

Haushaltsplan 2025

Landkreis Freudenstadt

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Inhaltsübersicht

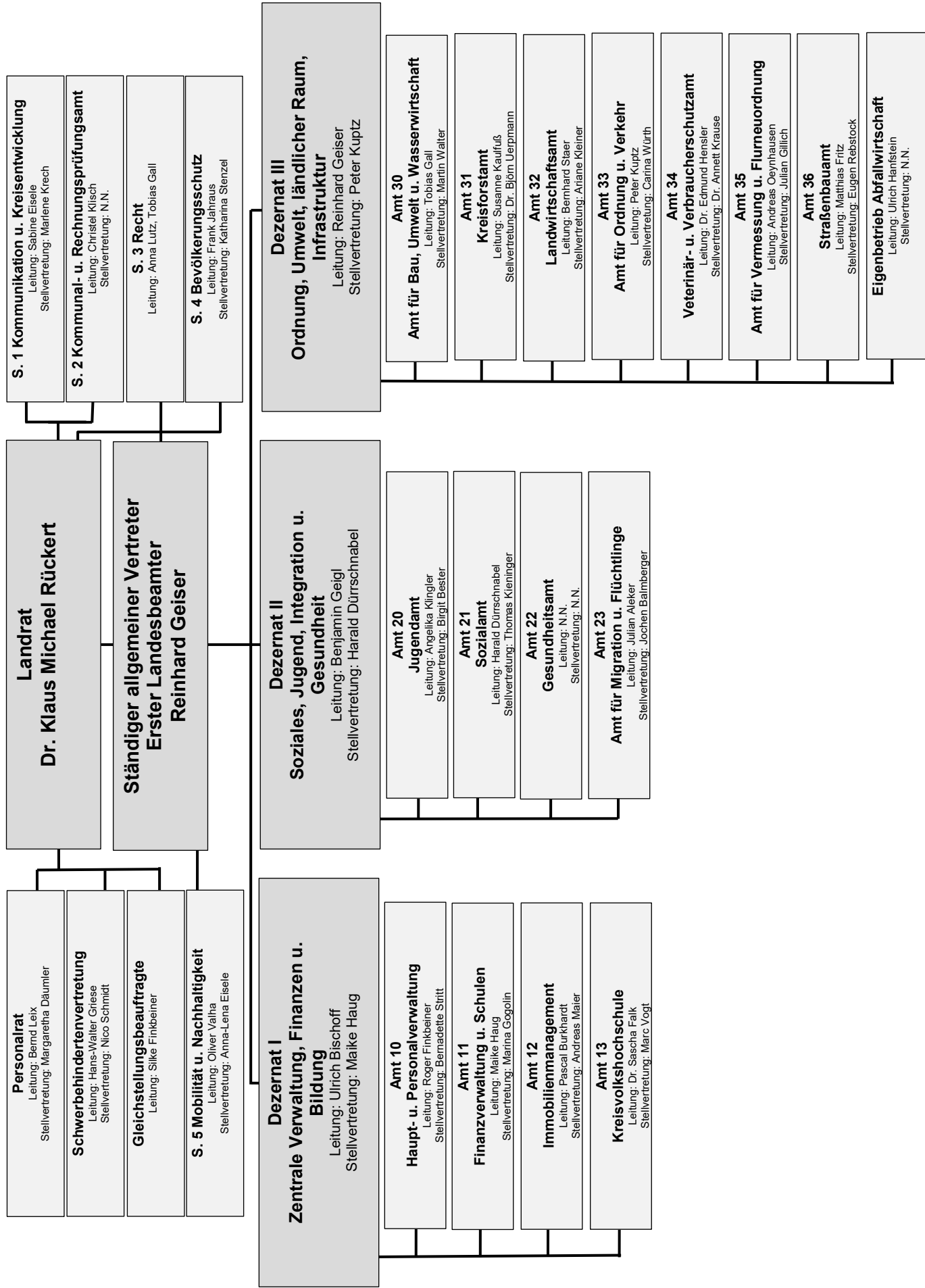
	Seite
Vorbemerkungen	6
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Haushaltsplan	83
Gesamthaushalt	84
Haushaltsquerschnitt	96
Teilhaushalte	
TH1	Dezernat I
Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26-001	Zentrale Dienstleistungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23-002	Justitiariat
11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26-002	Zentrale Dienstleistungen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.30	Berufsbildende Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26.20	Musikpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
41.10	Krankenhäuser
42.10	Förderung des Sports
Amt 12	Immobilienmanagement
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.33	Grundstücksmanagement
42.41	Sportstätten
Amt 13	Kreisvolkshochschule
27.10	Volkshochschulen

		Seite
TH2	Dezernat II	225
	Amt 20 Jugendamt	232
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	235
	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	239
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	246
	36.80 Kooperation und Vernetzung	252
	36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	255
	Amt 21 Sozialamt	258
	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	262
	31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	271
	31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	276
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	279
	31.70 Betreuungsleistungen	283
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	286
	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	290
	32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	293
	37.10 Schwerbehindertenrecht	296
	37.20 Soziales Entschädigungsrecht	299
	Amt 22 Gesundheitsamt	302
	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	305
	Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge	309
	12.22 Einwohnerwesen	312
	12.23 Personenstandswesen	315
	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	318
	31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	322
	31.80-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	326
TH3	Dezernat III	329
	S.3 Recht	336
	11.23-001 Justitiariat	339
	S. 5 Mobilität und Nachhaltigkeit	340
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	345
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	349
	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen	353
	Amt 30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	357
	12.60 Brandschutz	360
	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	363
	52.10 Bauordnung	366
	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	370
	55.20 Gewässerschutz	373

		Seite
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	376
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	379
56.20	Arbeitsschutz	382
Amt 31	Kreisforstamt	385
55.50	Forstwirtschaft	388
Amt 32	Landwirtschaftsamt	392
55.51	Landwirtschaft	395
Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	399
11.26-009	Zentrale Dienstleistungen	402
12.20	Ordnungswesen	405
12.21	Verkehrswesen	408
Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	412
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	415
Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	418
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	421
51.12	Flurneuordnung	424
Amt 36	Straßenbauamt	427
54.00	Verwaltung Straßen	430
54.20	Kreisstraßen	432
54.30	Landesstraßen	435
54.40	Bundesstraßen	438
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	441
TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	445
S.1	Kommunikation und Kreisentwicklung	450
11.10	Steuerung	453
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	456
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	459
25.10	Wissenschaft und Forschung	462
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	465
57.10	Wirtschaftsförderung	469
57.50	Tourismus	472
S.2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	475
11.13	Rechnungsprüfung	478
11.31	Kommunalaufsicht	481
12.10	Statistik und Wahlen	484
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	487
S.4	Bevölkerungsschutz	490
12.60-001	Brandschutz	493
12.70	Rettungsdienst	497

		Seite
	12.80 Katastrophenschutz	500
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	503
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	508
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	510
Stellenplan		617
Anlagen		
Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	631
Anlage 2a	Verzeichnis der aufgenommenen Kredite	632
Anlage 2b	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	633
Anlage 3a	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	634
Anlage 3b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	635
Anlage 3c	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	636
Anlage 4	Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften	637
Anlage 5	Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage	639
Anlage 6	Vorläufige Berechnung der Finanzausweisungen	640
Anlage 7	Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine sowie sonstige freiwillige Leistungen	641
Anlage 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	645
Anlage 9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	651
Anlage 10	Investitionsprogramm 2025 bis 2028	653
Anlage 11	Investitionsprogramm 2024 bis 2028 (Teilprogramm Straßen)	663
	Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2025	671
	Abkürzungsverzeichnis	719

Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.01.2025)



Vorbemerkungen

Zahl der Gemeinden	16
Fläche	870,40 km²
Länge der Kreisstraßen	278 km
Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	122.514 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	122.212 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	121.763 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	120.947 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	120.480 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	119.453 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	118.678 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	116.967 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	115.835 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	115.386 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	116.578 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	117.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	117.784 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	118.053 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	118.246 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	118.971 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	120.382 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	121.421 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	121.651 Einwohner

Steuerkraftsummen (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2024

1. Gemeinden	212.504.322 €
je Einwohner zum 30.06.2023	1.750 €
2. Landkreis	244.027.938 €
je Einwohner zum 30.06.2023	2.010 €

II. Haushaltsjahr 2025

1. Gemeinden	202.914.251 €
je Einwohner zum 30.06.2024	1.668 €
2. Landkreis	231.286.827 €
je Einwohner zum 30.06.2024	1.901 €

Kreisumlage (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2024

1. Hebesatz:	35,70 %
2. Volumen:	75.864.043 €

II. Haushaltsjahr 2025

1. Hebesatz:	41,70 %
2. Volumen:	84.615.243 €

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2025

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 13.10.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	220.766.907
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-230.702.871
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.935.964
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.935.964

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	218.443.735
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-222.322.776
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.879.041
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.046.632
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.713.793
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.667.161
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.546.202

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.393.180
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.206.820
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.339.382

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **10.600.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **11.494.248 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **46.000.000 €**

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 41,70 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, den 13.10.2025

Der Vorsitzende des Kreistags



Andreas Junt - Landrat

VORBERICHT

1. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft des Landkreises

Auf die Wirtschaftsführung des Landkreises finden die für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte geltenden Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechende Anwendung (§ 48 LKrO). Der Landkreis Freudenstadt hat sein Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2010 an die NKHR-Vorgaben angepasst. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Kreistag am 27.07.2015 festgestellt.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb wird seit dem 01.01.1995 die kaufmännische doppelte Buchführung angewandt. Nach einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wird ab dem 01.01.2023 die EigBVO-HGB mit den jeweils verbindlichen Mustern für die Aufstellung der Wirtschaftspläne verwendet.

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs ist nach § 14 EigBG durch den Eigenbetrieb aufzustellen.

Durch Beschluss des Kreistags vom 27.06.2005 wurde rückwirkend zum 01.01.2005 der Eigenbetrieb „Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt“ in eine gGmbH umgewandelt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2025) vom 04.06.2024 ergänzt durch die Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde bei den Schlüsselzuweisungen eine Veränderung ab 2026 ff. (Kopfbetrag 989 € je Einwohner) berücksichtigt.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22.04.2009 vom Landtag beschlossen und trat in seinen wesentlichen Teilen rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Nach langer Vorlaufzeit wurden somit die Rechtsgrundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Ergänzend hierzu trat zum 01.01.2010 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11.03.2011 erlassen. Darin verankert sind insbesondere verbindliche Muster für den Haushaltsplan sowie der Kontenrahmen mit Zuordnungshinweisen für Baden-Württemberg.

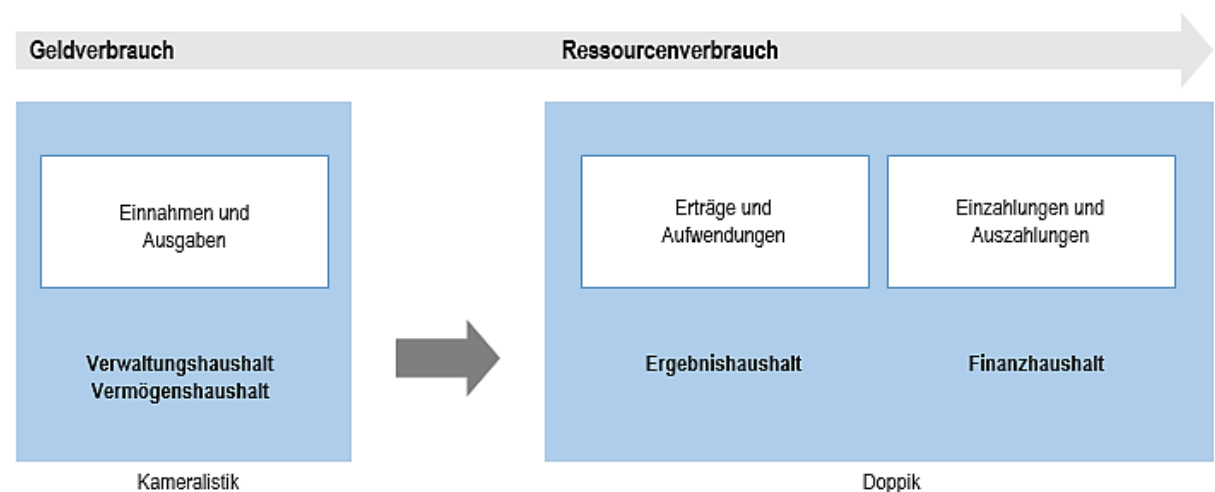
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen. Am 11.04.2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen, die Umstellungsfrist auf das NKHR bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der erste kommunale Gesamtabschluss ist spätestens für das Jahr 2025 aufzustellen. Basierend auf den bis dahin in der Praxis gesammelten Erfahrungen mit dem NKHR war eine Verbesserung der Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht angedacht. Bis Mitte 2016 dauerte der Evaluierungsprozess in Baden-Württemberg an, welcher eine entsprechende Anpassung der Rechtsvorschriften zum NKHR mit sich brachte.

Insbesondere die §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GemO), die über § 48 LKrO auch für die Landkreise bindend sind, wurden geändert. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung landesrechtlicher Regelungen für ein leistungsfähiges und zukunftssicheres kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Dazu wurden die Vorschriften der GemO für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und der neuen Haushaltssteuerung grundlegend neugestaltet. Die Neugestaltung orientiert sich strukturell und inhaltlich an den Erfordernissen der Kommunen. Zugleich werden die geänderten finanzstatistischen Anforderungen berücksichtigt.

