2.767.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.439.617
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	4.420.000	
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	12.000	
	44295002	Aufwendung für Schülerbeförderung zu Radverkehrsübungsplätzen	8.000	
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	30.000	

44295003	Landesweites Jugendticket	945.000
44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat-PKW etc.)	22.000

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung , Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u.a.)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG Zuweisungen vom Land nach § 15 ÖPNVG
lfd. Nr. 7	Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Beratungskosten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.193.600	6.460.432	6.464.699
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.696
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.193.600**	**6.460.432**	**6.652.395**
12	-	Personalaufwendungen	414.194-	309.429-	203.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334-	3.205-	1.995-
17	-	Transferaufwendungen	7.226.000-	7.588.832-	7.558.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875-	11.507-	95.498-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.657.404-**	**7.912.973-**	**7.859.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.463.804-**	**1.452.541-**	**1.206.627-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.972-	157.794-	128.881-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.972-**	**157.794-**	**128.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.652.776-**	**1.610.335-**	**1.335.508-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.193.600
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG	393.600	
	31410008	Zuweisungen Land nach § 15 ÖPNVG	5.800.000	
17	Transferaufwendungen			7.226.000
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	70.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr	922.000	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	20.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	27.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahn	10.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre durch Dritte	27.000	
	43170011	Zuschüsse an Linienbusunternehmen (WTV) aufgrund von § 15 ÖPNVG	5.800.000	
	43170012	Erhalt und Ausbau Fahrplanangebot	350.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.875
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	1.500.000-	7.414.000-	781.415-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**7.414.000-**	**781.415-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**7.414.000-**	**781.415-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**7.414.000-**	**781.415-**	**0**	**0**
I54702601002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	0	135.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54702601001 Investitionskostenzuschuss			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
	Elektrifizierung Hochrheinschienenstrecke		./. 500.000
	Es wurden insgesamt finanziert:		
	2011: Auszahlung	30.000 Euro	
	2012: Auszahlung	90.000 Euro	
	2013: Auszahlung	112.500 Euro	
	2014: Auszahlung	0 Euro	
	2015: Auszahlung	0 Euro	
	2016: Auszahlung	0 Euro	
	2017: Auszahlung	15.032 Euro	
	2018: Auszahlung	198.980 Euro	
	2019: Auszahlung	450.217 Euro	
	2020 Auszahlung	824.375 Euro	
	2021 Auszahlung	521.337 Euro	
	2022 Auszahlung	462.114 Euro	
	2023 Auszahlung	781.415 Euro	
	verausgabt	3.485.970 Euro	
	2024: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2023	7.414.000 Euro	
	Planmittel	1.500.000 Euro	
	2025: Planmittel	500.000 Euro	
	noch zur Verfügung	9.414.000 Euro	
	Gesamt 2011 – 2025:	12.900.000 Euro	
Investition I54702601002 Investitionskostenzuschuss			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 210.000
	Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Reaktivierung)	./. 110.000	
	Investitionskostenzuschuss Automatische Fahrgastzählsysteme (Vorgabe Land BW)	./. 100.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 7	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000	180.000	148.287
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.053
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.000**	**204.000**	**197.974**
12	-	Personalaufwendungen	409.995-	461.403-	429.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343-	4.847-	3.504-
17	-	Transferaufwendungen	221.500-	224.500-	140.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.066-	182.298-	150.834-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.904-**	**873.048-**	**724.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**653.904-**	**669.048-**	**526.906-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.577	8.525	8.074
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.446-	235.693-	226.552-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**178.868-**	**227.168-**	**218.479-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**832.772-**	**896.216-**	**745.385-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			145.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	145.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	24.000	
17	Transferaufwendungen			221.500
davon	43180000	PV-Initiative & H2 Strategie	15.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	20.000	
		Zukunft.Raum Schwarzwald	25.000	
		Projekt Kofinanzierung LEADER Regionalbudget	17.000	
		LEADER Geschäftsstelle Kofinanzierung	19.500	
		Allg. Projekte der Regionalentwicklung	35.000	
		Interreg/Digitalisierung Verwaltung LoRaWAN	10.000	
		Zentrum Holzbau Schwarzwald	80.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			187.066
davon	44290000	diverse Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	140.100	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Statistik, Publikationen, Veranstaltungen, externe Dienstleistungen	39.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5750-260 **Tourismus**

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Interregförderung „3Welten-Gästekarte
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 18	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.999
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	67.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.611
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**108.210**
12	-	Personalaufwendungen	274.314-	252.089-	228.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887-	2.632-	39.847-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	75.000-	67.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.246-	192.843-	208.434-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.447-**	**522.563-**	**544.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533.447-**	**472.563-**	**436.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.992-	127.427-	118.460-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.992-**	**127.427-**	**118.460-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**657.439-**	**599.990-**	**554.871-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			60.000
davon	43180000	sonstige Marketingkonzepte	2.000	
		Barrierefreier Tourismus	2.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	35.000	
		Wegekonzept Wutachschlucht	2.000	
		Zuschüsse für Fernradwege	4.500	
		Zuschüsse Fernwanderwege	4.000	
		Randenkommission Tourismus	5.000	
		Kooperationsprojekt 5malBW	2.000	
		Projekt Grafschaft Hauenstein	1.500	
		Projekt One Night Camp	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			196.246
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	152.000	
	44310005	Qualitätsmanagement Rad und Marketingversanstaltungen	16.000	
		Tourismus-und ÖPNV-Publikationen	10.000	
		Schulungen und Qualifizierungen	3.000	
		Lizenzen	4.000	
		Allgemeine Werbung	3.000	
		AGFK	3.000	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	300.000-	621.000-	3.445-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**621.000-**	**3.445-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**621.000-**	**3.445-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**300.000-**	**621.000-**	**3.445-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I57502600001 Baumaßnahme Radverkehrskonzept			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 150.000
	Radwegeplanung und Bau von Radwegen	./. 150.000	

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

  5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

  5210-310 Bauordnung

  5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

  5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Umweltamt**

  5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

  5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

  5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

  5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**

  5550-330 Forstwirtschaft

- **Vermessungsamt**

  5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Amt für Flurneuordnung**

  5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.148.805	2.150.802	2.338.977
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.500	1.163.289	1.214.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.880	536.000	615.490
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.585
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.027.185**	**3.850.091**	**4.228.509**
12	-	Personalaufwendungen	10.556.667-	9.814.441-	9.129.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.448-	624.994-	602.032-
15	-	Abschreibungen	59.787-	64.265-	96.641-
17	-	Transferaufwendungen	108.800-	112.200-	109.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.565-	351.191-	328.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.708.268-**	**10.967.092-**	**10.266.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.681.082-**	**7.117.000-**	**6.038.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	809.605	673.618	431.898
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.496.106-	3.503.342-	3.253.131-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.185-	1.784-	3.397-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.688.686-**	**2.831.509-**	**2.824.631-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.369.768-**	**9.948.509-**	**8.863.040-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.027.185	0	3.850.091	4.250.535
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648.481-	0	10.902.826-	10.028.203-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.621.295-**	**0**	**7.052.735-**	**5.777.668-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.175-	0	124.000-	116.139-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	8.806-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.175-**	**0**	**129.000-**	**124.945-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**233.175-**	**0**	**129.000-**	**124.945-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.854.470-**	**0**	**7.181.735-**	**5.902.613-**

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

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357	360	555
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357**	**360**	**555**
12	-	Personalaufwendungen	106.775-	103.361-	97.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298-	2.604-	2.556-
15	-	Abschreibungen	564-	168-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248-	2.374-	3.435-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.885-**	**108.508-**	**104.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.528-**	**108.149-**	**103.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379	306	542
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.103-	45.129-	37.879-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.724-**	**44.823-**	**37.337-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.252-**	**152.971-**	**140.824-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.398.232	1.188.799	1.505.553
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.398.232**	**1.188.799**	**1.505.553**
12	-	Personalaufwendungen	1.289.549-	1.231.763-	1.196.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414-	30.526-	30.557-
15	-	Abschreibungen	6.692-	1.967-	6.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218-	28.392-	50.007-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.350.872-**	**1.292.648-**	**1.283.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.360**	**103.849-**	**221.801**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.386	21.563	23.321
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600.911-	632.791-	550.870-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**580.525-**	**611.228-**	**527.549-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.165-**	**715.078-**	**305.749-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	19.652-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.806-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.458-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.458-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.458-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64	89	146
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64**	**89**	**146**
12	-	Personalaufwendungen	19.465-	25.940-	29.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415-	647-	673-
15	-	Abschreibungen	102-	42-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406-	589-	905-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.387-**	**27.218-**	**31.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.322-**	**27.129-**	**31.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68	76	143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.776-	11.226-	9.964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.708-**	**11.150-**	**9.821-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.030-**	**38.279-**	**41.087-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.554	1.055	2.266
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.554**	**1.055**	**2.266**
12	-	Personalaufwendungen	16.236-	15.765-	11.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349-	396-	348-
15	-	Abschreibungen	86-	25-	79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341-	361-	467-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.012-**	**16.547-**	**12.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.458-**	**15.492-**	**10.014-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58	47	74
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.563-	6.884-	5.160-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.505-**	**6.838-**	**5.086-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.963-**	**22.330-**	**15.099-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	49.486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	195	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	878
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.913
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.000**	**80.195**	**72.277**
12	-	Personalaufwendungen	1.100.723-	1.049.891-	1.093.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.502-	38.283-	35.250-
15	-	Abschreibungen	1.394-	1.424-	1.632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.615-	29.238-	22.921-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.158.234-**	**1.118.836-**	**1.153.095-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.078.234-**	**1.038.641-**	**1.080.818-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.124	70.956	58.867
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.753-	390.952-	424.183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**321.629-**	**319.996-**	**365.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.399.863-**	**1.358.638-**	**1.446.133-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband Wiedervernetzung Hochrhein Biosphärengebiet
lfd. Nr. 18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	55.000	5.092
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	92	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	331
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.264
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**55.092**	**13.688**
12	-	Personalaufwendungen	550.555-	486.775-	383.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119-	15.091-	13.506-
15	-	Abschreibungen	735-	673-	615-
17	-	Transferaufwendungen	108.800-	112.200-	109.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.213-	71.176-	89.153-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**745.422-**	**685.916-**	**596.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**655.422-**	**630.823-**	**583.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.639	67.749	76.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.277-	212.583-	192.514-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.638-**	**144.834-**	**116.372-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**841.060-**	**775.657-**	**699.570-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			108.800
davon	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	55.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	17.700	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Unterstützung Streuobstberatung	3.000	
		Internetplattform „Natürlich Waldshut“	2.000	
		Biosphärengebiet	25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.213
davon	44294001	European Energy Award, Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts	44.144	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, abfallrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.400	54.500	68.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	117	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	454
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.321
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.400**	**54.617**	**79.815**
12	-	Personalaufwendungen	603.746-	608.200-	628.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.672-	29.219-	18.479-
15	-	Abschreibungen	816-	1.357-	1.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.599-	62.368-	29.365-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**682.833-**	**701.144-**	**678.534-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.433-**	**646.526-**	**598.719-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.175	14.338	6.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.501-	279.577-	281.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	15-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.326-**	**265.244-**	**274.173-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**889.759-**	**911.770-**	**872.892-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.599
davon	44310008	Fluglärmmessstation	20.000	
	44580000	Altlastenuntersuchungen	20.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	16.000	13.144
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	267
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.653
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**16.084**	**20.064**
12	-	Personalaufwendungen	462.958-	428.533-	396.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.282-	13.834-	10.713-
15	-	Abschreibungen	640-	617-	495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933-	11.638-	6.241-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**484.812-**	**454.621-**	**413.638-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468.812-**	**438.537-**	**393.574-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.758	10.320	4.031
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.648-	159.646-	123.247-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.891-**	**149.326-**	**119.215-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**632.703-**	**587.862-**	**512.790-**

THH3	**Bau, Umwelt und Forst**
B_330	**Kreisforstamt**
5550-330	**Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlich rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlich rechtlicher Aufgaben, Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald

Budgetverantwortung:

Herr Markus Rothmund, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung Verkehrssicherungsmaßnahmen
lfd. Nr. 7	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.198	54.000	54.731
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.500	1.153.600	1.206.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000	273.000	363.221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.742
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.585.698**	**1.480.600**	**1.630.722**
12	-	Personalaufwendungen	3.598.380-	3.306.767-	3.013.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.956-	270.563-	301.953-
15	-	Abschreibungen	18.504-	17.945-	33.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.891-	89.525-	75.348-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.979.731-**	**3.684.801-**	**3.423.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.394.033-**	**2.204.201-**	**1.792.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.112	197.895	180.943
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610.586-	637.977-	587.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	754-	482-	1.086-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**513.228-**	**440.564-**	**407.268-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.907.260-**	**2.644.765-**	**2.200.123-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.258.500
davon	34610099	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung	963.000 295.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			273.000
davon	34870000	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft	273.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55503307001: Veräußerung von Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	588	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	120.000-	0	53.273-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	3.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**56.873-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**56.873-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**56.873-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I55503381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 70.000
	2 Dienstfahrzeuge (davon 1 Ersatzbeschaffung)	./. 70.000	

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

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Budgetverantwortung:

Herr Christian Werf, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.000	701.000	639.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	9.200	8.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.880	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.592
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**537.880**	**710.200**	**652.725**
12	-	Personalaufwendungen	2.086.048-	1.935.883-	1.586.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.548-	194.052-	161.047-
15	-	Abschreibungen	24.046-	34.928-	42.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301-	35.128-	34.817-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.377.944-**	**2.199.991-**	**1.825.294-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.840.064-**	**1.489.791-**	**1.172.569-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.828	372.214	183.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	793.318-	786.530-	739.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	836-	909-	1.458-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.325-**	**415.224-**	**557.687-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.011.389-**	**1.905.015-**	**1.730.256-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.073-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.075-	0	4.000-	75.000-	33.544-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.075-**	**0**	**4.000-**	**75.000-**	**33.544-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.075-**	**0**	**4.000-**	**75.000-**	**33.544-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.075-**	**0**	**4.000-**	**75.000-**	**33.544-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51113401003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 110.075
	Neubeschaffung einer Drohne	./. 14.875	
	Dienstkraftwagen mit Innenausbau „Vermessungsausstattung“	./. 95.200	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Amt für Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Volker Wiest, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Amt für Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	263.000	250.339
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**263.000**	**250.698**
12	-	Personalaufwendungen	722.233-	621.564-	693.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.893-	29.778-	26.950-
15	-	Abschreibungen	6.209-	5.119-	8.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801-	20.401-	15.708-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**779.137-**	**676.863-**	**744.408-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**519.137-**	**413.863-**	**493.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.061	11.153	5.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.995-	433.247-	409.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	253-	188-	320-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**433.187-**	**422.282-**	**404.808-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**952.324-**	**836.145-**	**898.518-**

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneuordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Amt für Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.100-	0	0	0	9.671-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**9.671-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**9.671-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.100-**	**0**	**0**	**0**	**9.671-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51123581001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 53.100
	1 Dienstfahrzeug	./. 50.000	
	2 Ipad	./. 3.100	

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

  3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

  1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

  312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

  312002-410 Eingliederungsleistungen

  312003-410 Einmalige Leistungen

  312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)

  312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

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

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

- **Sozialamt**

  3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege

  313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

313002-420 Hilfen für Aussiedler

3140-420 Soziale Einrichtungen

314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

3150-420 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3170-420 Betreuungsleistungen

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

3710-420 Schwerbehindertenrecht

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

362002-430 Jugendsozialarbeit

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

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

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

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien

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

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

365003-430	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.000	1.400.000	1.437.183
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.953.484	61.607.631	61.088.155
4	+	Sonstige Transfererträge	11.592.200	10.148.600	11.536.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.000	230.000	207.877
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.474.100	36.710.918	24.800.637
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198.912
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.047.784**	**110.097.149**	**99.269.541**
12	-	Personalaufwendungen	23.885.737-	22.467.349-	19.846.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991.292-	2.430.797-	2.813.514-
15	-	Abschreibungen	62.055-	66.164-	597.519-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	93.079-
17	-	Transferaufwendungen	204.115.043-	178.250.204-	162.951.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.756-	1.190.191-	1.041.873-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.220.883-**	**204.404.706-**	**187.343.797-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.173.100-**	**94.307.557-**	**88.074.256-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.252	80.384	73.222
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.528.057-	6.286.050-	5.616.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.092-	5.553-	6.512-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.449.897-**	**6.211.220-**	**5.549.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.622.997-**	**100.518.777-**	**93.623.735-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.047.784	0	110.097.149	98.794.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.158.828-	0	204.338.542-	186.395.001-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**107.111.044-**	**0**	**94.241.393-**	**87.600.801-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	4.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	28.560-	28.560-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**32.560-**	**28.560-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**32.560-**	**28.560-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**107.161.044-**	**0**	**94.273.953-**	**87.629.361-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (wird ab 01.01.2023 beim PC 3180-420 dargestellt)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Dezernent