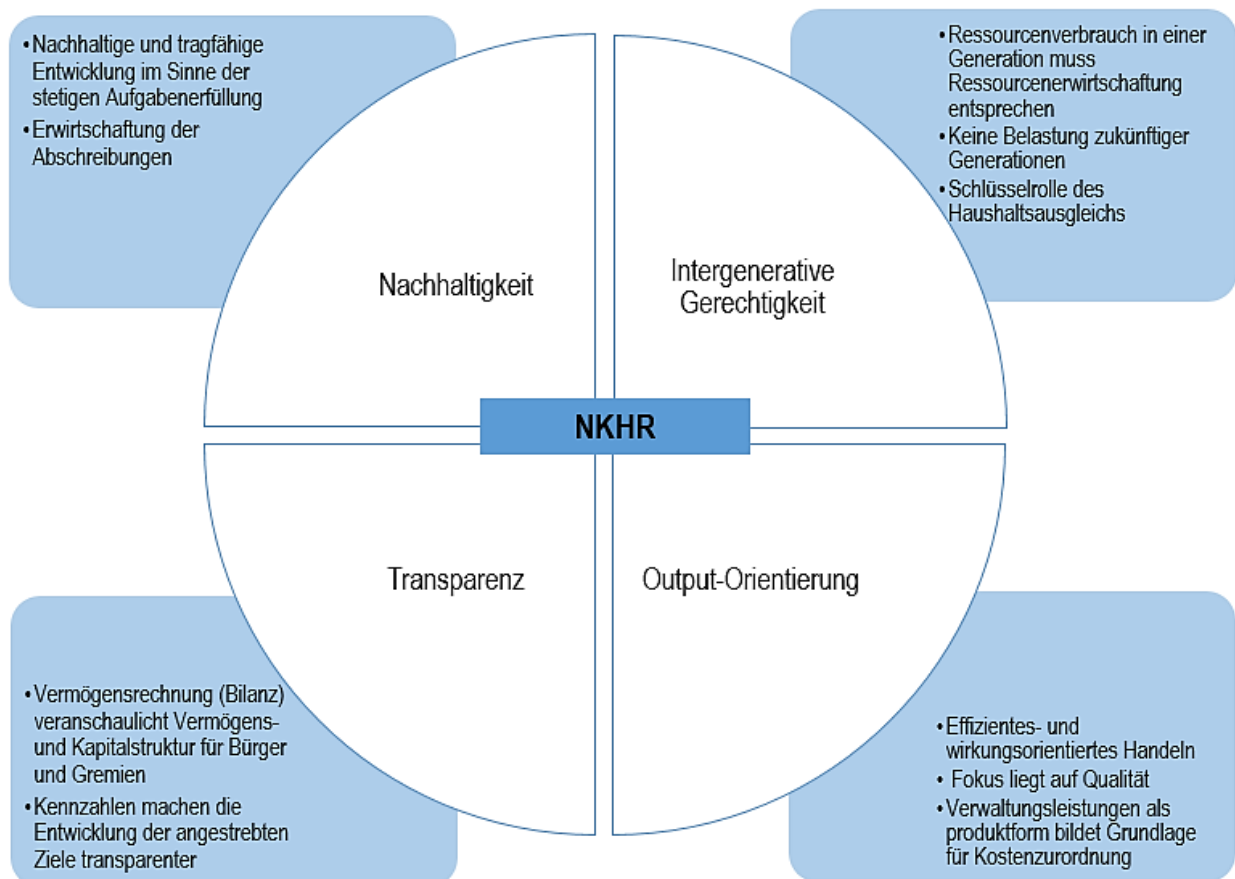
2.1 Wesentlicher Inhalt und Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

Ein zentraler Meilenstein war die Umstellung vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentlichen Regelungen eingeführt:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (Erträge und Aufwendungen) im Haushaltsplan und in der Rechnungslegung anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung (Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte
- Produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans
- Doppik (kaufmännische Buchführung) als einheitlicher Rechnungsstil
- Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Aufgabenbereichen
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und Zusammenfassung von Ressourcenverantwortung und Aufgabenverantwortung
- Kosten- und Leistungsrechnung in allen Verwaltungsbereichen nach örtlichem Bedürfnis
- Darstellung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen zur Steuerung nach Leistungszielen
- Periodische Information des Kreistags über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen
- Geänderte Form des Jahresabschlusses zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage



Das inputorientierte Geldverbrauchskonzept der Kameralistik bildet lediglich die reine Liquiditätssicht ab. Es kann kein Nachweis darüber abgebildet werden, ob die heutige Generation ihren Konsum eigenständig erwirtschaften kann oder ob über den eigenen Verhältnissen gelebt wird. Ist dies der Fall, werden nachfolgende Generationen belastet. Im Gegensatz dazu bildet die wirkungs- und ergebnisorientierte Doppik den Ressourcenverbrauch in einer Periode ab. Die wesentlichen Ziele dieses Konzepts werden in folgender Grafik dargestellt.



2.1.1 Der Haushaltsausgleich

Der Grundsatz des Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S. 2 der GemO verankert und gibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Dem Haushaltsausgleich kommt im NKHR eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt kommt man dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 GemO nach und handelt intergenerativ gerecht. Deutlich wird das insbesondere bei Abschreibungen. Unter einer Abschreibung versteht man den Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand im Ergebnishaushalt angesetzt wird (vgl. § 61 Nr. 1 GemHVO). So wird die Voraussetzung geschaffen, dass der gesamte Verbrauch an Ressourcen in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse abgedeckt wird und nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Bei einem ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt sind die veranschlagten Abschreibungen als Refinanzierungsmittel verfügbar. Ebenfalls gelingt bei einem ausgeglichenen Haushalt ein nomineller Substanzerhalt sowie die Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. der interperiodischen Gerechtigkeit.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden

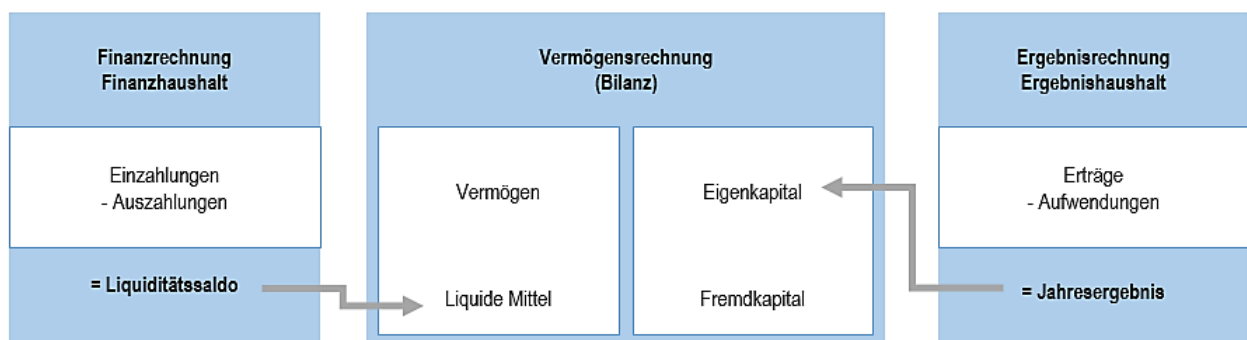
Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

2.1.2 Das 3-Komponenten-Modell

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die bislang zahlungsorientierte Kameralistik auf eine ressourcenorientierte Darstellungsweise in Form der kommunalen Doppik umgestellt.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)
- der Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden)



2.1.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Inhalt des Ergebnishaushalts sind alle Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. § 61 GemHVO definiert einen Ertrag als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) und einen Aufwand als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

2.1.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Definiert werden Ein- und Auszahlungen gem. § 61 GemHVO als Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen bzw. vermindern. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie weist die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln nach, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

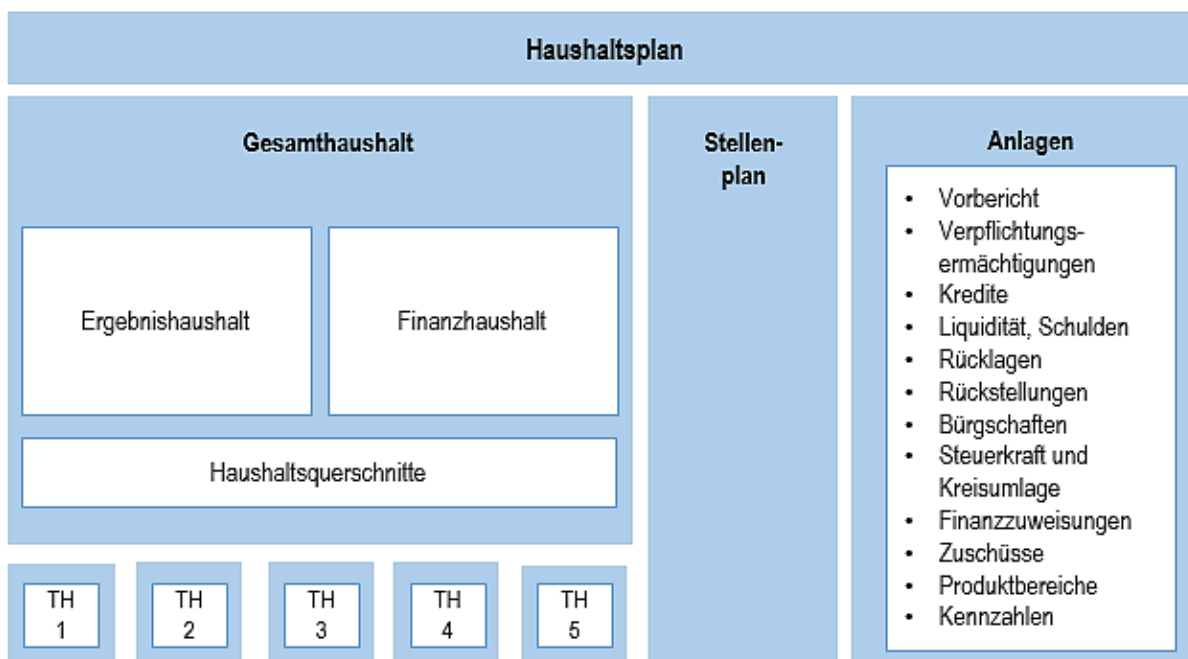
2.1.2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergänzend zur Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Vermögen (Aktivseite) und die Finanzierungsmittel (Passivseite) gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind mit der Vermögensrechnung (Bilanz) verknüpft, indem der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) in die Passivseite der Bilanz eingeht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Basiskapital, ein Jahresfehlbetrag mindert das Basiskapital. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein. Ein Einzahlungsüberschuss erhöht das Finanzvermögen (liquide Mittel). Sind die Auszahlungen höher als die Einzahlungen, vermindert sich das Finanzvermögen (liquide Mittel).

2.2 Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit entsprechend muss der Aufbau des Haushaltsplans einem gewissen System entsprechen. Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt und mehreren Teilhaushalten. Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan Anlagen beigefügt werden, welche in § 1 Abs. 3 GemHVO vorgegeben sind.

In der folgenden Abbildung sind der Aufbau des Haushaltsplans sowie die einzelnen Bestandteile dargestellt.

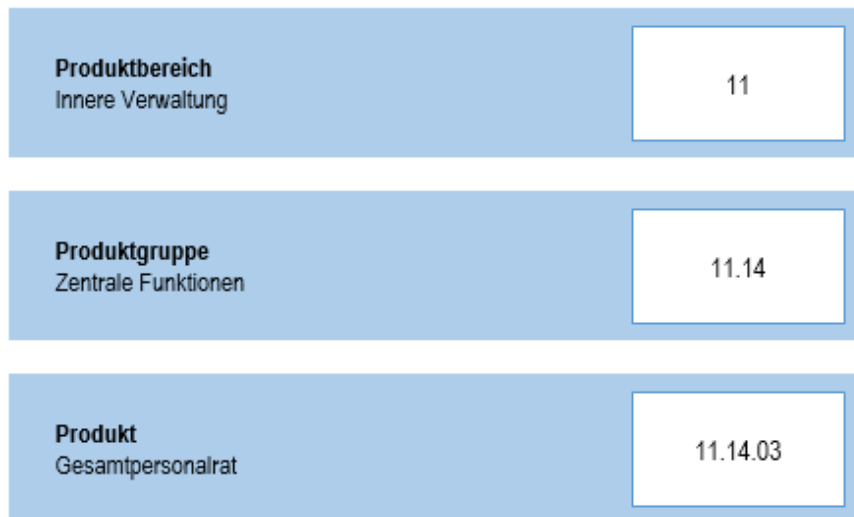


Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Zusätzlich sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Produkte sind zentrale Elemente im NKHR. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen

außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Sie lassen sich in inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen bilden einen Produktbereich.

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Am Beispiel des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung) soll diese Gliederung veranschaulicht werden:



Der Landkreis Freudenstadt hat sich bei der Einführung des NKHR für eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur entschieden. Seit dem 01.04.2016 gilt im Landratsamt Freudenstadt eine neue Organisationsstruktur mit Dezernaten. Es gibt fünf Teilhaushalte. Die drei Dezernate bilden jeweils einen Teilhaushalt. Die Stabsstellen 1, 2 und 4 sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst. Die allgemeine Finanzwirtschaft bildet wie in der Vergangenheit einen eigenen Teilhaushalt.

Nachfolgende Abbildung zeigt den Haushaltsaufbau des Landkreises Freudenstadt in vereinfachter Darstellung ohne die Produktebene.

ORGA

TH1	Dezernat I	TH2	Dezernat II	TH3	Dezernat III	TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
AMT_10	Haupt- und Personalverwaltung	AMT_20	Jugendamt	S_3	Recht	S_1	Kommunikation und Kreisentwicklung		6110
	1114		3620		1123-001		1110		6120
	1120		3630				1111		6130
	1121		3650	S_5	Mobilität und Nachhaltigkeit		1130		
	1125-001		3680		2140		2510		
	1126-001		3690		5470		5360		
	2520				5610-001		5710		
	2521						5750		
		AMT_21	Sozialamt	AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft				
			3110		1260				
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3120		5110	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
	1112		3150		5210		1113		
	1122		3160		5230		1131		
	1123-002		3170		5520		1210		
	1125-002		3180		5540		5220		
	1126-002		3190		5610				
	2120		3210		5620	S_4	Bevölkerungsschutz		
	2130		3710				1260-001		
	2150		3720				1270		
	2620			AMT_31	Kreisforstamt		1280		
	2810	AMT_22	Gesundheitsamt		5550				
	4110		4140						
	4210			AMT_32	Landwirtschaftsamt				
		AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		5551				
			1222						
AMT_12	Immobilienmanagement		1223	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
	1124		3130		1126-009				
	1125-003		314006		1220				
	1133		3180-001		1221				
	4241								
AMT_13	Kreisvolkshochschule			AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	2710				1226				
				AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
					5111				
					5112				
				AMT_36	Straßenbauamt				
					5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

2.2 Darstellung von Schlüsselpositionen

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). In § 61 Nr. 37 GemHVO werden Schlüsselpositionen als wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt definiert. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts. Darunter fallen beispielsweise Produkte, Produktgruppen, Produktbereiche, eine Leistung oder eine Organisationseinheit. Die Aufführung der Schlüsselpositionen soll eine Überladung des Haushaltsplans durch eine vollständige Darstellung der Produkte vermeiden.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Schlüsselpositionen für den Haushaltsplan 2025 dar:

TH	Amt	Produktgruppe		Schlüsselposition	
TH1	Amt 11	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	CS RS ES PS_1 SONDERSCH._1	Christophorus-Schule Freudenstadt Roßbergsschule Horb a. N. Eichenäcker-Schule Domstetten Pestalozzischule Horb a. N. Brüder-Grimm-Schule Glatten
		21.30	Berufsbildende Schulen	HSS LBS ESS GHS	Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt Luise-Büchner-Schule Freudenstadt Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.
TH2	Amt 12	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	L1124021701 L1124021702 L1124021801 L1124021802 L1124022501 L1124022502 L1124023001 L1124023002 L1124023003 L1124023004 L1124023005 L1124023006 L1124023007 L1124023008 L1124023010 L1124023011 L1124023101 L1124023102	Gebäude Christophorus-Schule Gebäude Roßbergsschule Gebäude Eichenäcker-Schule Gebäude Pestalozzischule Gebäude Berufliches Schulzentrum FDS Gebäude GHS Horb Verwaltungsgebäude Herrenfelder Straße 14 (Freudenstadt) Kreishaus Landhausstraße 4 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude Ihlinger Straße 79 (Horb a. N.) Verwaltungsgebäude Reichsstraße 11 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude St. Elisabeth Landhausstraße 34 (Freudenstadt) Gemeinschaftsunterkünfte Heilpädagogische Gruppen (HPG) Büroräume Wittensweilerstraße 3 Verwaltungsgebäude Kleinheinstraße 15 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude Stuttgarter Str. 61 (Freudenstadt) Haus Schönblick Wölperwiesenweg 4 (Freudenstadt) Ihlinger Straße 77 (Horb a. N.)
	Amt 20	36.30 36.50	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.36.30.03 1.36.50.02 1.36.50.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kindertagespflege Finanzielle Förderung von Kindern
	Amt 21	31.10 31.20	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1.31.10.01 1.31.10.02 1.31.10.05 1.31.10.07 1.31.10.08 1.31.20.01	Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Unterkunft und Heizung

3. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung im Landratsamt

3.1 Allgemeine Budgetregeln

Die GemHVO definiert in § 61 Nr. 10 ein Budget als für einen abgegrenzten Aufgabenbereich im Haushaltsplan veranschlagte Personal- oder Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Für jeden Teilhaushalt ist mindestens ein Budget zu bilden. Auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte können Budgets gebildet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt wird. Weitere Möglichkeiten, die eine konsequente Umsetzung der Budgetierung mit sich bringt, sind insbesondere die Zweckbindung von Erträgen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO, sowie die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 Abs. 2 GemHVO.

3.1.1 Vorbemerkungen

Die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung wurde 2004 im Landratsamt eingeführt.

Die Budgetierung bildet die folgenden grundsätzlichen Ziele ab:

- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Budgetierung der Finanzmittel
- Konstituiertes Berichtswesen.

Die Regelungen der Budgetierung im Landratsamt orientieren sich an den folgenden Leitlinien:

- Bedarfsgerechte Zuweisung von Finanzmitteln durch Budgetierung
- Flexiblere Haushaltsführung durch eine effizientere (wirtschaftlichere) und effektivere Aufgabenerfüllung
- Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung bei fortbestehender Fachverantwortung
- Wirtschaftlicheres Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Motivation und Verantwortungsübertragung
- Vermeidung des „Dezemberfiebers“ durch die Übertragbarkeit von Mitteln ins nächste Haushaltsjahr
- Kostentransparenz durch Budgetierung sowie Kosten- und Leistungsrechnung und damit die Möglichkeit zum verwaltungsinternen Wettbewerb
- Der wirtschaftliche Vorteil eines einzelnen Amtes darf sich nicht negativ auf die Landkreisverwaltung insgesamt bzw. den Gesamthaushalt auswirken

3.1.2. Form der Budgetierung

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht folgende Regelungen zur Budgetierung vor:

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Teilhaushalt - Budget	Budgetverantwortung
TH 1 – Dezernat I Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	Dezernent Ulrich Bischoff
TH 2 – Dezernat II Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	Dezernent Benjamin Geigl
TH 3 – Dezernat III Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	Erster Landesbeamter Reinhard Geiser
TH 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4	Landrat Dr. Klaus Michael Rückert, ab 01.10.2025 Landrat Andreas Junt
TH 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernent Ulrich Bischoff

Die bisherigen Ämterbudgets, welche in den NKHR-Haushalten der Vorjahre die Teilhaushalte bildeten, bleiben als Unterbudgets in der Verantwortung des jeweiligen Amts- bzw. Stabsstellenleiters erhalten.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Unterbudgets mit den zugehörigen Produktgruppen bzw. Produkten. Zur Anpassung an die Organisation sind einige Produktgruppen aufgeteilt. In diesen Fällen sind die zugeordneten Produkte dargestellt.

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets der Ämter bzw. Stabsstellen

TEILHAUSHALT 1 – Dezernat I

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

Amt		Produktgruppe		Produkt	
Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung	11.14	Zentrale Funktionen	11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
		11.20	Organisation und EDV		
		11.21	Personalwesen		
		11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		11.26-001	Zentrale Dienstleistungen		
Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen	25.20	Kommunale Museen	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
		25.21	Archiv	11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
				11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
		11.23-002	Justitiariat		
		11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		11.26-002	Zentrale Dienstleistungen		
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
		21.30	Berufsbildende Schulen	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
		26.20	Musikpflege		
		28.10	Sonstige Kulturpflege		
Amt 12	Immobilienmanagement	41.10	Krankenhäuser	11.26.01	Zentraler Einkauf
		42.10	Förderung des Sports		
Amt 13	Kreisvolkshochschule	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
		11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		11.33	Grundstücksmanagement		
		42.41	Sportstätten		
Amt 13	Kreisvolkshochschule	27.10	Volkshochschulen		

TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

Budgetverantwortung: Benjamin Geigl

Amt		Produktgruppe		Produkt	
Amt 20	Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
		36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		36.40	Frühförderstelle		
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
		36.80	Kooperation und Vernetzung		
		36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
Amt 21	Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
		31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
		31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		31.70	Betreuungsleistungen		
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
				31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
				31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG
				31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
				31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
				31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF)
Amt 21		31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)		
		37.10	Schwerbehindertenrecht		
		37.20	Soziales Entschädigungsrecht		
Amt 22	Gesundheitsamt	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	12.22	Einwohnerwesen		
		12.23	Personenstandswesen		
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
		31.40	Soziale Einrichtungen		
		31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorl. Unterbr.)
				31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

TEILHAUSHALT 3 – Dezernat III

Budgetverantwortung: Reinhard Geiser					
Amt / Stabsstelle		Produktgruppe		Produkt	
S. 3	Recht	11.23-001	Justitiariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen
S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	21.40 54.70 56.10-001	Schülerbezogene Leistungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz
Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	12.60 51.10 52.10 52.30 55.20 55.40 56.10 56.20	Brandschutz Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen Arbeitsschutz	12.60.03 56.10.01 56.10.02 56.10.04 56.10.05 56.10.06	Beratungen und Brandverhütungsschauen Altlasten Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Immissionsschutz
Amt 31	Kreisforstamt	55.50	Forstwirtschaft		
Amt 32	Landwirtschaftsamt	55.51	Landwirtschaft		
Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	11.26-009 12.20 12.21	Zentrale Dienstleistungen Ordnungswesen Verkehrswesen	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		
Amt 35	Amt für Vermessung und Flumeuordnung	51.11 51.12	Flächen- und grundstücksbezogene Daten Flumeuordnung		
Amt 36	Straßenbauamt	54.00 54.20 54.30 54.40 54.50	Verwaltung Straßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung und Winterdienst		

TEILHAUSHALT 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert, ab 01.10.2025 Landrat Andreas Junt

Stabsstelle	Produktgruppe	Produkt
S. 1 Kommunikation und Kreisentwicklung Kreisentwicklung	11.10 Steuerung	
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	25.10 Wissenschaft und Forschung	
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	
	57.10 Wirtschaftsförderung	
	57.50 Tourismus	
S. 2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	11.13 Rechnungsprüfung	
	11.31 Kommunalaufsicht	
	12.10 Statistik und Wahlen	
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	
S. 4 Bevölkerungsschutz	12.60-001 Brandschutz	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte
	12.70 Rettungsdienst	
	12.80 Katastrophenschutz	

TEILHAUSHALT 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

Amt	Produktgruppe	Produkt
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

Die Amts- und Stabsstellenleitungen können die vorgegebenen Unterbudgets informell in weitere Unterbudgets (z. B. nach Sachgebieten) intern aufteilen.

In den Budgets können Mehrerträge für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen verwendet werden und Mehreinzahlungen für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehrauszahlungen. Diese Regelungen gelten nicht bei Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen bereits nach § 19 Abs. 1 S. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die einzelnen Budgets werden in Form eines Zuschussbetrages (Nettoressourcenbedarf) vom Kreistag im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatung festgesetzt. Anstelle eines bestimmten Zuschusses kann gegebenenfalls auch ein bestimmter Überschussbetrag als Budget vorgegeben werden. Bei steuerungsrelevanten Produktgruppen, die über Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ausgeglichen werden, gilt jeweils der Zuschussbedarf ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (= ordentliches Ergebnis) als Budget.

3.1.3 Budgetierungsregeln

3.1.3.1 Folgende Leistungen werden zentral erbracht und sind von den Dezernaten und Ämtern bzw. Stabsstellen in Anspruch zu nehmen, d. h. sie können nicht in Eigenregie oder durch Vergabe an Dritte erbracht werden:

- Sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen (KLR)
- Beschaffungen
- EDV
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Personalverwaltung

3.1.3.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen (Unter-)budgets:

- Die Aufwandspositionen sind innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden.
- Übrige zahlungswirksame Mittel im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden.

3.1.3.3 Übertragbarkeit

Im Rahmen des (Unter-)budgets können Aufwendungen bzw. Auszahlungen für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung orientiert. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die übertragenen Mittel können nach § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Aus der Praxiserfahrung heraus wird die Übertragbarkeit grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt. Bei den Schulbudgets gilt die Übertragbarkeit von zwei Jahren, damit die Finanzierung größerer Investitionen angespart werden kann.

Wegen der erheblichen Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts wird beim Jahresabschluss entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung des Landkreises in das Folgejahr übertragen werden können. Für die Übertragungsrate gilt grundsätzlich 100 %, aber höchstens 50.000 € je Unterbudget des Amtes bzw. der Stabstelle.

Der Betrag errechnet sich dabei wie folgt:

Differenz zwischen Budget laut Haushaltsplan und Budget laut Rechnungsergebnis

= Veränderung des Budgets (+ Verbesserung / - Verschlechterung)

- nicht beeinflussbar (-planbar) bzw. Veranschlagungsfehler

- unstrittige Übertragung (vorab vereinbarte Überträge)

- Zweckgebundener Übertrag (z. B. zeitlicher Verzug einer Maßnahme)

= Übertrag des Saldos in Budget des Folgejahres (positiv oder negativ!)

Die Kostenarten werden unterteilt in vom Budgetverantwortlichen beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostenarten. Ein Übertrag ist nur möglich, wenn im Budget insgesamt eine Verminderung des Zuschussbedarfs bzw. eine Erhöhung des Überschusses eingetreten ist und gleichzeitig bei den beeinflussbaren Positionen ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Die Überträge werden durch Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Ob eine Übertragung erfolgt, entscheidet zur Steuerung des Gesamthaushalts der Kreiskämmerer und im Rahmen des Jahresabschlusses der Kreistag.

3.1.3.4 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für die Budgets in ihrem Aufgabenbereich (Budgetverantwortung). Die Amts- bzw. Stabstellenleitungen haben die Verantwortung für die Unterbudgets. Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass deren Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist mindestens zu erzielen.

Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung entsprechend der Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

3.1.3.5 Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für das Unterbudget liegt grundsätzlich beim Amts- bzw. Stabstellenleiter (Budgetverantwortlicher). Sie kann innerhalb des Amtes / der Stabstelle weiter delegiert werden. Die Wertgrenzen für die Bewirtschaftungsbefugnis ergeben sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Kontengruppen 40 und 41 (Personal), dem Sachkonto 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, der Kontenklasse 9 (KLR) sowie den Abschreibungen und Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung (Kontengruppe 47 und Kontenart 316* / 357*) und den Entnahmen aus Rücklagen (35911000) und Auflösungen von Rückstellungen (3582* und 40710001) nicht beim Budgetverantwortlichen, sondern zentral beim Dezernat I. Darüber hinaus können einzelne Aufwands- oder Auszahlungsansätze festgelegt werden, bei denen die Bewirtschaftungsbefugnis entsprechend der Geschäftsverteilung im Landratsamt nicht beim Budgetverantwortlichen liegt.

In diesen Fällen handelt es sich zwangsläufig um nicht beeinflussbare Aufwendungen und Auszahlungen. Diese Mittel können zum Ausgleich des Budgets vom Budgetverantwortlichen lediglich mit Zustimmung der bewirtschaftenden Stelle in Anspruch genommen werden.

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

Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung auch in die Entscheidungsfindung im Personalbereich eingebunden. Sie werden regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist aus folgenden Gründen auch weiterhin unumgänglich:

- Die einzelnen Ämter sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Der gesamte Haushalt selbst besitzt dagegen die optimale Größenordnung.
- Gerade aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und auch Rechtssicherheit müssen alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich (von der Einstellung über die Höhergruppierung bzw. Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren) zentral wahrgenommen werden.
- Der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und um gezielte Entwicklungskonzepte umsetzen zu können.

3.1.3.6 Priorität des Gesamthaushalts, Haushaltssperren

Entstehen durch diese Budgetregelung erhebliche Nachteile für den Gesamthaushalt oder ist sogar der Ausgleich des Haushalts gefährdet, kann der Kreiskämmerer jederzeit befristete Ausnahmeregelungen erlassen. Insbesondere kann er die Sperrung von Haushaltsmitteln vornehmen.

3.1.4. Bildung des Budgets auf Grundlage der aktuellen Leistungsvereinbarung

Bisheriges Budget

- + gesetzliche oder vertragliche Erhöhungen (z. B. Steuer, Tarif- oder Preissteigerungen)
 - + Angebot neuer Leistungen (z. B. zusätzliche Aufgaben)
 - gesetzliche oder vertragliche Reduzierungen
 - Wegfall bisheriger Leistungen
 - Einsparquote aufgrund der Haushaltssituation (Konsolidierungsanteil)
- = neues Budget

3.1.5. Berichtswesen

Die Budgetverantwortlichen erhalten für ihren Zuständigkeitsbereich mittels PC eine Leseberechtigung für die Finanzsoftware „SAP“, um jederzeit den Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen abrufen zu können und um über den Stand der Aufwandsentwicklung zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres einen Bericht zu erstellen.