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	15.248-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6-	0
15	-	Abschreibungen	0	31-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	496-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.781-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**15.781-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.359	21.082	2.307
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.359-	5.301-	2.307-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.781**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 5	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.116	33.116	34.095
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.116**	**33.116**	**34.095**
12	-	Personalaufwendungen	80.534-	78.461-	73.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.650-	1.504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	9.342-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.934-**	**89.911-**	**84.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.818-**	**56.795-**	**50.415-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.039	78.342	71.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.221-	21.547-	21.065-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.818**	**56.795**	**50.415**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.116
davon	31410000	Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	33.116	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger
lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund Erstattungsleistungen von anderen Trägern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.000	1.400.000	1.437.183
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.007.543	14.032.663	13.459.011
4	+	Sonstige Transfererträge	1.010.700	980.900	971.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	3.000	20.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.704
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.828.243**	**16.416.563**	**15.890.450**
12	-	Personalaufwendungen	576.978-	564.955-	503.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.643-	28.364-	26.954-
15	-	Abschreibungen	3.431-	4.627-	37.981-
17	-	Transferaufwendungen	26.006.500-	20.436.500-	19.758.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582-	13.381-	53.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.624.134-**	**21.047.827-**	**20.380.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.795.891-**	**4.631.265-**	**4.489.757-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.462	149.008	115.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.709-	215.682-	176.651-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.247-**	**66.674-**	**60.975-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.844.138-**	**4.697.939-**	**4.550.731-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.800.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		1.800.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				18.007.543
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (4,7%)	36,90 %		
		Landesspezifische Beteiligungsquote § 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %		
			72,10 %	18.006.975	

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

Beschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattungen Land „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) Erstattungen Psychologischer Dienst Erstattungen von Gemeinden für psychosoz. Betreuung Frauenhaus verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484	697	31.536
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	80.000	132.432
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.484**	**80.697**	**165.419**
12	-	Personalaufwendungen	394.477-	399.339-	361.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.301-	24.090-	12.234-
15	-	Abschreibungen	760-	1.146-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.189.000-	1.090.000-	878.858-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287-	9.366-	180.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.612.825-**	**1.523.942-**	**1.434.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.512.342-**	**1.443.245-**	**1.269.102-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.445	32.225	33.744
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.408-	131.069-	64.970-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.962-**	**98.844-**	**31.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600.304-**	**1.542.089-**	**1.300.328-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179	259	164
4	+	Sonstige Transfererträge	11.000	5.200	1.648-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.433
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.179**	**5.459**	**4.949**
12	-	Personalaufwendungen	136.998-	140.359-	128.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493-	8.966-	7.516-
15	-	Abschreibungen	263-	406-	469-
17	-	Transferaufwendungen	260.000-	270.000-	248.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831-	3.163-	3.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.585-**	**422.893-**	**388.591-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**396.406-**	**417.434-**	**383.642-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.533-	45.275-	34.335-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.533-**	**45.275-**	**34.335-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.939-**	**462.709-**	**417.977-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.376.904	30.436.311	28.774.352
4	+	Sonstige Transfererträge	1.945.000	1.435.000	1.933.957
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.000	3.700.000	3.589.938
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98.657
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.221.904**	**35.571.311**	**34.396.904**
12	-	Personalaufwendungen	3.435.166-	3.103.729-	2.915.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.777-	185.125-	173.407-
15	-	Abschreibungen	6.569-	8.473-	47.655-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	51.111-
17	-	Transferaufwendungen	35.425.693-	31.903.955-	30.708.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.477-	66.603-	75.553-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.115.681-**	**35.267.885-**	**33.971.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.223**	**303.425**	**425.144**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.066.185-	993.812-	805.887-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.066.185-**	**993.812-**	**805.887-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.962-**	**690.386-**	**380.743-**

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

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077.190	2.078.426	1.449.198
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	62.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.000	3.700.000	3.493.581
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.948
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.977.690**	**5.778.926**	**5.010.377**
12	-	Personalaufwendungen	3.378.653-	3.051.141-	2.579.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.169-	194.466-	152.575-
15	-	Abschreibungen	6.460-	8.815-	11.594-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.968-
17	-	Transferaufwendungen	2.074.000-	2.074.000-	1.515.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.585-	68.595-	65.232-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.712.867-**	**5.397.016-**	**4.326.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.823**	**381.910**	**684.247**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023.275-	984.103-	697.011-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.023.275-**	**984.103-**	**697.011-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**758.452-**	**602.193-**	**12.764-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an ALG-II-Empfänger nach § 28 SGB II

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168	260	141
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	6.862
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.168**	**10.260**	**7.002**
12	-	Personalaufwendungen	128.796-	140.368-	108.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055-	8.980-	6.437-
15	-	Abschreibungen	247-	407-	588-
17	-	Transferaufwendungen	817.500-	657.500-	641.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665-	3.168-	2.752-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.264-**	**810.422-**	**759.773-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**946.096-**	**800.163-**	**752.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.044-	45.291-	29.405-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.044-**	**45.291-**	**29.405-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**985.140-**	**845.453-**	**782.176-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	1.457
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**1.457**
15	-	Abschreibungen	0	0	45-
17	-	Transferaufwendungen	370.750-	244.750-	265.842-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.750-**	**244.750-**	**265.887-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.750-**	**241.750-**	**264.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.750-**	**241.750-**	**264.430-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020 in PC 3210-420), Hilfen zur Gesundheit, Hilfe für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.356.000	12.940.000	14.361.960
4	+	Sonstige Transfererträge	2.236.000	2.083.000	1.946.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	25.000	119.572
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.483
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.623.000**	**15.048.000**	**16.440.063**
12	-	Personalaufwendungen	1.729.141-	1.579.212-	1.515.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.719-	55.328-	56.282-
15	-	Abschreibungen	6.257-	4.292-	102.645-
17	-	Transferaufwendungen	29.401.500-	26.237.320-	26.560.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.106-	31.452-	30.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.227.723-**	**27.907.604-**	**28.264.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.604.723-**	**12.859.604-**	**11.824.897-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.621	137.697	149.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.405-	385.290-	472.920-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**225.784-**	**247.593-**	**323.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.830.507-**	**13.107.196-**	**12.148.478-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.356.000
davon	31410000	Erstattung Land für Grundsicherung	15.324.000	
		Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII	32.000	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	14.280-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	415.000	110.000	294.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.904.000	8.286.000	6.240.359
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.319.000**	**8.396.000**	**6.535.132**
12	-	Personalaufwendungen	564.907-	567.552-	527.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138-	14.413-	14.195-
15	-	Abschreibungen	473-	379-	32.181-
17	-	Transferaufwendungen	10.764.000-	8.376.000-	7.412.788-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420-	6.945-	37.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.353.936-**	**8.965.289-**	**8.023.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.034.936-**	**569.289-**	**1.488.241-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.540-	233.374-	257.107-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.540-**	**233.374-**	**257.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.285.476-**	**802.663-**	**1.745.348-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
313002-420 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	204.521
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**55.000**	**204.521**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**55.000**	**204.521**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**55.000**	**204.521**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 in PC 314006-130 und 314006-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 auch in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 5	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	150.000	182.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722.475	7.433.668	3.880.436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.367
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.972.475**	**7.584.668**	**4.070.770**
12	-	Personalaufwendungen	1.177.679-	1.164.597-	914.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.673-	1.623.399-	1.998.910-
15	-	Abschreibungen	16.035-	18.246-	18.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.383-	20.456-	36.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.369.769-**	**2.826.698-**	**2.967.626-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.602.706**	**4.757.970**	**1.103.144**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.424-	508.731-	447.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	572-	740-	909-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**565.996-**	**509.471-**	**448.852-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.036.710**	**4.248.499**	**654.292**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314008-420 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	96.402
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**96.402**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**96.402**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**96.402**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Bund und Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	25.000	5.695-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	148.800	209.872
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**173.800**	**204.177**
12	-	Personalaufwendungen	44.732-	45.320-	42.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284-	1.149-	1.090-
15	-	Abschreibungen	38-	30-	47-
17	-	Transferaufwendungen	0	184.000-	201.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670-	554-	712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.724-**	**231.052-**	**246.297-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.724-**	**57.252-**	**42.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.099-	11.145-	12.462-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.099-**	**11.145-**	**12.462-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.823-**	**68.398-**	**54.582-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Personalmehrbedarf in der Betreuungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	6.000	3.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.000	68.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.000**	**74.000**	**3.840**
12	-	Personalaufwendungen	446.351-	453.625-	343.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225-	11.888-	31.845-
15	-	Abschreibungen	387-	313-	339-
17	-	Transferaufwendungen	145.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	24.728-	24.944-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.863-**	**575.555-**	**485.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.863-**	**501.555-**	**481.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.725-	113.920-	88.918-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.725-**	**113.920-**	**88.918-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.588-**	**615.474-**	**570.614-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen, Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung, Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.000	139.000	117.263
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.625	684.449	1.029.098
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.033.625**	**823.449**	**1.146.361**
12	-	Personalaufwendungen	1.663.769-	1.614.545-	1.351.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.145-	41.343-	33.153-
15	-	Abschreibungen	1.749-	1.458-	1.614-
17	-	Transferaufwendungen	409.080-	358.374-	336.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.773-	90.639-	36.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.191.516-**	**2.106.359-**	**1.759.408-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.157.891-**	**1.282.910-**	**613.046-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415.501-	401.553-	328.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	7-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**415.505-**	**401.560-**	**328.497-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.573.395-**	**1.684.470-**	**941.543-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.000
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	94.500	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31804201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.280-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
318010-420 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Beschreibung:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbeauftragter und Integrationsmanager
lfd. Nr. 14	Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	123.083
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**123.083**
12	-	Personalaufwendungen	674.160-	647.521-	576.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889-	2.479-	10.672-
15	-	Abschreibungen	85-	65-	76-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	154.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507-	1.195-	1.135-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**678.640-**	**651.260-**	**743.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**678.640-**	**651.260-**	**620.017-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.587-	23.721-	19.781-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.587-**	**23.721-**	**19.781-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.227-**	**674.982-**	**639.798-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3210-420 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen für medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und Bildung und soziale Teilhabe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (bis 31.12.2019 in PC 3110-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	500.000	1.282.589
4	+	Sonstige Transfererträge	3.850.000	3.850.000	3.403.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640.000	8.700.000	1.167.471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.198
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.990.000**	**13.050.000**	**5.913.613**
12	-	Personalaufwendungen	1.951.491-	1.712.920-	1.574.977-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.025-	43.417-	40.942-
15	-	Abschreibungen	1.641-	1.142-	1.781-
17	-	Transferaufwendungen	68.003.000-	59.677.000-	47.841.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.230-	20.921-	29.048-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.041.387-**	**61.455.400-**	**49.487.934-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.051.387-**	**48.405.400-**	**43.574.321-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	527.561-	464.490-	508.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**527.561-**	**464.490-**	**508.632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.578.948-**	**48.869.890-**	**44.082.953-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für medizinische Gutachten verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	331.228-	323.131-	294.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572-	8.280-	14.290-
15	-	Abschreibungen	280-	218-	685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.994-	183.990-	171.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.075-**	**515.619-**	**480.681-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.075-**	**515.619-**	**480.681-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.352-	124.797-	95.054-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.352-**	**124.797-**	**95.058-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**638.428-**	**640.416-**	**575.738-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	137.994-	136.557-	133.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687-	3.232-	4.544-
15	-	Abschreibungen	108-	85-	198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924-	1.557-	2.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.713-**	**141.431-**	**141.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.713-**	**141.431-**	**141.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.929-	32.224-	52.148-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.929-**	**32.224-**	**52.148-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.642-**	**173.655-**	**193.615-**

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

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.517
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.577**
12	-	Personalaufwendungen	259.417-	281.794-	253.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089-	6.813-	8.754-
15	-	Abschreibungen	120-	48-	135-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596-	4.107-	3.012-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.222-**	**292.761-**	**269.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.222-**	**292.761-**	**264.899-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.850-	89.436-	83.388-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.850-**	**89.436-**	**83.388-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.072-**	**382.197-**	**348.288-**

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

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**14**
12	-	Personalaufwendungen	67.499-	65.065-	59.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844-	2.576-	2.027-
15	-	Abschreibungen	31-	11-	30-
17	-	Transferaufwendungen	226.000-	226.650-	161.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935-	950-	1.072-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.310-**	**295.252-**	**224.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.310-**	**294.252-**	**224.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.267-	40.176-	32.249-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.267-**	**40.176-**	**32.249-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.577-**	**334.428-**	**256.618-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	5.536
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.900**	**33.900**	**23.468**
12	-	Personalaufwendungen	152.198-	152.432-	136.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143-	8.690-	5.740-
15	-	Abschreibungen	70-	26-	69-
17	-	Transferaufwendungen	832.020-	937.155-	778.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101-	2.224-	1.597-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**995.533-**	**1.100.526-**	**922.315-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**977.633-**	**1.066.626-**	**898.847-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.449-	47.355-	40.305-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.449-**	**47.355-**	**40.305-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.020.082-**	**1.113.981-**	**939.152-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die Lebenshilfe
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**88**
12	-	Personalaufwendungen	490.083-	465.554-	379.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.361-	11.285-	12.933-
15	-	Abschreibungen	226-	79-	191-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777-	12.802-	5.652-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**517.448-**	**490.720-**	**400.663-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.448-**	**490.720-**	**400.574-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.031-	133.802-	112.265-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.031-**	**133.802-**	**112.265-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**654.479-**	**624.521-**	**512.839-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	16.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	51.000	36.168
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.015
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.000**	**91.000**	**57.279**
12	-	Personalaufwendungen	294.864-	276.209-	224.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030-	6.690-	7.640-
15	-	Abschreibungen	136-	47-	113-
17	-	Transferaufwendungen	556.000-	461.000-	573.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072-	4.032-	2.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**863.102-**	**747.977-**	**808.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**778.102-**	**656.977-**	**751.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.444-	79.366-	66.322-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.444-**	**79.366-**	**66.322-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**860.546-**	**736.343-**	**817.603-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.000	270.000	169.510
4	+	Sonstige Transfererträge	1.500.000	1.100.000	1.546.963
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000	1.300.000	2.048.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	532
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.016.000**	**2.670.000**	**3.765.266**
12	-	Personalaufwendungen	2.644.242-	2.490.733-	2.220.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.846-	58.932-	78.964-
15	-	Abschreibungen	3.671-	3.710-	33.235-
17	-	Transferaufwendungen	20.760.000-	18.420.000-	18.486.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.703-	467.656-	207.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.946.461-**	**21.441.030-**	**21.025.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.930.461-**	**18.771.030-**	**17.260.425-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.690	93.231	105.626
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735.358-	721.020-	699.651-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**656.668-**	**627.789-**	**594.025-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.587.129-**	**19.398.819-**	**17.854.450-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.280-	0	14.280-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**14.280-**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**14.280-**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**14.280-**	**0**	**14.280-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I55503381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 50.000
	2 Dienstfahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	./. 50.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	157
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**157**
12	-	Personalaufwendungen	879.944-	853.663-	654.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008-	20.683-	22.879-
15	-	Abschreibungen	407-	145-	339-
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	121.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176-	12.467-	7.887-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.046.534-**	**1.007.957-**	**803.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.046.534-**	**1.007.957-**	**802.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.992-	245.274-	198.502-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.992-**	**245.274-**	**198.502-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.292.526-**	**1.253.231-**	**1.001.424-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	252
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**252**
12	-	Personalaufwendungen	872.790-	843.724-	800.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187-	19.988-	36.903-
15	-	Abschreibungen	452-	199-	606-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	13.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760-	14.048-	14.416-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**932.189-**	**897.958-**	**865.778-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**932.189-**	**897.958-**	**865.526-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.614-	243.625-	318.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	12-	12-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.625-**	**243.637-**	**318.629-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.177.814-**	**1.141.596-**	**1.184.155-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	145.000-	117.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.000-**	**145.000-**	**117.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.000-**	**145.000-**	**117.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.000-**	**145.000-**	**117.061-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 5	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Zuschuss Sozialversicherungsbeitrag Pflegepersonen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.000	650.000	729.621
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.000	223.000	204.037
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**873.000**	**873.000**	**933.941**
12	-	Personalaufwendungen	400.849-	386.448-	359.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.954-	17.347-	23.746-
15	-	Abschreibungen	186-	66-	1.455-
17	-	Transferaufwendungen	880.000-	880.000-	896.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.556-	80.634-	4.242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.380.544-**	**1.364.495-**	**1.285.211-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507.544-**	**491.495-**	**351.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.051-	111.008-	107.011-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.051-**	**111.008-**	**107.011-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**619.595-**	**602.503-**	**458.281-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			650.000
davon	31410000	Zuweisungen Land für Werbung und Qualifizierung von Tagespflegekräften	50.000	
	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	600.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			223.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	180.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	25.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	18.000	
17	Transferaufwendungen			880.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	880.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land Kindertageseinrichtungen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.000	291.000	288.991
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	15.000	26.363
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311.000**	**306.000**	**316.084**
12	-	Personalaufwendungen	130.615-	126.780-	113.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571-	3.057-	4.148-
15	-	Abschreibungen	60-	21-	1.265-
17	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.150.000-	1.054.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811-	1.843-	1.427-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.436.057-**	**1.281.701-**	**1.175.272-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.125.057-**	**975.701-**	**859.188-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.524-	36.451-	35.960-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.524-**	**36.451-**	**35.960-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.161.582-**	**1.012.152-**	**895.148-**