Darüber hinaus wird zum Stichtag 30.06. jeden Jahres ein Jahresbericht für das Vorjahr erstellt.

3.1.6. Schlussbemerkung

Die Budgetierung im NKHR wurde zum Haushaltsjahr 2010 eingeführt. Die Detailregelungen, insbesondere die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, werden regelmäßig aufgrund der genannten Erfahrungen überprüft und ggf. geändert.

3.1.7. Sonderregelungen

Die besonderen Budgetierungsregeln für die Kreisvolkshochschule vom 18. November 1996 wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgehoben.

Für die kreiseigenen Schulen werden jeweils als Unterbudgets Schulbudgets eingerichtet.

Die Budgets werden über Unterprodukte mit bestimmten schulspezifischen Kostenarten gebildet.

Budget	
Heinrich-Schickhardt-Schule	Unterprodukt 21.30.01.01 (Auftrag L21300101) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.01.02 (Auftrag L21300102) Technisches Gymnasium
Eduard-Spranger-Schule	Unterprodukt 21.30.02.01 (Auftrag L21300201) Kaufmännische Berufsschule und Wirtschaftsschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.02.02 (Auftrag L21300202) Wirtschaftsgymnasium Freudenstadt
Luise-Büchner-Schule	Unterprodukt 21.30.03.01 (Auftrag L21300301) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschulen Freudenstadt Unterprodukt 21.30.03.02 (Auftrag L21300302) Ernährungswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.	Unterprodukt 21.30.01.03 (Auftrag L21300103) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschulen Horb a. N. Unterprodukt 21.30.03.03 (Auftrag L21300303) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.04 (Auftrag L21300104) Techniker-Tagesschule und Industriemeister-Schule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.05 (Auftrag L21300105) Technisches Gymnasium
Christophorus-Schule	Unterprodukt 21.20.02.01 (Auftrag L21200201) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
Roßbergschule	Unterprodukt 21.20.02.02 (Auftrag L21200202) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
Eichenäcker-Schule	Unterprodukt 21.20.03.01.01 (Auftrag L2120030101) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Pestalozzischule	Unterprodukt 21.20.03.01.02 (Auftrag L2120030102) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Für die Brüder-Grimm-Schule Glatten, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sprache, wird kein Schulbudget gebildet, da die Schulträgerschaft auf die Gemeinde Glatten übertragen wurde.

Die einzelnen Schulbudgets umfassen folgende Kostenarten:

Ergebnishaushalt

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € - ohne EDV
42310000	Mieten und Pachten
42710002	Aufwendungen für EDV
42710003	Besondere schulische Aufwendungen
42718000	Frühberatung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
44311000	Bürobedarf
44312000	Bücher und Zeitschriften
44313000	Öffentliche Bekanntmachungen
44314000	Sonstiger Geschäftsaufwand
44317000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Finanzhaushalt

78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln)
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln)

Budgetverantwortung und Einschränkungen

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Einhaltung des Budgets liegen in der Verantwortung des jeweiligen Schulleiters. Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit obliegt den Budgetverantwortlichen (Schulleiter).

Die gesetzlichen Regelungen (z. B. Lernmittelverordnung, Schulgesetz, GemHVO) und die speziellen Regelungen des Schulträgers (z. B. Zuständigkeitsordnung) sind weiterhin zu beachten. Die Schulleiter sind demnach berechtigt, Beschaffungsaufträge bis zu einem Betrag von 1.000 € selbst zu vergeben. Für bestimmte Produktgruppen (z. B. Schulbücher, Büromaterial und PCs) können vom Schulträger zentrale Ausschreibungen vorgegeben werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Alle budgetierten Aufwands-Kostenarten des Ergebnishaushalts einer Schule sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt können für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge bei den Kostenarten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nur Schulgelder), 34210000 Erträge aus Verkauf, 34211000 Erträge aus Verkauf, Lernmittlersätze, 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel, 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge und 31470000 / 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen / von übrigen Bereichen (nur Spenden) können für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden. Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen über 1.000 € und Zuweisungen (Spenden) für den Erwerb von beweglichem Vermögen können für Mehrauszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Übertragbarkeit

Die nicht ausgeschöpften Mittel des jeweiligen Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. So können bei wirtschaftlicher Haushaltsführung Haushaltsmittel gezielt angespart werden, um im Folgejahr größere Beschaffungen zu ermöglichen. Die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Für Überträge der Schulbudgets gelten die Festlegungen zu den Überträgen der Teilhaushaltsbudgets als Ermächtigungsübertragungen (vgl. Ziff. 3.1.3.3).

Überschreitung des Budgets

Entsteht eine Überschreitung des Budgets, ist diese zunächst durch den bisher erwirtschafteten Überschuss auszugleichen. Reichen diese Mittel nicht aus, ist der „Fehlbetrag“ auf das folgende Budgetjahr vorzutragen und abzudecken (dies gilt nicht für unabwendbare und unvorhersehbare Aufwendungen).

Vor einer Überschreitung des Budgets ist das Einvernehmen mit dem Kreiskämmerer herzustellen.

4. Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlage

Die vorläufigen Steuerkraftsummen für das Jahr 2025 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 3,0 % auf 17.470 Mio. €. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2023. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 2,0 % auf 19.558 Mio. €. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 231.286.827 € und sinkt somit um ca. 5,23 % im Vergleich zum Vorjahr. Dahingegen es jedoch so, dass sich die Steuerkraftsumme des Landkreises Freudenstadt im Vergleich zu den übrigen Landkreisen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 deutlich unterdurchschnittlich entwickelt. Während die Steuerkraftsumme der anderen Landkreise seit dem Jahr 2000 insgesamt um 171 % gestiegen ist, kann der Landkreis Freudenstadt hingegen nur ein Wachstum von 133 % verzeichnen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis nicht nur die Finanzierung seiner eigenen Aufgaben zu ermöglichen, sondern er berücksichtigt auch die Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Finanzbedarf des Landkreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden gleichrangig betrachtet. Unter Abwägung aller Interessen wird in diesem Verfahren jeweils der jährliche Hebesatz für die Kreisumlage ermittelt, u.a. werden die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO) herangezogen.

4.1 Berechnung der Steuerkraftsummen des Landkreises für die Jahre 2024 und 2025

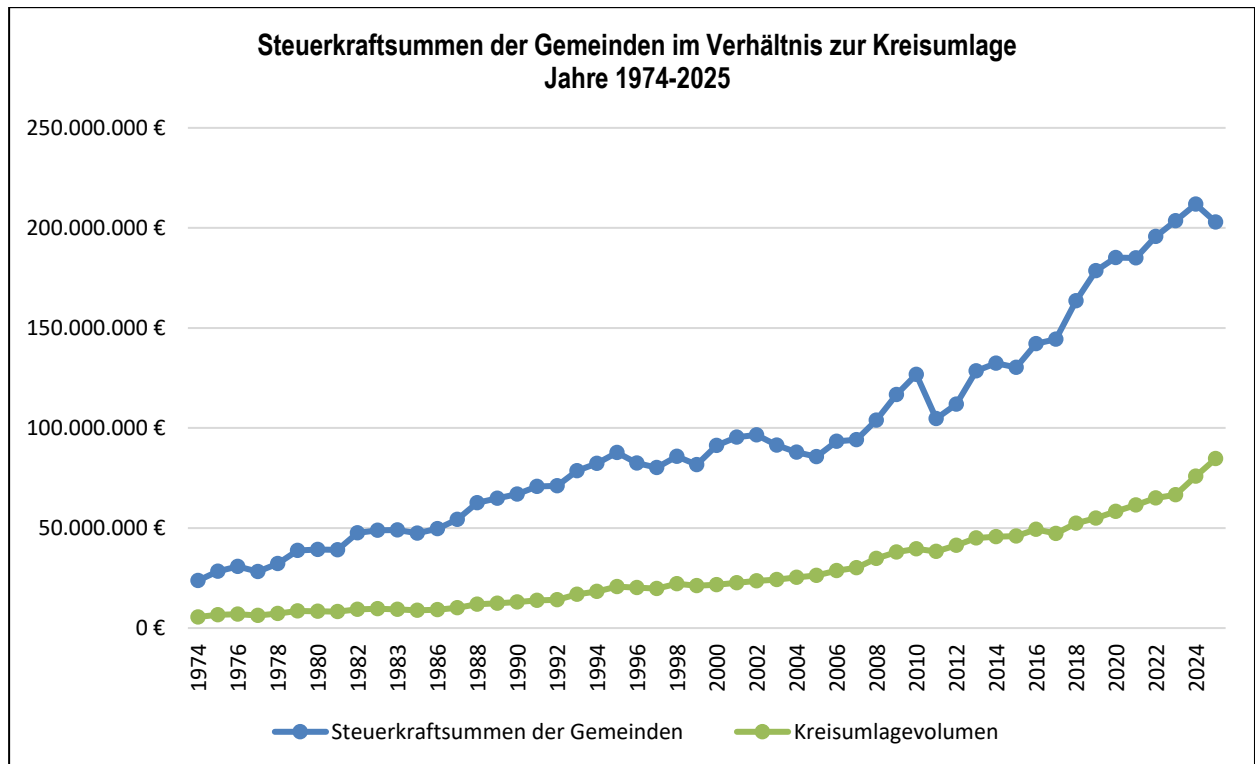
	2024	2025	Veränderung	
	in €		in %	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	212.504.322	202.914.251	-9.590.071	-4,5
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	24.813.915	23.318.686	-1.495.229	-6,0
Grunderwerbsteuer	6.709.701	5.053.890	-1.655.811	-24,7
Steuerkraftsumme des Landkreises	244.027.938	231.268.732	-12.759.206	-5,2

4.2 Übersicht zu den Steuerkraftsummen, der Grunderwerbsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie zur Kreisumlage seit 1974

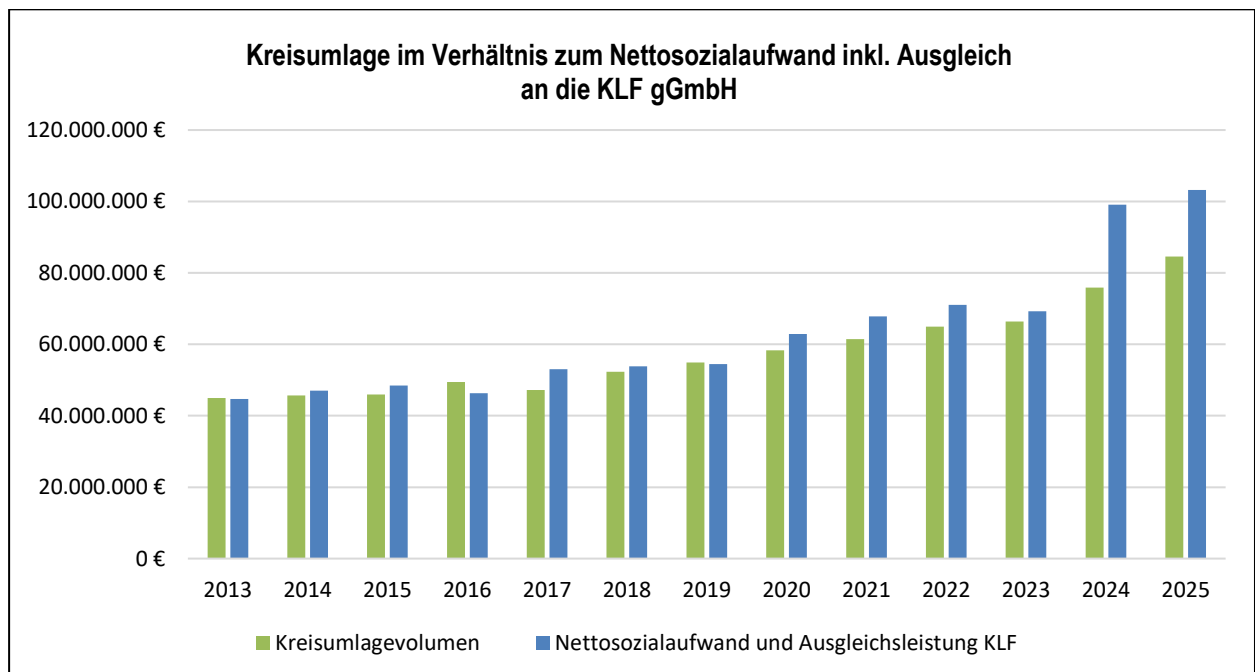
HHJ	Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesamt	Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	Steuerkraftsummen des Landkreises gesamt	Hebesatz der Kreisumlage	Kreisumlage	Durchschnitt Kreisumlage Land
1974	23.692.728	2.916.538	26.609.266	23,50	5.567.791	20,80
1975	28.380.839	2.556.193	30.937.032	23,50	6.669.497	21,15
1976	30.776.216	2.382.287	33.158.503	22,50	6.924.649	20,91
1977	28.267.971	2.568.248	30.836.219	22,50	6.360.294	20,98
1978	32.227.335	2.891.340	35.118.675	22,50	7.251.150	20,76
1979	38.711.406	3.222.932	41.934.338	22,00	8.516.509	20,48
1980	39.178.200	3.558.893	42.737.093	21,50	8.423.313	20,09
1981	39.014.897	3.176.450	42.191.347	21,00	8.193.128	19,77
1982	47.532.927	4.429.357	51.962.284	19,75	9.387.753	19,09
1983	48.778.856	4.653.149	53.432.005	19,75	9.633.824	19,64
1984	49.029.736	3.818.174	52.847.910	19,00	9.315.650	19,37
1985	47.460.243	4.353.149	51.813.392	18,50	8.780.145	19,18
1986	49.677.846	4.926.466	54.604.312	18,50	9.190.401	19,30
1987	54.367.080	5.734.020	60.101.100	18,50	10.057.910	19,39
1988	62.594.590	6.949.596	69.544.186	19,00	11.892.972	19,59
1989	64.906.501	6.253.855	71.160.355	19,00	12.332.235	19,71
1990	66.919.530	5.301.664	72.221.195	19,50	13.049.308	19,83
1991	70.762.874	6.787.780	77.550.653	19,50	13.798.760	19,81
1992	71.068.595	6.957.390	78.025.985	20,00	14.213.719	20,62
1993	78.630.759	8.858.437	87.489.196	21,50	16.905.613	22,45
1994	82.267.373	9.437.803	91.705.177	22,25	18.304.491	24,50
1995	87.798.141	10.331.783	98.129.924	23,50	20.632.563	25,56
1996	82.393.767	10.266.978	92.660.745	24,50	20.186.473	27,41
1997	80.231.566	8.352.760	88.584.326	24,50	19.656.734	28,28
1998	85.763.229	9.854.306	95.617.535	25,75	22.084.031	30,75
1999	81.626.178	8.803.027	90.429.205	26,00	21.222.806	31,42
2000	91.300.730	7.906.994	99.207.724	23,75	21.683.923	30,23
2001	95.477.684	8.376.464	103.854.148	23,75	22.675.950	29,10
2002	96.482.830	9.605.665	106.088.495	24,50	23.638.293	28,79
2003	91.417.720	9.869.799	101.287.519	26,50	24.225.696	30,61
2004	87.936.330	9.612.254	97.548.584	28,75	25.281.695	33,62
2005	85.613.893	9.564.498	95.178.391	30,75	26.326.272	36,60
2006	93.365.954	9.466.017	102.831.971	30,75	28.710.031	36,40
2007	94.155.733	11.381.446	105.537.179	31,95	30.082.757	35,72
2008	103.876.466	12.217.037	116.093.503	33,50	34.798.616	33,64
2009	116.619.578	14.866.637	131.486.215	32,50	37.901.363	32,15
2010	126.771.350	16.674.305	143.445.655	31,25	39.616.048	31,43
2011	104.705.539	16.758.635	121.464.174	36,50	38.217.520	34,27
2012	111.844.368	16.370.294	128.214.662	37,00	41.382.416	33,68
2013	128.501.960	16.471.957	144.973.917	35,00	44.975.686	33,12
2014	132.373.909	17.341.981	149.715.890	34,50	45.668.998	32,49
2015	130.310.102	17.321.701	147.631.803	35,25	45.940.246	32,12
2016	142.177.195	19.734.966	161.912.161	34,75	49.406.575	32,09
2017	144.402.664	21.839.145	166.241.809	32,70	47.226.692	31,48
2018	163.605.328	22.374.178	185.979.506	32,00	52.353.705	30,87
2019	178.608.612	24.873.727	203.482.339	30,75	54.922.148	30,12
2020	185.196.743	24.844.815	210.041.558	31,50	58.336.974	29,65
2021	184.981.298	23.617.294	208.598.592	33,20	61.413.791	28,99
2022	195.715.361	27.083.412	222.798.773	33,20	64.977.500	28,40
2023	203.522.264	27.989.522	231.511.786	32,70	66.551.780	29,10
2024	211.804.188	31.514.381	243.318.569	35,70	75.864.043	30,49
2025	202.914.251	28.372.576	231.286.827	41,70	84.615.243	*