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

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.000	68.000	65.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.000**	**68.000**	**65.845**
12	-	Personalaufwendungen	126.476-	124.326-	97.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450-	3.011-	3.526-
15	-	Abschreibungen	11.518-	11.481-	11.512-
17	-	Transferaufwendungen	93.000-	93.000-	78.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	1.815-	1.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.195-**	**233.633-**	**192.188-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.195-**	**165.633-**	**126.343-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.317-	35.713-	30.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.044-	2.158-	2.273-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.360-**	**37.871-**	**32.846-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.556-**	**203.505-**	**159.189-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	550.000	490.000	1.332.219
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760.000	2.460.000	2.521.603
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.310.000**	**2.950.000**	**3.853.954**
12	-	Personalaufwendungen	713.703-	662.042-	601.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.415-	15.152-	19.704-
15	-	Abschreibungen	395-	199-	291.558-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.300.000-	4.200.000-	4.058.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385-	30.606-	31.073-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.062.898-**	**4.907.998-**	**5.042.358-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.752.898-**	**1.957.998-**	**1.188.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.131-	195.337-	184.518-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198.131-**	**195.337-**	**184.518-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.951.029-**	**2.153.335-**	**1.372.922-**

Teilhaushalt 5

Gesundheit und Ländlicher Raum

- **Dezernat 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum**

- **Gesundheitsamt**

  4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**

  1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**

  5551-530 Landwirtschaft

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.900	368.400	391.424
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750	2.471	5.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.732	16.003	171.503
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**426.382**	**386.873**	**568.608**
12	-	Personalaufwendungen	4.082.958-	4.017.373-	3.719.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.390-	366.290-	323.819-
15	-	Abschreibungen	15.448-	16.103-	19.279-
17	-	Transferaufwendungen	165.000-	150.000-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.457-	162.574-	165.074-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.771.253-**	**4.712.341-**	**4.348.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.344.871-**	**4.325.467-**	**3.779.882-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.851	145.548	78.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.322.494-	2.126.108-	2.198.165-
27	-	kalkulatorische Kosten	535-	887-	838-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.184.178-**	**1.981.447-**	**2.120.875-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.529.049-**	**6.306.915-**	**5.900.757-**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	419.632	0	384.403	578.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.805-	0	4.696.237-	4.296.235-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.336.173-**	**0**	**4.311.835-**	**3.717.447-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	34.751
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**34.751**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	2.140-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000-**	**2.140-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**32.611**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.336.173-**	**0**	**4.381.835-**	**3.684.836-**

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Frau Elvira Buchter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde Zuweisung für Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.700	87.200	77.417
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145	866	4.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.973	10.550	166.854
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.818**	**98.615**	**248.347**
12	-	Personalaufwendungen	1.349.985-	1.300.094-	1.220.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.565-	173.565-	109.276-
15	-	Abschreibungen	10.878-	11.333-	12.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.875-	43.885-	33.886-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.560.304-**	**1.528.878-**	**1.375.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.429.486-**	**1.430.262-**	**1.127.092-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.307	132.286	65.457
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783.509-	816.479-	1.136.088-
27	-	kalkulatorische Kosten	399-	719-	615-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**661.601-**	**684.912-**	**1.071.247-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.091.087-**	**2.115.175-**	**2.198.338-**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405106001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	34.751	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**34.751**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**34.751**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_520 **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Silja Wolfram, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_520 Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.000	281.000	312.676
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605	1.605	1.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	2.517	2.338
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.263**	**285.122**	**316.620**
12	-	Personalaufwendungen	1.296.077-	1.263.466-	1.152.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.488-	157.388-	178.030-
15	-	Abschreibungen	1.516-	1.516-	1.678-
17	-	Transferaufwendungen	165.000-	150.000-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.792-	101.895-	115.952-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.718.873-**	**1.674.266-**	**1.569.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.426.610-**	**1.389.144-**	**1.253.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.339	72.010	67.066
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.432-	424.807-	409.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	5	6	5
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**403.089-**	**352.790-**	**342.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.829.699-**	**1.741.934-**	**1.595.825-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		165.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	165.000	

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_520 Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Alexander Wegerhof, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	1.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101	2.937	2.311
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.301**	**3.137**	**3.641**
12	-	Personalaufwendungen	1.436.896-	1.453.813-	1.346.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.336-	35.336-	36.514-
15	-	Abschreibungen	3.054-	3.254-	5.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.790-	16.794-	15.236-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.492.076-**	**1.509.198-**	**1.403.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.488.774-**	**1.506.061-**	**1.399.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000	4.500	3.526
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.124.348-	948.071-	710.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	141-	174-	228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.119.489-**	**943.745-**	**706.844-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.608.263-**	**2.449.806-**	**2.106.593-**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

  6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

  6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	68.153
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.991.359	163.614.589	151.704.043
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.000	300.000	780.429
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	33.389
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.596.359**	**164.019.589**	**152.586.013**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	120.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.000-	430.000-	284.885-
17	-	Transferaufwendungen	10.664.101-	12.139.138-	11.182.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000	1.100.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.550.101-**	**11.469.138-**	**11.587.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.046.258**	**152.550.451**	**140.998.629**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.046.258**	**152.550.451**	**140.998.629**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	178.596.359	0	164.019.589	155.730.931
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550.101-	0	11.469.138-	11.466.196-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**168.046.258**	**0**	**152.550.451**	**144.264.735**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	35.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**168.081.258**	**0**	**152.585.451**	**144.264.735**

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

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage Buß- und Verwarngelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	68.153
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.991.359	163.614.589	151.704.043
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	29.283
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.096.359**	**163.719.589**	**151.801.479**
15	-	Abschreibungen	0	0	47-
17	-	Transferaufwendungen	10.664.101-	12.139.138-	11.182.389-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.664.101-**	**12.139.138-**	**11.182.436-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.432.258**	**151.580.451**	**140.619.042**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.432.258**	**151.580.451**	**140.619.042**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		177.991.359
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. (Annahme) 171.627 x Kopfbetrag 906 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 30,49% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2025 b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2023 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis	 87.100.824 6.607.324	 155.493.609 93.708.148 61.785.461
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,00 %		43.867.677
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.826.513
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG, VRG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung, Forstamt)		13.847.939
	31310010	Buß- und Verwarngelder		520.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		220.000
	31310012	Fahrpersonalrecht		50.000

	31411000	Erstattungen Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine		3.400.000
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		11.250.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2025 mit 285.670.135 € x 34,50 %		98.556.194
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.453.036
10	Sonstige ordentliche Erträge			30.000
davon	35610003	Zwangsgelder	30.000	
17	Transferaufwendungen			10.664.101
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage:		
		Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2023	36.551.967	
		Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2023	6.607.324	
		Bemessungsrundlage 2025	43.159.291	
		davon 22,10 %		9.538.203
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage:		
		a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2025: 328.829.426 x Hebesatz 0,119 %	391.307	
		b) Einwohnerzahl Vorjahr 30.06. 174.153 x Kopfbetrag 2,712 €	469.591	
		Summe		860.898
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2023 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		265.000

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Zinserträge aus Geldanlagen

lfd. Nr. 16 Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.000	300.000	780.429
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.106
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500.000**	**300.000**	**784.535**
15	-	Abschreibungen	0	0	120.063-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.000-	430.000-	284.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000	1.100.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.000**	**670.000**	**404.947-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614.000**	**970.000**	**379.587**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614.000**	**970.000**	**379.587**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			500.000
	Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen		500.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			486.000
	Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:			
	Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten		100.000	
	Zinsaufwand aus Darlehen		386.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600.000
	Globaler Minderaufwand		600.000	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I61201203001 Ausleihungen allgemein			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		35.000
	Rückzahlung Darlehen GWA	35.000	

M I T T E L F R I S T I G E

F I N A N Z P L A N U N G

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	1.875.000	1.929.000	1.984.600	2.041.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	253.934.658	277.902.846	293.249.707	301.512.315	309.104.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365.969	1.401.308	1.500.000	1.600.000	1.700.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.148.600	11.592.200	11.939.900	12.298.100	12.666.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.080	423.200	436.000	449.200	462.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309.260	3.470.480	3.574.700	3.681.900	3.792.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.002.273	50.740.248	52.128.800	53.556.100	55.022.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.026	500.006	500.050	500.050	500.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	78.200	78.200	78.200	78.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**317.033.866**	**347.983.487**	**365.336.357**	**375.660.465**	**385.368.960**
12	-	Personalaufwendungen	62.789.133-	66.856.114-	68.527.500-	70.240.700-	71.996.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543.303-	30.292.806-	31.288.550-	31.842.450-	32.408.050-
15	-	Abschreibungen	5.701.228-	5.958.078-	6.000.000-	6.150.000-	6.350.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.020-	486.000-	754.000-	912.000-	1.050.000-
17	-	Transferaufwendungen	211.015.440-	235.903.190-	240.874.281-	247.897.386-	254.492.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825.918-	13.658.471-	14.244.735-	14.431.035-	14.621.035-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.305.042-**	**353.154.659-**	**361.689.066-**	**371.473.571-**	**380.917.941-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.271.176-**	**5.171.172-**	**3.647.291**	**4.186.894**	**4.451.019**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.271.176-**	**5.171.172-**	**3.647.291**	**4.186.894**	**4.451.019**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	1.875.000	1.929.000	1.984.600	2.041.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.934.658	277.902.846	293.249.707	301.512.315	309.104.010
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.148.600	11.592.200	11.939.900	12.298.100	12.666.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.080	423.200	436.000	449.200	462.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309.260	3.470.480	3.574.700	3.681.900	3.792.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.002.273	50.740.248	52.128.800	53.556.100	55.022.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.026	500.006	500.050	500.050	500.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.667.897**	**346.581.980**	**363.836.157**	**374.060.265**	**383.668.760**
10	-	Personalauszahlungen	62.789.133-	66.856.114-	68.527.500-	70.240.700-	71.996.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543.303-	30.292.806-	31.288.550-	31.842.450-	32.408.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	430.020-	486.000-	754.000-	912.000-	1.050.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	211.015.440-	235.903.190-	240.874.281-	247.897.386-	254.492.156-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.825.918-	13.658.471-	14.244.735-	14.431.035-	14.621.035-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.603.814-**	**347.196.581-**	**355.689.066-**	**365.323.571-**	**374.567.941-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**64.083**	**614.601-**	**8.147.091**	**8.736.694**	**9.100.819**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505.000	181.250	245.500	354.500	208.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	35.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.691.000**	**217.250**	**246.500**	**355.500**	**209.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	656.000-	1.000-	101.000-	151.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.000-	2.815.200-	3.675.000-	3.650.000-	3.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.269.550-	3.009.775-	3.197.100-	2.857.800-	3.428.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	400-	400-	400-	400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.446.000-	4.007.500-	4.135.000-	4.490.000-	4.390.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	597.660-	362.165-	146.500-	500.000-	53.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.024.510-**	**10.851.040-**	**11.155.000-**	**11.599.200-**	**11.623.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.333.510-**	**10.633.790-**	**10.908.500-**	**11.243.700-**	**11.413.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.269.427-**	**11.248.391-**	**2.761.409-**	**2.507.006-**	**2.312.681-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	5.700.000	5.500.000	5.500.000	5.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.410.000-	2.600.000-	2.700.000-	2.940.000-	3.010.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.590.000**	**3.100.000**	**2.800.000**	**2.560.000**	**2.390.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.679.427-**	**8.148.391-**	**38.591**	**52.994**	**77.319**

INVESTITIONSPROGRAMM

BIS 2028

TEILHAUSHALTE 0-6

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	138.000-	66.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**66.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.000-**	**66.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**138.000-**	**66.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.669-	32.200-	102.400-	500.000-	150.000-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.500-	0	0	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.669-**	**66.700-**	**102.400-**	**500.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.669-**	**66.700-**	**102.400-**	**500.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.669-**	**66.700-**	**102.400-**	**500.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
I11211101001: ALT Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000-	650.000-	1.110.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.000-**	**650.000-**	**1.110.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.000-**	**650.000-**	**1.110.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357.000-**	**650.000-**	**1.110.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241301009: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000-	47.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241306002: Zuschuss Anlagevermögen v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000-	0	655.000-	0	100.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**655.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**655.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.000-**	**0**	**655.000-**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000-	400.000-	320.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**400.000-**	**320.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**400.000-**	**320.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.000-**	**400.000-**	**320.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	72.500-	50.000-	30.000-	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**50.000-**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**50.000-**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**72.500-**	**50.000-**	**30.000-**	**65.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	127.000-	65.000-	65.000-	65.000-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.212-	8.000-	5.000-	5.000-	7.500-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.212-**	**135.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**72.500-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.212-**	**135.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**72.500-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.212-**	**135.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**72.500-**	**110.000-**	**0**	**0**
I11331307001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
I21300102961: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I21300301971: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.716-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**463.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21301306002: Schulraumförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.804-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.804-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.804-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.804-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.050-	15.400-	10.000-	8.000-	12.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.050-**	**17.900-**	**15.000-**	**13.000-**	**17.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.050-**	**17.900-**	**15.000-**	**13.000-**	**17.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.050-**	**17.900-**	**15.000-**	**13.000-**	**17.000-**	**0**	**0**
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.000-	2.700.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.585.000-**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.585.000-**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.585.000-**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300-	400-	400-	400-	400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**0**	**0**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	6.000-	3.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.165-	1.500-	2.500-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.165-**	**1.500-**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.165-**	**1.500-**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.165-**	**1.500-**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**0**
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500-**	**65.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500-**	**65.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.500-**	**65.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.700-	16.500-	7.000-	4.000-	8.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.300-**	**16.500-**	**7.000-**	**4.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.300-**	**16.500-**	**7.000-**	**4.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.300-**	**16.500-**	**7.000-**	**4.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	162.000-	243.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**162.000-**	**243.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**162.000-**	**243.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**162.000-**	**243.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	219.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000-	75.000-	110.000-	110.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000-**	**294.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000-**	**294.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**126.000-**	**294.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	125.000-	0	520.000-	400.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**125.000-**	**0**	**520.000-**	**400.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**125.000-**	**0**	**520.000-**	**400.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**125.000-**	**0**	**520.000-**	**400.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.750	141.000	250.000	104.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.750**	**141.000**	**250.000**	**104.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.750**	**141.000**	**250.000**	**104.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	49.500	4.500	4.500	4.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**49.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**49.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	297.500-	45.000-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**297.500-**	**45.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**297.500-**	**45.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**297.500-**	**45.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.500-	166.200-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.500-**	**175.700-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.500-**	**175.700-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.500-**	**175.700-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I12802101002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	210.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**210.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**210.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**210.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.151-	540.000-	405.200-	100.000-	75.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.151-**	**540.000-**	**405.200-**	**100.000-**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.151-**	**540.000-**	**405.200-**	**100.000-**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.151-**	**540.000-**	**405.200-**	**100.000-**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.350.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53602407001: Breitband Baumaßnahmen Zahlg. Folgejahr										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.900-	781.000-	984.000-	1.329.000-	1.179.000-	1.279.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.900-**	**781.000-**	**984.000-**	**1.329.000-**	**1.179.000-**	**1.279.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**504.900-**	**781.000-**	**984.000-**	**1.329.000-**	**1.179.000-**	**1.279.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**504.900-**	**781.000-**	**984.000-**	**1.329.000-**	**1.179.000-**	**1.279.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	96.000-	51.000-	251.000-	165.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**96.000-**	**51.000-**	**251.000-**	**165.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**96.000-**	**51.000-**	**251.000-**	**165.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.000-**	**96.000-**	**51.000-**	**251.000-**	**165.000-**	**0**	**0**
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.414.000-	1.500.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-	1.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.414.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.414.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.414.000-**	**1.500.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000-	210.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000-**	**210.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000-**	**210.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**135.000-**	**210.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.000-	300.000-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**621.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**621.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.073-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	4.000-	110.075-	63.000-	95.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**4.000-**	**110.075-**	**63.000-**	**95.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**4.000-**	**110.075-**	**63.000-**	**95.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**4.000-**	**110.075-**	**63.000-**	**95.200-**	**0**	**0**	**0**
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	53.100-	3.500-	5.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.100-**	**3.500-**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.100-**	**3.500-**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**53.100-**	**3.500-**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503307001: Veräußerung von Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000-	70.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**70.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**70.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.000-**	**70.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31804201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	35.000-	35.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.280-**	**50.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.280-**	**50.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.280-**	**50.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41405106001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZUORDNUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ZU PRODUKTBEREICHEN