*noch nicht bekannt

4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verhältnis zur Kreisumlage seit 1974



4.4 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf im Sozialbereich und der Ausgleichsleistung an die KLF gGmbH



5. Entwicklung des Personalaufwands

Nachdem die Entwicklung des Personalaufwands im Jahr 2024 vom sehr hohen Tarifabschluss des TVöD geprägt war, der einer der höchsten für den öffentlichen Dienst überhaupt darstellte, ist an dieser tariflichen Front durch die lange Laufzeit von 24 Monaten zwar etwas Ruhe eingekehrt, dennoch bleibt die Situation im Tarifbereich dynamisch. Durch den zum 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 G Baden-Württemberg zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich ergeben sich in einigen Fällen höhere Eingruppierungen für diesen Beschäftigtenbereich. Außerdem tritt zum 1. Oktober 2024 der Entgeltgruppentarifvertrag für die Beschäftigten im Straßenbetriebsdienst im Bereich der Landkreise in Baden-Württemberg in Kraft. Dieser sieht bei nahezu allen Funktionen eine höhere Eingruppierung vor, was zu einer Steigerung der Personalaufwendungen führt.

Im Beamtenbereich hingegen hat der Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 9. Dezember 2023 Signalwirkung. Das Land Baden-Württemberg hat erklärt, den Tarifabschluss zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Dabei sieht dieser Abschluss vor, dass zum 1. November 2024 in einem ersten Schritt die Grundgehälter in der Besoldung um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben werden sollen. Die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile sollen wie im Tarifbereich zum 1. November 2024 um 4,76 Prozent angehoben werden. Zum 1. Februar 2025 soll in einem zweiten Schritt die Besoldung um linear 5,5 Prozent angehoben werden. Hierdurch wird in der Besoldung auch der tariflich vereinbarte Mindestbetrag von 340 Euro erreicht.

Angesichts der dramatischen finanziellen Situation des Landkreises werden für das Haushaltsjahr 2025 keine zusätzlichen neuen Stellen und auch keine Beförderungen von Beamtinnen und Beamten in der Zuständigkeit des Verwaltungs- und Sozialausschusses bzw. des Kreistags (ab Besoldungsgruppe A 13 LBesGBW) beantragt. Die unter die Zuständigkeit des Landrats fallenden Beförderungen (bis Besoldungsgruppe A 12 LBesGBW) werden zeitlich gestaffelt hinausgeschoben. Näheres dazu kann der Beschlussvorlage zum Stellenplan 2025 entnommen werden.

Seit dem Jahr 2015 ist die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich gestiegen. Zunächst war dies Ausfluss der Flüchtlingsproblematik. In den letzten Jahren war dies jedoch mehr und mehr den Veränderungen bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geschuldet, verbunden mit der Erhöhung von Standards (z. B. Bundesteilhabegesetz, Betreuungsorganisationsgesetz), sowie zusätzlichen Aufgaben, die in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu zusätzlichen Stellen geführt haben (z. B. in der Umweltverwaltung). In zwei Tranchen in den Jahren 2021 und 2022 hat das Land Baden-Württemberg - auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie - den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit Personal deutlich aufstockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 haben sich die Migrationszahlen zunächst steil nach oben entwickelt und mitfolgend auch der Personalbedarf insbesondere im Amt für Migration und Flüchtlinge. Die Flüchtlingszahlen blieben im Jahr 2024 bislang hinter den Erwartungen zurück. Deutlich weniger Flüchtlinge kamen im Landkreis an, sodass aktuell das Niveau des Jahres 2022 nicht erreicht wird. Dies hat auch Auswirkungen auf das Personal im Migrationsbereich. So wurden befristete Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitenden im Bereich der Hausmeister und Heimverwalter nicht mehr wiederbesetzt. Auch für 2025 werden die vom Kreistag befristet geschaffen Stellen bedarfsorientiert bewirtschaftet.

Bei der Besetzung freier Stellen ist der Fachkräftemangel nach wie vor das größte Hemmnis. Stellen können häufig erst nach mehrmaliger Ausschreibung wiederbesetzt werden. Besonders schwierig ist die Situation im technischen sowie im Sozialbereich. In den Jahren 2013 bis 2016 wurde durch das Beratungsinstitut IMAKA eine flächendeckende Organisationsuntersuchung mit Personalbedarfsbemessung durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass die Landkreisverwaltung das derzeit vorhandene Personal für die Aufgabenerfüllung mit den definierten Standards benötigt und über die gesamte Kreisverwaltung gesehen keine Personalüberhänge vorhanden sind. In einzelnen Bereichen war sogar aufgrund Aufgabenzuwachses ein zusätzlicher Personalbedarf entstanden. Der Kreistag stimmte am 9. Mai 2016 dem Ergebnis der flächendeckenden Personalbemessung zu. Darauf aufbauend wird weiterhin eine gezielte, sachlich fundierte und bedarfsorientierte Personalentwicklung durchgeführt. Auch durch ergänzende Organisationsuntersuchungen im Jahr 2022/2023 (Jugendamt, IT) kann der Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fortgeschrieben werden.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten zahlreiche Gesundheitsprojekte umgesetzt (Erste-Hilfe-Kurse, Schulungen und Fortbildungen im Gesundheitsbereich, Gesundheitstage). Darüber hinaus wurde sehr erfolgreich im April 2022 das innovative Jobrad-Radelbonus-System implementiert, bei dem dienstliches und privates Radfahren bei Erreichen einer vorgegebenen Mindestkilometerleistung pro Monat mit einem steuerfreien Bonus, einzulösen im regionalen Handel im Landkreis Freudenstadt, honoriert wird. Insgesamt wurden so seit April 2022 nahezu 200.000 Kilometer durch Beschäftigte des Landratsamtes zurückgelegt und dabei fast 27 Tonnen CO₂ eingespart.

Für methodische Fortbildungen steht der Online-Trainingscampus „LRA-eAkademie“ allen Beschäftigten offen und ergänzt unser internes Fortbildungsangebot digital mit den Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, Burnout-Prävention, digitale Kompetenz, Energiemanagement, Informationssicherheit und vieles mehr.

Neue Arbeitsformen („New Work“) nehmen an Bedeutung zu. Inzwischen sind in der Landkreisverwaltung über 400 dauerhafte Zugänge für mobiles Arbeiten mit und ohne Nutzung des häuslichen Arbeitsplatzes geschaffen worden. Damit arbeitet deutlich mehr als die Hälfte aller Beschäftigten des Landratsamtes mit PC-Arbeitsplatz zumindest temporär von zuhause aus oder von unterwegs. Bundesweit liegt diese Quote bei ca. einem Viertel. Damit rücken auch Modelle wie „shared desktop“ oder offene Büroformen in den Blickpunkt und werden vor dem Hintergrund der akuten Raumknappheit in den Dienstgebäuden in mehreren Bereichen der Landkreisverwaltung nun auch konkret umgesetzt.

Durchschnittlich kamen die Beschäftigten des Landkreises inkl. Langzeiterkrankung und Erwerbsunfähigkeit im Jahr 2023 auf 12,91 Fehltage (2022: 16,05 Fehltage). Nach Angaben der Krankenkassen lag der Durchschnitt im Jahr 2023 bundesweit bei ca. 15 Fehltagen. Die Zahl der Fehltage im Landratsamt lag somit erfreulicherweise deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Langzeiterkrankungen beim Landratsamt Freudenstadt beschränken sich glücklicherweise auf wenige Einzelfälle. Im Jahr 2023 betrug die Quote schwerbehinderter Menschen im Landratsamt 5,63%.

Personalaufwendungen 2024:	49.320.198 €

Personalmehraufwendungen 2024:

Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung	45.360 €
Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwand)	93.206 €
Personalmehrbedarf aufgrund Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung“ an den beruflichen Schulen des Landkreises, Amt Finanzverwaltung und Schulen (Beschluss Kreistag am 18.03.2024)	110.000 €

Personalmehraufwendungen 2025:

Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte inkl. sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage Kommunalen Versorgungsverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.)	2.848.510 €
Anträge zum Stellenplan 2025	108.750 €
Hinweis: ohne Erstattungen (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ s. u. enthalten)	

Mehraufwendungen 2025	3.205.826 €

Personalminderaufwendungen 2025:

Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag)	238.683 €
Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund der Marktlage unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (alle Ämter und Stabsstellen)	bereits in Hochrechnung berücksichtigt mit pauschal 500.000 €

Minderaufwendungen 2025	238.683 €

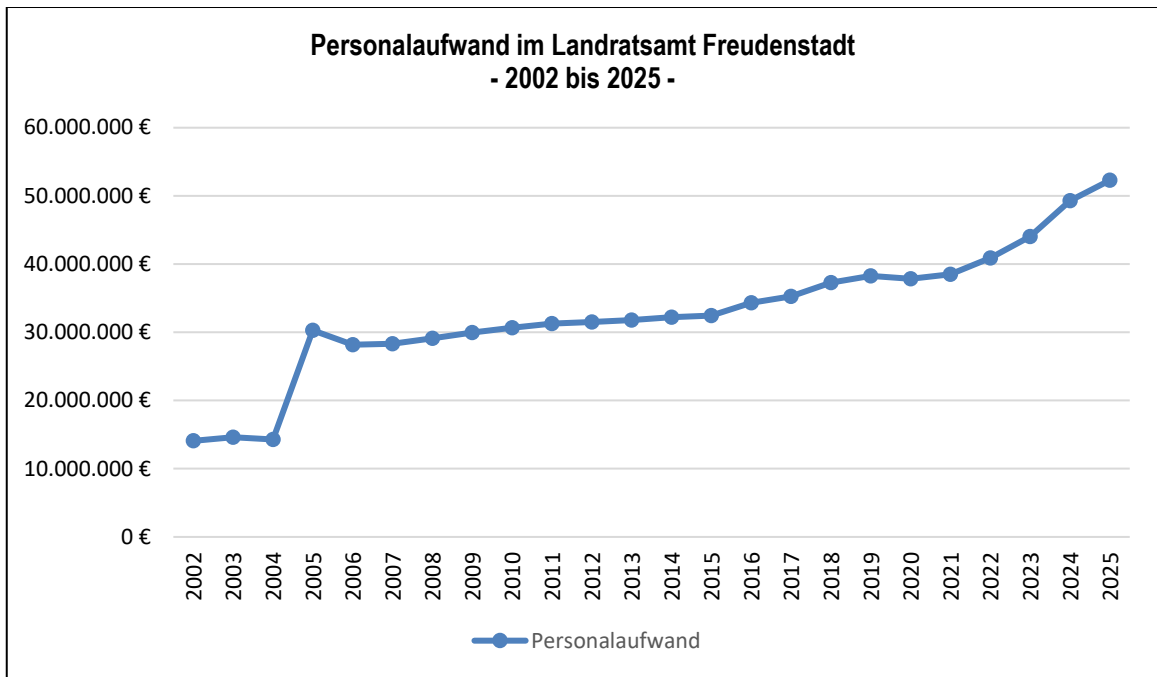
Personalaufwendungen 2025 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)	52.287.342 €

nachrichtlich:

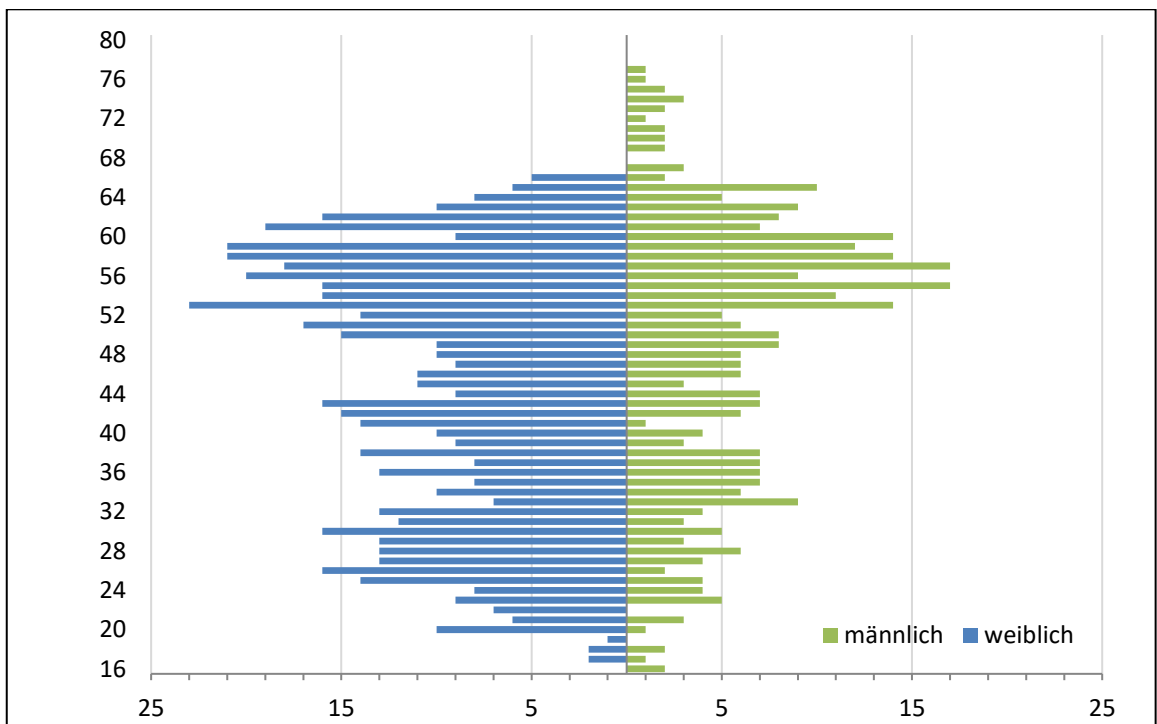
Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter (Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäischer Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand Straßenwärter, Schülerbeförderung als kostenrechnende Einrichtung, KVHS über Kursgebühren, Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter), Schulsozialarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb; Untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge, Naturschutz, etc.	ca. 10 Mio. €

Hinweis: Hierbei nicht berücksichtigt sind die Zuweisungen nach § 11 FAG für die staatlichen Aufgaben.

5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen in Summe seit 2002



5.2 Altersübersicht der Beschäftigten im Landratsamt



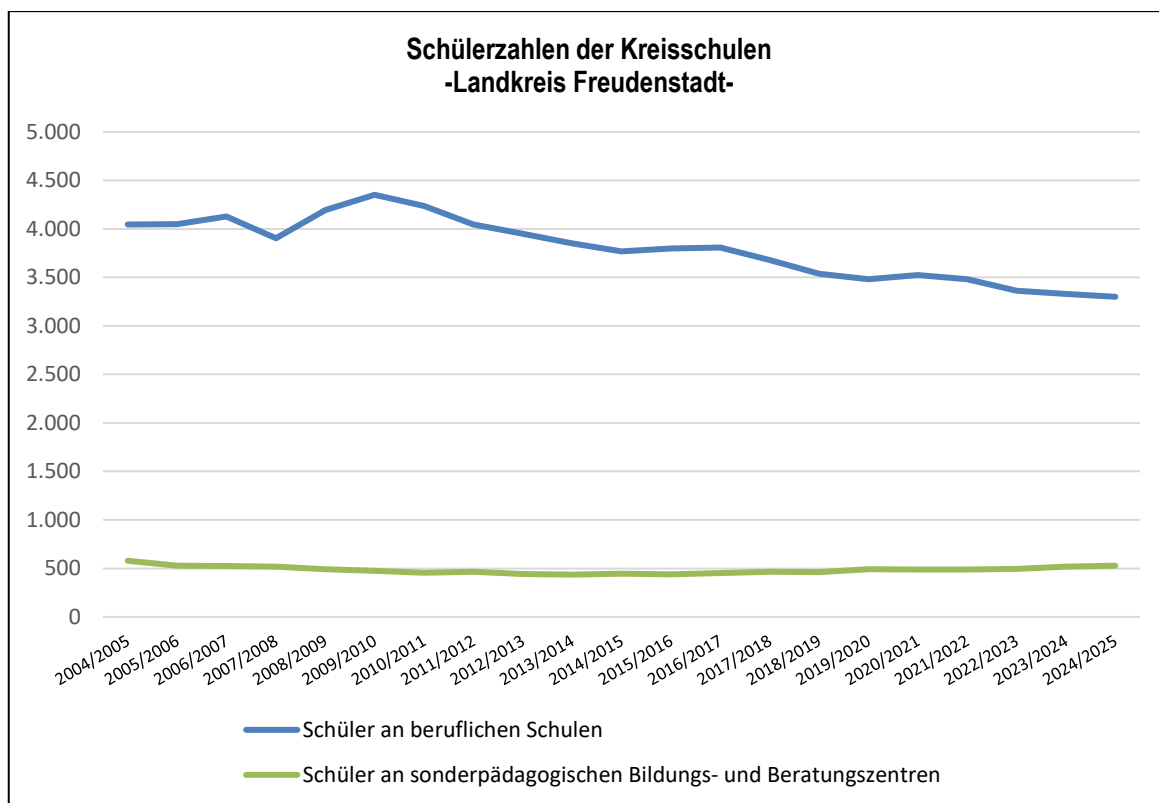
6. Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

6.1 Schulen des Landkreises

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt führen die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie geistige und körperliche Entwicklung. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule. Die Schülerzahlen für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind für das Schuljahr 2024/2025 gestiegen. Die Auslastung der Räumlichkeiten kommt an ihre Grenzen, es werden immer mehr Außenklassen eingerichtet. Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien sind derzeit konstant niedrig. An den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025 im Vorjahresvergleich nahezu identisch. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen. Trotzdem werden im Landkreis Lösungsmöglichkeiten gesucht, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. So hat die Gewerbliche- und Hauswirtschaftliche Schule in Horb einen neuen Schwerpunkt „Informatik“ im Gymnasium zum Schuljahr 2024/2025 eingerichtet. Dieser Schwerpunkt kommt zu dem bereits vorhandenen Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) hinzu. In selbiger Schule als auch in der Luise-Büchner-Schule hat eine Umwandlung der Bildungsgänge Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) in den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung (AV) stattgefunden. Für die Heinrich-Schickhardt-Schule ist für das Schuljahr 2025/2026 ebenfalls eine Umwandlung geplant. Für diese Umwandlung wird ab dem Schuljahr 2025/2026 je 0,5 Vollzeitstellen Personalaufwand für AV-Begleitungen notwendig, um den Übergang von der Schule in den Beruf für die Schülerinnen und Schüler so reibungslos wie nur möglich zu gestalten.

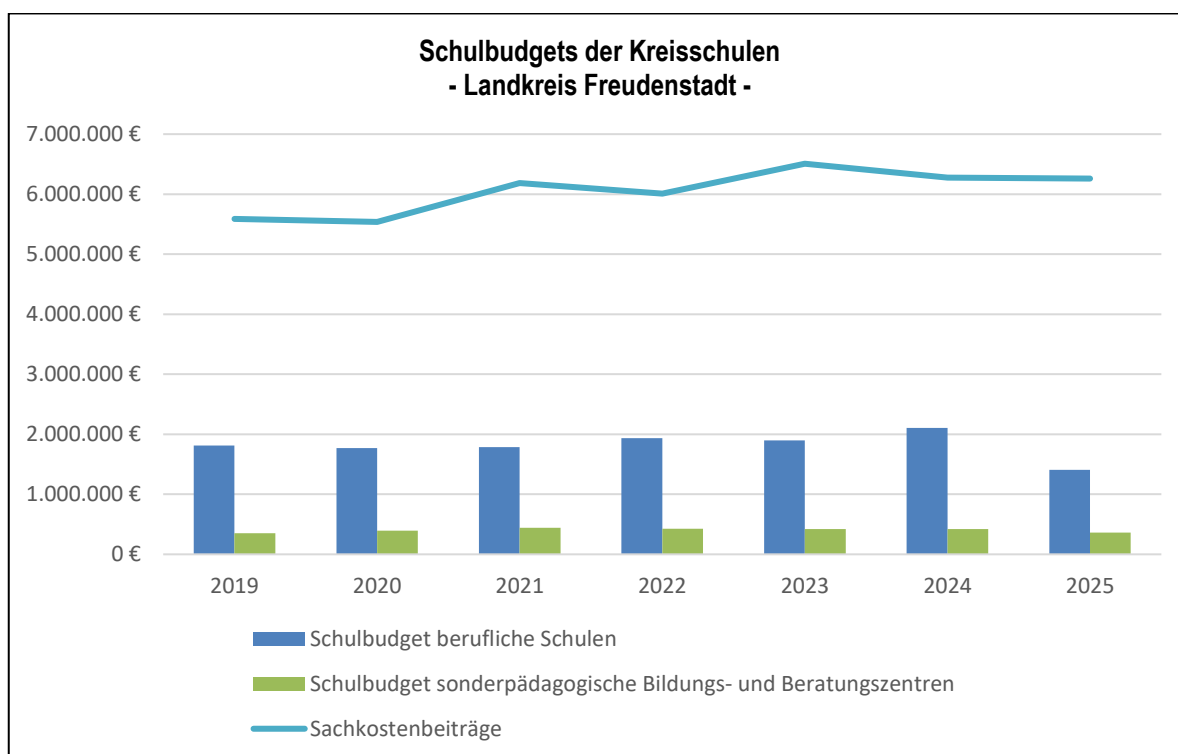
6.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulen	Schuljahre				
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	1.281	1.240	1.185	1.191	1.190
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	905	956	910	890	833
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	564	543	527	539	557
Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb	775	742	741	709	736
Summe berufliche Schulen	3.525	3.481	3.363	3.329	3.316
Christophorus-Schule Freudenstadt	162	169	160	165	161
Roßbergschule Horb a. N.	87	95	99	109	111
Eichenäcker-Schule Dornstetten	103	102	103	105	111
Pestalozzischule Horb a. N.	70	66	62	73	81
Brüder-Grimm-Schule Glatten	67	55	70	66	64
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	489	487	494	518	528
Gesamtsumme	4.014	3.968	3.857	3.847	3.844



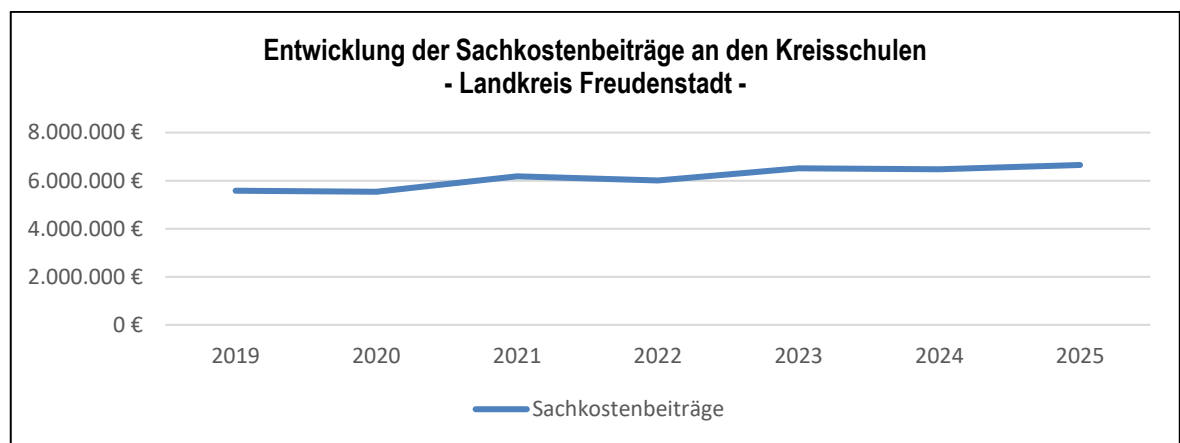
6.1.2 Entwicklung der Schulbudgets

Im Haushaltsjahr 2024 wurde angesichts einer extrem schwierigen Haushaltslage mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Für den Haushalt 2025 wurde vom Kreistag auf Vorschlag der Haushaltskonsolidierungskommission eine pauschale Reduzierung der Schulbudgets um 20 % beschlossen.