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.162.986	1.091.452	1.233.737
-	Aufwendungen	19.864.576-	18.912.899-	18.322.409-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**18.701.590-**	**17.821.447-**	**17.088.672-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.386.673	3.361.294	3.617.251
-	Aufwendungen	10.609.384-	9.466.997-	8.584.665-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.222.711-**	**6.105.703-**	**4.967.414-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	14.728.875	15.195.024	16.985.802
-	Aufwendungen	22.439.558-	22.696.221-	21.470.977-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.710.683-**	**7.501.197-**	**4.485.174-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	135.360	138.355	119.471
-	Aufwendungen	985.999-	872.271-	637.831-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**850.640-**	**733.916-**	**518.360-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	4.000	4.000	8.425
-	Aufwendungen	925.776-	771.001-	749.586-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**921.776-**	**767.001-**	**741.161-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	82.200	86.300	90.077
-	Aufwendungen	177.232-	172.994-	171.931-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**95.032-**	**86.694-**	**81.855-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	104.343.018	90.021.383	84.291.845
-	Aufwendungen	131.166.634-	114.482.648-	109.204.726-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**26.823.616-**	**24.461.265-**	**24.912.881-**
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
+	Erträge	11.990.000	13.050.000	5.913.613
-	Aufwendungen	70.041.387-	61.455.400-	49.487.934-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**58.051.387-**	**48.405.400-**	**43.574.321-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	8.681.900	6.992.900	9.016.348
-	Aufwendungen	36.865.272-	33.915.249-	32.862.560-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**28.183.372-**	**26.922.349-**	**23.846.212-**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	659.788-	657.050-	622.147-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**659.788-**	**657.050-**	**622.147-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		1	2	3
+	Erträge	192.818	160.615	258.549
-	Aufwendungen	11.864.341-	10.608.654-	7.995.685-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**11.671.523-**	**10.448.039-**	**7.737.136-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	5.482-	4.985-	2.045-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.482-**	**4.985-**	**2.045-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	798.237	973.560	903.978
-	Aufwendungen	3.268.966-	2.985.361-	2.673.745-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.470.729-**	**2.011.802-**	**1.769.766-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.401.851	1.189.943	1.507.965
-	Aufwendungen	1.388.271-	1.336.413-	1.327.443-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**13.580**	**146.470-**	**180.521**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.845.575	1.754.818	1.399.682
-	Aufwendungen	1.284.346-	1.082.601-	1.004.587-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**561.229**	**672.217**	**395.095**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	17.634.231	17.050.902	17.702.701
-	Aufwendungen	21.158.088-	20.865.031-	20.458.903-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.523.858-**	**3.814.129-**	**2.756.203-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.758.999	1.619.024	1.720.328
-	Aufwendungen	7.375.462-	6.998.750-	6.576.949-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.616.463-**	**5.379.727-**	**4.856.620-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	71.400	70.702	99.879
-	Aufwendungen	1.167.645-	1.155.765-	1.092.172-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.096.245-**	**1.085.063-**	**992.293-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	169.006	254.006	306.190
-	Aufwendungen	1.356.351-	1.395.611-	1.269.502-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.187.345-**	**1.141.605-**	**963.312-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	178.596.359	164.019.589	152.586.013
-	Aufwendungen	10.550.101-	11.469.138-	11.587.384-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**168.046.258**	**152.550.451**	**140.998.629**

S T E L L E N P L A N 2 0 2 5

I. Landratsamt
(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut

- Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	B 2	1					1	-
Ltd. Direktor/in	A 16	1					1	1
Direktor/in	A 15	2					3	1
Ober-Rat/-Rätin	A 14	9					7	4,88
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13*	13,6					13,7	11,98
Amtsrat/-rätin	A 12	35,9				1	33,9	29,68
Amtmann/-frau	A 11	77,35				4,5	69,55	59,67
Oberinspektor/in	A 10	23,55				5	20,95	24,48
Inspektor/in	A 9	-					-	-
Mittlerer Dienst								
Erster Amtsinspektor	A 10	9,6**	2				12,35**	11,86**
Amtsinspektor/in	A 9	11,3					11,3	8,8
Hauptsekretär/in	A 8	3,45					4,45	3,0
Obersekretär/in	A 7	-					-	-
Summe Teil A I		189,75	2			10,5	180,2	158,35

* 200 € Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister
** 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
Höherer Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
Gehobener Dienst								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	-
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,6					0,6	0,6
Kreisoberinspektor/in	A 10	-					-	-
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut								
Gehobener Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
Gehobener Dienst								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Summe Teil A II		5,6					5,6	4,6
Summe Teil A I und II		195,35	2			10,5	185,8	162,95

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg.	Mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-Stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
I. Landratsamt	15	1					1	2
- ohne Sondervermögen	14	2,5					2,5	3
mit Sonderrechnung	13	2					2	2
	12	5					5	6,5
	11	34,25					36,85	33,78
	10	61					58,6	50,54
	9C	68,75					73,15	59,8
	9B	44,15					35,85	40,34
	9A	90,85					63	81,67
	8	36					63	55,77
	7	54,8					55,3	54,9
	6	98,7					65,7	74,83
	5	38,95					64,25	66,63
	4	15,2					22,2	24,26
	3	6,05					6,05	6,18
	2/2ü/1	5,85					5,85	5,35
	S 18*	1					1	1
	S 17	3,8					3,8	3,74
	S 15	6,35					7,85	5,87
	S 14	30,7					31,7	28,2
	S 12	29,05					29,05	24,53
	S 11A/B	4,25					4,25	6,7
	P 7*	2,8					2,8	2,1
	P 5	10,5					10,5	7,7
Summe Teil B I		653,5					651,25	647,39
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		35					32,7	30
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		52,94					54,97	42,49
Eigenbetrieb Gesundheitspark H.		1					1	1
Summe Teil B II		88,94					88,67	73,49
Summe Teil B I und II		742,44					739,92	720,88

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst
* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
Summe Teil A		195,35	2			10,5	185,8	162,95	Beamte
Summe Teil B		742,44					739,92	720,88	Beschäftigte
Insgesamt		937,79	2			10,5	925,72	883,83	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		89					86	72	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		12					2	0	
Insgesamt		101					88	72	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte													Ges. Sa.
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B7	B2/ A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**	1					1	1								3
1	**Dezernat 1** Verwaltung, Finanzen und Schulen		1		3		3	8,4	10,55							25,95
2	**Dezernat 2** Mobilität, Ordnung und Kommunales				4		3,7	5,7	3,35	1	7,5*	1				26,25
3	**Dezernat 3** Bau, Umwelt und Forst				2		3	12,5	37,35	4,8	2,5	7,3	3,45			72,9
4	**Dezernat 4** Arbeit, Jugend und Soziales		1	2		1	1,9	7,3	20,6	13,25	1,6					48,65
5	**Dezernat 5** Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirt-schaft						1	1	2,5	4,5	1	3				13
	Summe Beamte	**1**	**2**	**2**	**9**	**1**	**13,6**	**35,9**	**74,35**	**23,55**	**12,6**	**11,3**	**3,45**	**-**	**-**	**189,75**

*3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

Teil-Haus -halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2	
						S18/ 17	S 15	S11-S14		P7		P5				
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**		1		1		1	1	1	2	1,7	0,5		0,8		10
1	**Dezernat 1** Verwaltung, Finanzen und Schulen		1		0,7	4	15,7	28,15 0,5*	7,4	9,6 2,8*	15,55	9,6 10,5*	7,7	5,25	5,85	124,3
2	**Dezernat 2** Mobilität, Ordnung und Kommunales				1	8,7	5,6	52,85	5	31,65	50,5	17				172,3[1]
3	**Dezernat 3** Bau, Umwelt und Forst			1	2,3	15	6,6	7,5	13,05	1	8,2	4,35	1			60[2]
4	**Dezernat 4** Arbeit, Jugend und Soziales	1		1		6,55 4,8*	27,1 6,35*	88,15 62,75*	4,9	8,8	21,25	5,2	5,5			243,35
5	**Dezernat 5** Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirt-schaft		0,5				5	26,1 0,75*	4,65	1,75	1,5	2,3	1			43,55
	Summe Beschäftigte	**1**	**2,5**	**2**	**5**	**34,25** **4,8***	**61** **6,35***	**203,75** **64***	**36**	**54,8** **2,8***	**98,7**	**38,95** **10,5***	**15,2**	**6,05**	**5,85**	**653,5**

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst
* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

[1] kw 1,0 EG 9A, kw 1,0 EG 6 (Ausländer- und Asylrecht) / kw 1,0 EG 9A, kw 1,9 EG 5 (Geschwindigkeitsmessung) kw 0,25 EG 7 (Führerscheinstelle), kw 1,0 EG 11 (Radverkehrskoord.)

[2] kw 0,5 EG 11 (Klimaschutzmanager/in)

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	18	17	11
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	3	3	-
Geh. D. Digitales Verwalt.manag.	Anwärterbezüge	1	1	-
Student/in DH Informatik	Ausbildungsvergütung	-	1	1
B.A. BWL – Tourismus	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	8	8	7
Gehobener Forstdienst/Trainee	Tarifentgelt	1	1	0
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	8	8	8
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	3	2	-
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	1	2
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
Student/in der DH/FHM Soz.Arbeit	Ausbildungsvergütung	14	14	11
Ausbildung Lebensmittelkontrolle	Tarifentgelt	2	2	2
Ausbildung Vet.-Hygienekontrolle	Tarifentgelt	1	-	-
FSJ/ BFD	Prakt.Verg., u.a.	25	25	25
Summe Teil D II		89	86	72

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	15
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	3	3	4
Summe Teil D III		16	16	19

IV. Nach Sonderprogrammen Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2025	Zahl 2024	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge-programm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	2	Bund
Projekt Bildung und Teil-habe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	1	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	1	Land
Zensus	-	-	Land
Förderprogramm GKV-Bündnis für Gesundheit	0,3	0,3	Bund
Waldgenossenschaft	4,7	4,7	Genossenschaft
Summe Teil D IV	14	14	

TEIL E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.10.2024)

Dezernat/ Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 3	A 16 mZ	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11	15	14	13	9 - 10
Erster Landesbeamter	1										
Justiziariat					0,3	1					
Dezernat 2				1							
Dezernat 5				1							
Straßenverkehrsamt					1						
Straßenbauamt				0,8		1					
Amt für Umweltschutz				0,7	1	3				2	
Kreisforstamt			1		1	1	1				
Vermessungsamt					1	1					
Amt für Flurneuordnung			1		0,95						
Gesundheitsamt		1			0,8			0,5	4,15	1	
Veterinäramt				1		1			4		
Landwirtschaftsamt				1		2					
Summe Teil E	0	1	3	5,5	6,05	10	1	0,5	8,15	3	-

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.659.006				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	16.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.575.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3c	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**32.234.006**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	15.344.690				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	2.600.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendenungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-11.179.427	-8.148.391	38.591	52.994	77.319
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.309.889**	**161.498**	**200.089**	**253.083**	**330.402**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.309.889**	**161.498**	**200.089**	**253.083**	**330.402**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.327.315	5.754.518	6.362.735	6.789.930	7.121.395

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**32.814**	**35.914**
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*32.814*	*35.914*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**32.814**	**35.914**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.144*	*875*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	***1.144***	***875***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*892*	*821*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Pflegeheim	***892***	***821***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*18.980*	*34.580*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	***18.980***	***34.580***
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**21.015**	**36.275**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.829	72.189
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	53.829	72.189
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**53.829**	**72.189**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	31.685	26.514
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.313	26.142
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	372	372
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	31.685	26.514

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.299**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	744
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	555
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**810**
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	810
Rückstellungen gesamt	**2.108**

ZUORDNUNG DER PROKUKTBE–REICHE UND -GRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Chancengleichheit intern	4
		111402	Chancengleichheit exterm	
1120-110	Organisation und EDV			1
1120-150	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justiziariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justiziariat	112305	Versicherungen	1
1123-210	Justiziariat	112304	Standesamtsaufsicht	2
1124-130	Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1223-210	Personenstandswesen			2
1226-520	Verbr.Schutz/Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	SBBZ Lernen			1
21200301	SBBZ Geistige Entwicklung			1
21200304	SBBZ Sprache			1
21200305	SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung			1
21200306	SBBZ Längere Krankenhausbehandlung			1
2130	Bereitstellung u.Betrieb v. berufsb. Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2510-130	Wissenschaft und Forschung			1
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen	314001	Seniorenwohnen Jestetten	1
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	L314006xx	Bewirtsch. v. Unterkünften u. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	1
314006-420	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	314006	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	4
314008-420	Soziale Einrichtungen für Aussiedler			4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	4
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	
		318007	Pflegestützpunkt	
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
		318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318005	Leistungen nach BAföG und AFBG	4
318010-420	Betreuung und Integration von Flüchtlingen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
3210-420	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung				
5360-240	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-330	Forstwirtschaft	L55500102	Holzverkauf - staatlich	3
		555002	Erhaltung/Förderung d. ökologischen Funktion d. Waldes	
		555003	Erhaltung/Förderung d. soz. Funktion d. Waldes	
		555004	Dienstleistungen für Dritte	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	
		555006	Wahrnehmung sonst. öffentl.-rechtl. Aufgaben	
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen			3
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6

*1 Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

*2 Teilhaushalt
0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung
1 - Allgemeie Verwaltung, Finanzen und Schulen
2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
3 - Bau, Umwelt und Forst
4 - Arbeit, Jugend und Soziales
5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
6 - Zentralbudget

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTS–LAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Wirtschaftliche Lage der Unternehmen, an denen der Landkreis Waldshut mit mehr als 50 v.H. der Gesellschaftsanteile beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen (GWA gGmbH, GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe und Klinikum Hochrhein GmbH) werden im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Pflege, im Jugendhilfeausschuss oder im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung vorberaten. Anschließend werden die Vorlagen im Kreistag vorgestellt und bei Bedarf erläutert.

Die Mitglieder des Kreisrates sind insofern umfassend über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen informiert. Darüber hinaus können den Beteiligungsberichten ergänzende Hinweise und Bilanzkennzahlen entnommen werden. Die vorliegende Übersicht beschränkt sich daher auf die auf die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse.

1. GWA gGmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut mit 60 % des Stammkapitals
- Handwerkskammer Konstanz mit 40 % des Stammkapitals

a) Ergebnis für das Jahr 2023:
Das Jahr 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss von 30.918,56 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2024:
Die Hochrechnung auf das Ende des Geschäftsjahres lässt einen Jahresüberschuss von 14.595 € erwarten. Das übersteigt den Wirtschaftsplan 2024 um 5.500 €.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2025:
Bei geplanten Erträgen von 2.031.297 € und Aufwendungen von 2.011.592 €
wird mit einem Jahresgewinn von 19.704 € gerechnet.

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

2. GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2023:
Das Jahr 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss von 55.169,79 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2024:
Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von 133.297 € aus. Aktuell wird damit gerechnet, dass dieser Wert zum Jahresende annähernd erreicht wird.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2025:
Für das Jahr 2025 wird bei Erträgen von 8.853.261 € und Aufwendungen von 8.716.883 € mit einem Jahresüberschuss von 136.378 € gerechnet.

3. Klinikum Hochrhein GmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2023:
Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 7.802 T€ ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW Partner Stuttgart hat für den Jahresabschluss 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2024:
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 6.077 T €. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag von 7.917 T€ liegt somit mit ca. 1,8 Mio.€ über dem Plan.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2025:
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 lag bis zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.