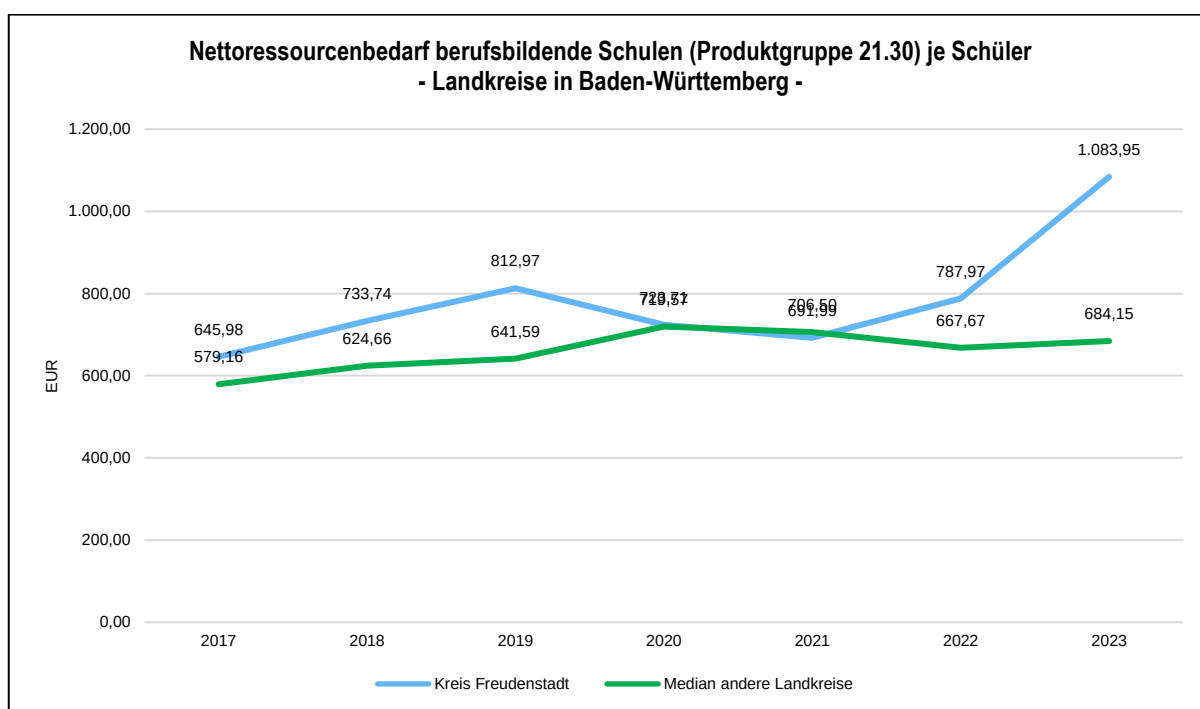
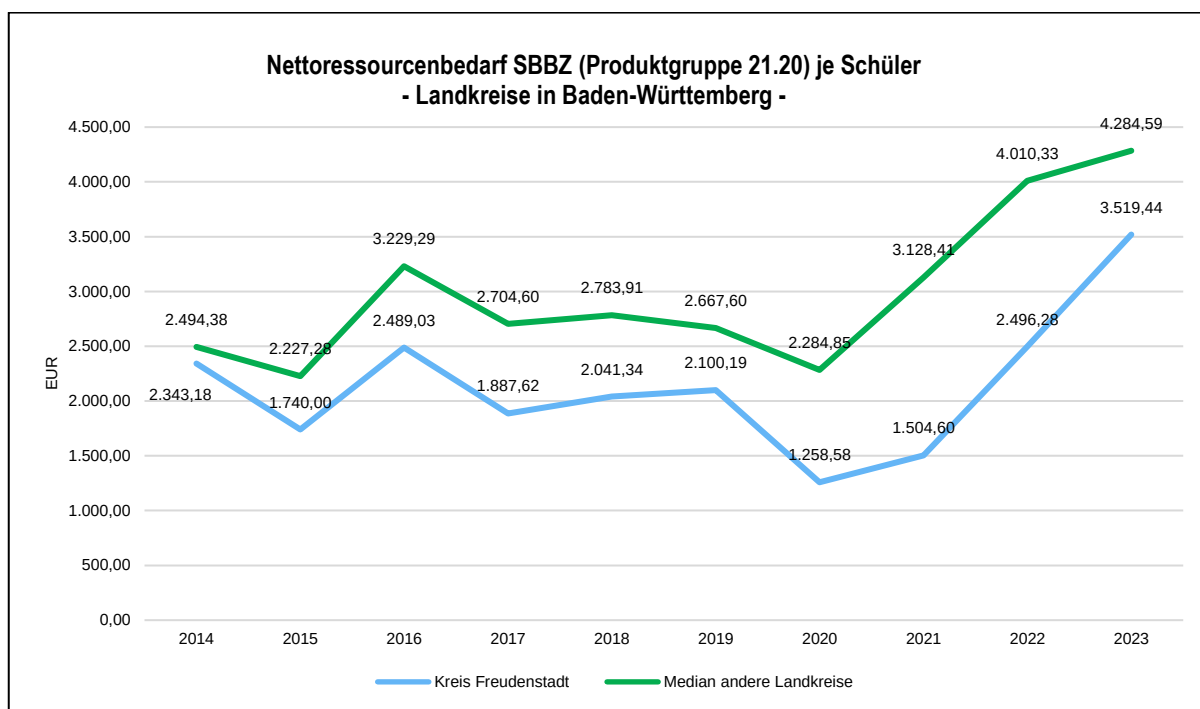
Die beruflichen Schulen unterscheiden sich von den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Bei den beruflichen Schulen sind die Schülerzahlen nahezu gleichbleibend für das Jahr 2025. Dazu sind dort die Sätze bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren steigen die Schülerzahlen für das Jahr 2025 sowie auch die Sätze bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr an.

Aufgrund des ständigen technischen Fortschritts wird bei den gewerblichen Schulen regelmäßig in die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Prüfstände für Kfz-Mechaniker und digitale Lernmittel investiert. An allen kreiseigenen Schulen wird ein wesentlicher Teil aus dem Schulbudget für digitale Medien und deren technischen Support verwendet. Der Unterricht mit Tablets wird an den beruflichen Schulen kontinuierlich ausgebaut, so dass mittlerweile eine 1:1 Ausstattung vorhanden ist.



6.1.3 Nettoressourcenbedarfe je Schüler

Nachfolgend werden jeweils für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (kurz: SBBZ) sowie für die beruflichen Schulen die Entwicklung der Nettoressourcenbedarfe je Schüler im Landesvergleich dargestellt.



6.1.4 Digitalisierung und DigitalPakt

Die Schulen setzen sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 auseinander, um die Bildungsmöglichkeiten vor Ort zukunftsfähig zu gewährleisten, Jugendliche aus der Region für die Region stark zu machen und damit auch die wirtschaftlichen Strukturen der Region zu fördern. Die sächliche Ausstattung und die dazugehörigen Lern- und Lehrmittel werden daher stetig verbessert. Während die gewerblichen Schulen Lernfabrik betreiben und MakerSpaces (neue Art von Lehr- und Lernräumen) entwickeln, investieren die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen in die stetige Einführung von Tablet-Klassen und digitaler Präsentationsflächen. Neben dem Einsatz an beruflichen Schulen kommen auch an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die mobilen Endgeräte immer mehr zum Einsatz. Aus diesem Grund bemüht sich der Landkreis weiterhin um eine Standardisierung der IT-Landschaft in den kreiseigenen Schulen.

Über das Schulbudget hinaus hat der Kreistag für die Jahre 2019-2021 für die beruflichen Schulen im Landkreis Freudenstadt eine Digitalisierungsinitiative in Höhe von 1.095.000 € beschlossen. Nahtlos schlossen sich diverse Förderprogramme an (über insgesamt ca. 800.000 €). Aktuell läuft noch das Förderprogramm DigitalPakt Schule bis Ende 2024 mit einem Gesamtbudget von 1.653.400 € inklusive einem Eigenanteil von 330.680 €. Nachdem andere Schulträger nicht alle Fördermittel abgerufen haben, ist das Budget des Landkreises Freudenstadt durch das Kultusministerium um 43.900 € über die noch vorhandenen Restmittel nachträglich erhöht worden.

Mit dem DigitalPakt Schule soll die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen gestärkt und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessert werden. Die Bundesmittel werden vor allem investiert, um an den Beruflichen Schulen die Jugendlichen auf die digitale Arbeitswelt intensiv vorzubereiten und um in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eine technisch zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. In den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wurde der Ausbau der digitalen Infrastruktur größtenteils im Haushaltsjahr 2022 und 2023 umgesetzt und die Fördermittel wurden bereits abgerufen.

6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
21.40.01	Schülerbeförderung	ordentliche Erträge	5.960.242 €	6.640.844 €	4.076.344 €
		ordentliche Aufwendungen	-7.330.923 €	-7.633.199 €	-4.962.139 €
		Nettoressourcenbedarf	-1.370.681 €	-992.355 €	-885.795 €
54.70.01	Förderung ÖPNV	ordentliche Erträge	5.723.615 €	5.957.258 €	5.943.133 €
		ordentliche Aufwendungen	-7.562.011 €	-7.966.967 €	-9.525.949 €
		Nettoressourcenbedarf	-1.838.396 €	-2.009.709 €	-3.582.816 €

Das Ergebnis aus dem Jahr 2023 weicht wie schon im Jahr 2022 vom Planansatz ab. Das Jugendticket BW kostet den Landkreis weniger Geld wie eine Schülermonatskarte und sorgte deshalb für weniger Ausgaben in der Schülerbeförderung, gleichzeitig gingen jedoch die Kosten für die Sonderbeförderungen weiter in die Höhe. Im Bereich ÖPNV waren es insbesondere die gestiegenen Kosten im Freizeitverkehr aufgrund von geringeren Fahrgastzahlen und gestiegenen Betriebskosten. Zusätzlich hat sich das ÖPNV-Taxi schneller positiv entwickelt wie ursprünglich gedacht.

Im Planjahr 2025 ist der deutlicher Rückgang des Nettoressourcenbedarfs im Bereich der Schülerbeförderung weiter der Umwandlung des „Landesweiten Jugendtickets BW“ in das „D-Ticket JugendBW“ geschuldet. Durch gestiegene Nutzerzahlen beim D-Ticket Jugend BW sinkt der Anteil des Landkreises an den Zeitkarten weiter. Trotz der durch den Kreistag beschlossenen Absenkung beim D-Ticket Jugend BW kommt es vermutlich zu keinem steigenden Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2024. Kostensteigerungen sind dagegen aufgrund der notwendigen europaweiten Ausschreibung über mehrere Jahre bei den Sonderbeförderungen zu erwarten.

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV steigt 2025 erheblich an. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 für das Projekt „MOBIL[ER]LEBEN im Landkreis Freudenstadt – Die 2027-Vision“ weitere finanzielle Mittel zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis Freudenstadt bewilligt. Dieses langfristig angelegte Projekt steht im Jahr 2025 mit der Verstetigung des ÖPNV-Taxis und der damit verbundenen Mobilitätsgarantie im Landkreis Freudenstadt kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Die 50%-ige Landesförderung für das ÖPNV-Taxi ist aufgebraucht. Eine langfristige Mitfinanzierung des Landes ist jedoch gesichert. Hierfür ist eine gesetzlich gesicherte jährliche Förderung über bis zu 450.000 EUR möglich. Die Kommunen beteiligten sich bisher mit insgesamt ca. 300.000 EUR pro Jahr an den Kosten für die Mobilitätsgarantie. Diese Beteiligung ist entfallen, da die Mobilitätsgarantie Aufgabe des Landkreises ist. Somit ergibt sich insgesamt für das ÖPNV-Taxi ein Zuschussbedarf für den Landkreis von 1.900.000 €.

Ein weiterer großer Anteil ist die zweite Rate von 300.000 € zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar. Insgesamt erfolgt hier über drei Jahre hinweg eine Auszahlung i.H.v. 900.000 €. Diese Auszahlungen belasten das jeweilige Jahresergebnis direkt über die Abschreibung.

6.2.1 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 21.40.01 – Schülerbeförderung

	Position	2024	2025	Differenz	Erläuterung
		in €			
Erträge	Eigenanteile von Schülern	1.000.000	200.000	-800.000	werden immer weniger, da D-Ticket Jugend BW
	Zuweisungen des Landes	5.515.844	3.755.844	-1.760.000	nur noch § 18 FAG, Förderung; Förderung von Land und Bund für das D-Ticket geht direkt an die vgf/Busunternehmer
Aufwendungen	Anteil des Kreises an den Schülermonatskarten	2.300.000	150.000	-2.150.000	Schülerlistenverfahren; (wird weniger da durch D-Ticket JugendBW weniger SMK verkauft werden)
	Deutschlandticket (ehem. Jugendticket)	2.100.000	950.000	-1.150.000	Aufwendungen für D-Ticket Jugend BW, Erstattung om Land s. o.
	Sonderbeförderungen	2.200.000	2.750.000	+550.000	Sonderbeförderungen (Steigerung durch EU Vorgaben – neu über Europaweite Ausschreibung)
	Netto-Minderaufwand 2025			190.000	

6.2.2 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 54.70.01 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

	Position	2024	2025	Differenz	Erläuterung
		in €			
Erträge	Zuweisungen des Landes	5.440.383	5.340.383	-100.000	u.a. 50 % Förderung des ÖPNV-Taxis
	Erstattungen von Gemeinden	250.000	290.000	+40.000	Erstattungen von Kommunen für ÖPNV-Taxi
Aufwendungen	Freizeitverkehr	1.200.000	1.400.000	+200.000	Kosten für Beförderung weiterhin hoch (durch gestiegene Preise für Diesel
	ÖPNV-Finanzierung	3.800.000	3.800.000	0	u Mindestlohn)
	Neue Mobilitätsformen und ÖPNV-Taxi	840.000	2.420.000	+1.580.000	ÖPNV-Taxi + Software
	Netto-Mehraufwand 2025			1.840.000	

6.3 Immobilienmanagement

Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die veranschlagten Mittel für die Bauunterhaltung der Gebäude auf insgesamt 2.414.200 €. In der nachfolgenden Übersicht sind die Planansätze des Ergebnishaushalts je Gebäude dargestellt.

Bezeichnung Gebäude	Wartung/Unterhalt	Projekte	Summe
	in €		
Verwaltungsgebäude			
Landratsamt und H.-Hesselbarth-Haus	168.500 €	161.500 €	330.000 €
Kreishaus	40.000 €	92.000 €	132.000 €
Ihlinger Straße 79	43.500 €	179.500 €	223.000 €
Reichsstraße 11	18.000 €	60.000 €	78.000 €
St. Elisabeth	35.000 €	55.000 €	90.000 €
Wittlensweiler Str. 3	16.000 €	42.000 €	58.000 €
Kleinheinstraße	2.000 €	0 €	2.000 €
Stuttgarter Str. 61	2.000 €	0 €	2.000 €
Schulen			
Berufliche Schulen Horb a.N. + Parkhaus	132.000 €	63.000 €	195.000 €
BSZ Freudenstadt	260.000 €	245.000 €	505.000 €
Kreissporthalle	25.000 €	20.000 €	45.000 €
Kleinsporthalle beim Berufsschulzentrum	15.000 €	0 €	15.000 €
Tauchsteinhalle	7.000 €	0 €	7.000 €
Christophorusschule	40.000 €	70.000 €	110.000 €
Roßbergsschule	27.500 €	23.500 €	51.000 €
Eichenäcker-Schule	73.000 €	132.500 €	205.500 €
Pestalozzischule	33.000 €	5.000 €	38.000 €
Sonstige Gebäude			
Jugendverkehrsschule	3.000 €	0 €	3.000 €
Straßenmeistereien	169.700 €	0 €	169.700 €
Asylbewerberunterkünfte	95.000 €	0 €	95.000 €
HPG FDS, Horb, Dornstetten, Alpirsbach	0 €	0 €	0 €
Haus Schönblick	13.000 €	32.000 €	45.000 €
Ihlinger Straße 77	9.500 €	5.500 €	15.000 €
Summe	1.227.700 €	1.186.500 €	2.414.200 €

Auch im Finanzhaushalt sind für die Jahre 2025 ff. Investitionen im Gebäudebereich eingeplant. Die Mittelaufwendungen im Investitionsprogramm dazu betragen im Planungsjahr 2025 950.000 €. Insgesamt ist hierbei mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 19.200 € zu rechnen.

6.4 Straßen

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:

- **K 4762** Ausbau zwischen Betra und Empfingen, 2. Bauabschnitt
- **K 4770** Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten („Hirschhof“)

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen sind in Bau:

- **K 4709** Eisenbahnüberführung Eutingen
- **K 4719** Radweg Talheim – Kreisgrenze Schietingen

Für das Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- **K 4711** Neubau Radweg südl. Rohrdorf
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Kreisverkehr L 356 / K 4718 südl. Talheim
- **K 4721** Gewässerausbau an der Waldach in Oberwaldach
- **K 4760** Radwegelückenschluss Oberflingen
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Neckarhausen und Betra
- **K 4776** Radweg Glatten – Dornstetten
- **K 4741** Neubau Querungshilfe „Alte Poststraße“ in Freudenstadt
- **K 4760** Neubau Querungshilfe „Homagstraße“ in Schopfloch

Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:

- **K 4703** Verlegung der K 4703 in Grünmettstetten
- **K 4712** Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen
- **K 4718** Beseitigung Bahnübergang westl. Eutingen
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 bei Eutingen
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4745** Radweg westl. Glatten
- **K 4747** Ausbau der OD Römlinsdorf
- **K 4764** Ausbau der OD Isenburg und Isenburger Höfe
- **K 4764** Ausbau von Isenburger Höfe bis L 396
- **K 4768** Verlegung östl. Empfingen
- **K 4770** Ausbau von K 4766 bis L 395
- **K 4778** Dottenweiler bis Kreisgrenze Ri. Fürnsal
- **K 4779** Beseitigung Bahnübergang bei Altheim

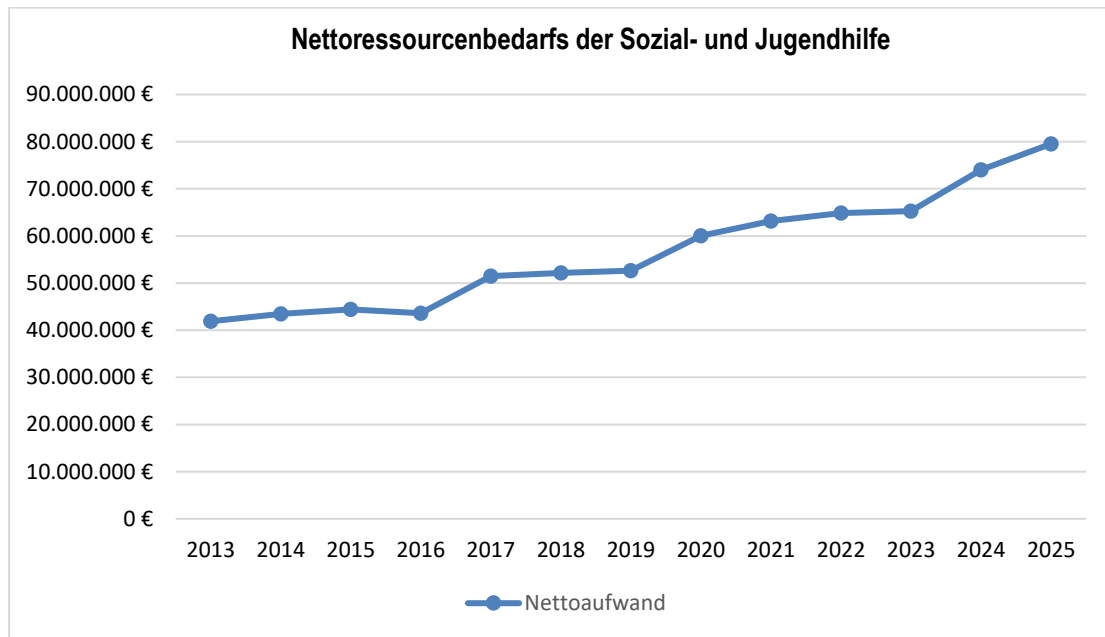
Eine ausführliche Darstellung findet sich in der Anlage „Investitionsprogramm – Teilprogramm Straßen“.

6.5 Soziales

6.5.1 Nettoressourcenbedarf der Sozial- und Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2025

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoressourcenbedarf 2025 in €
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.224.056 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	24.817.610 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	1.373.077 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	77.753 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	1.168.504 €
		Summe Amt 20	28.660.999 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9.766.796 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.951.834 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	633.727 €
	31.70	Betreuungsleistungen	424.734 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	912.102 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	424.972 €
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	32.823.624 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	813.370 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	132.988 €
		Summe Amt 21	50.884.448 €
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	630.203 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	2.211.105 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	587.478 €
		Summe Amt 23	3.428.786 €
		Gesamtsumme	82.974.233 €

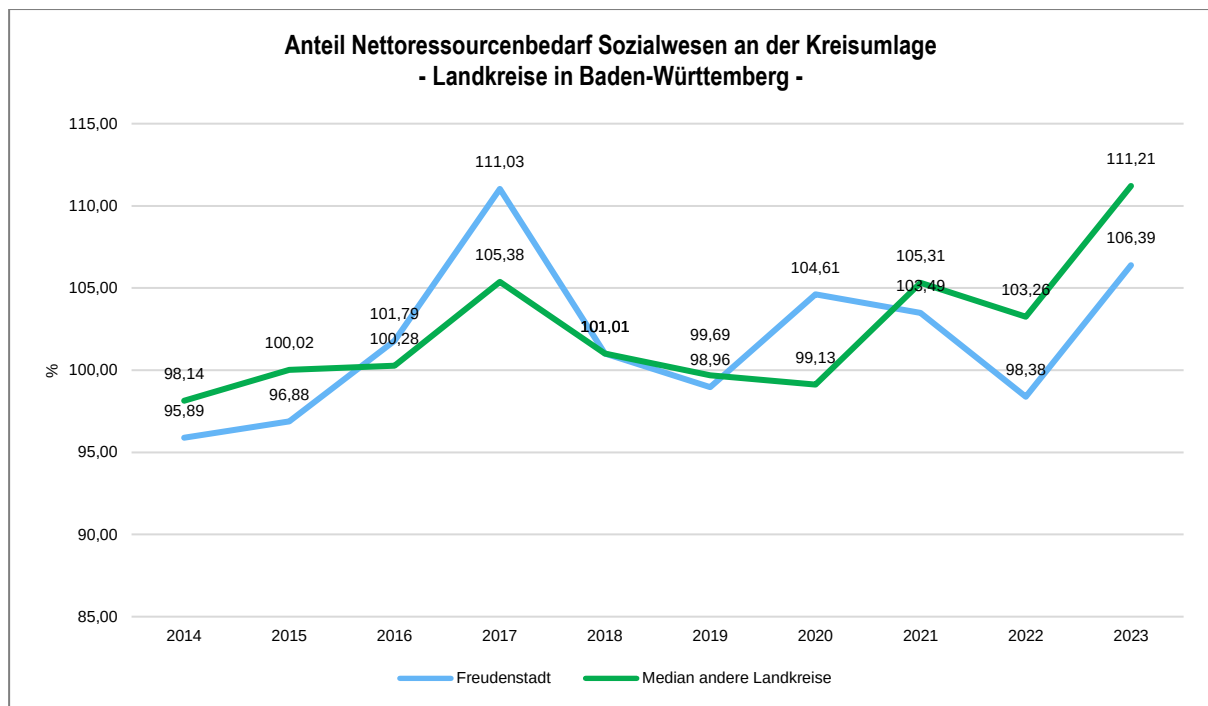
6.5.2 Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs der Sozial- und Jugendhilfe seit 2013



6.5.3 Übersicht über den Nettoaufwand einschl. der Umlagen im Sozialbereich

Jahr	Nettoaufwand ohne LWV / KVJS-Umlage	LWV / KVJS-Umlage	Nettoaufwand einschl. LWV / KVJS-Umlage	Status-quo-Ausgleich	Schlüsselzuweisung	Nettoaufwand	Kreisumlage
in €							
2006	32.217.620	1.003.108	33.220.728	126.955	2.262.068	31.085.615	28.715.154
2007	34.259.423	895.889	35.155.312	141.805	2.486.216	32.810.901	30.084.112
2008	34.215.516	401.373	34.616.889	362.623	2.582.660	32.396.852	34.794.883
2009	36.039.216	278.947	36.318.163	518.299	2.557.291	34.279.171	37.901.112
2010	40.221.552	400.892	40.622.444	252.410	2.812.023	38.062.831	39.616.048
2011	39.902.661	341.743	40.244.404	776.197	2.785.458	38.235.143	38.218.796
2012	41.346.635	407.338	41.753.973	706.828	3.031.063	39.429.738	41.382.417
2013	41.910.795	448.668	42.359.463	128.267	3.269.099	39.218.631	44.962.748
2014	43.451.507	471.450	43.922.957	678.316	3.499.541	41.101.732	45.660.174
2015	44.399.588	501.842	44.901.430	1.216.272	3.547.510	42.570.192	45.940.246
2016	43.608.066	506.842	44.114.908	873.323	4.677.574	40.310.657	49.408.276
2017	51.462.971	533.591	51.996.562	1.013.842	4.700.000	48.310.404	47.226.692
2018	52.159.961	553.914	52.713.875	628.752	4.209.070	49.133.557	52.354.380
2019	52.644.776	529.224	53.174.000	407.821	4.444.895	49.136.926	54.922.148
2020	60.062.650	620.558	60.683.208	698.330	4.454.587	56.926.951	58.336.974
2021	63.182.929	619.094	63.802.023	843.141	4.187.020	60.458.144	61.413.791
2022	64.841.110	588.743	65.429.853	860.049	4.843.298	61.446.604	64.977.500
2023	65.266.132	606.197	65.872.329	830.437	5.186.598	61.516.168	66.852.028
2024	77.987.255	611.673	78.598.928	625.737	5.813.414	79.224.665	75.864.043
2025	82.974.233	589.695	83.563.928	889.567	5.175.564	84.453.495	84.615.243

6.5.4 Anteil des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen an der Kreisumlage



Darstellung der Transferleistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Die Sozialtransferaufwendungen werden gemäß dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg unter den Kostenarten 4331* und 4332* verbucht. Kostenart 4331* umfasst soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Darunter versteht man alle Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die natürliche Personen in Form von individuellen Hilfen nach den SGB II, SGB XII und SGB VII oder nach anderen Sozialleistungsgesetzen, wie z.B. dem AsylbLG, gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen, wie Verpflegung oder ärztliche Betreuung handelt. Von Kostenart 4332* werden soziale Leistungen an natürliche Personen wie bei 4331* umfasst, soweit Individualleistungen für die Unterbringung, Betreuung oder Behandlung von Leistungsempfängern in Einrichtungen entstehen, in denen Vollpflege für Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird (soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen).

Verlauf der Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen und Kostenarten:

Amt 20 Jugendamt

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in €		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	5.035.826 €	5.144.000 €	6.209.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 433200000	8.795.111 €	9.558.000 €	10.892.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 43320004	1.265.846 €	1.610.000 €	1.275.000 €
Summe			15.096.783 €	16.312.000 €	18.376.000 €
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	3.397.708 €	2.960.000 €	3.100.000 €
Summe			3.397.708 €	2.960.000 €	3.100.000 €
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.303.927 €	2.350.000 €	2.900.000 €
Summe			2.303.927 €	2.350.000 €	2.900.000 €
Summe Amt 20			20.798.418 €	21.622.000 €	24.376.000 €

Amt 21 Sozialamt

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in €		
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	10.435.035 €	8.630.000 €	10.410.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	5.762.950 €	6.394.000 €	6.602.000 €
Summe			16.197.985 €	15.024.000 €	17.012.000 €
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	125.950 €	30.000 €	50.000 €
Summe			125.950 €	30.000 €	50.000 €

31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	325.021 €	330.000 €	400.000 €
Summe			325.021 €	330.000 €	400.000 €
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	29.117.133 €	32.000.000 €	34.600.000 €
Summe			29.117.133 €	32.000.000 €	34.600.000 €
Summe Amt 21			45.766.089 €	47.384.000 €	52.062.000 €

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in €		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	1.377.101 €	1.300.000 €	1.300.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	3.033.044 €	2.600.000 €	3.000.000 €
Summe			4.410.145 €	3.900.000 €	4.300.000 €
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	2.040 €	2.500 €	2.500 €
		Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	270 €	3.000 €	3.000 €
Summe			2.310 €	5.500 €	5.500 €
Summe Amt 23			4.412.455 €	3.905.500 €	4.305.500 €

Gesamtsumme	70.976.962 €	72.911.500 €	80.743.500 €

	Kostenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in €		
Übersicht nach Kostenarten	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	52.117.701 €	52.744.000 €	58.969.000 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	2.040 €	2.500 €	2.500 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	270 €	3.000 €	3.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E 433200000	17.591.105 €	18.552.000 €	20.494.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004	1.265.846 €	1.610.000 €	1.275.000 €
Summe nach Kostenarten		70.976.962 €	72.911.500 €	80.743.500 €

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erfolgt in Baden-Württemberg nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). In den ersten Monaten nach der Ankunft in Deutschland leben die betreffenden Personen in Sammelunterkünften des Landes (Landeserstaufnahmestellen). Von dort erfolgt die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise zur sogenannten „*vorläufigen Unterbringung*“. In der vorläufigen Unterbringung soll in erster Linie die Zeit überbrückt werden, bis über das Asylverfahren entschieden wurde und geklärt ist, ob ein Bleiberecht oder eine Ausreisepflicht besteht.

Das Landratsamt Freudenstadt verfügt mit Stand 01.11.2024 über rund 1.027 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend sieben Gemeinschaftsunterkünfte, fünf Containerunterkünfte und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte sind im Oktober 2024 zu 75% ausgelastet.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2024 gegenüber dem Niveau des Jahres 2023 verringert, liegen jedoch nach wie vor auf hohem Niveau. Wie sich die Zugangslage in den kommenden Monaten entwickeln wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden. Das Land rät dazu, die aktuellen Kapazitäten mindestens zu verstetigen.

Mit der vorläufigen Unterbringung erfüllt das Landratsamt eine Aufgabe des Landes. Die Kreise erhalten Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Kostenerstattung, die am Ende spitz abgerechnet wird. Für die vom Land zugesagte tatsächliche Kostenerstattung in der vorläufigen Unterbringung gibt es weiterhin keine gesetzliche Grundlage. Die Klärung einer dauerhaft belastbaren auskömmlichen Kostenerstattung des Landes ist daher unverändert Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land.

Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung folgt die kommunale Aufgabe der sogenannten „*Anschlussunterbringung*“. Im Landkreis leben in der Anschlussunterbringung außerhalb der Unterkünfte des Landratsamtes bereits knapp 3.000 Personen mit Fluchthintergrund, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ungefähr die Hälfte davon sind aus der Ukraine geflüchtet. Die überwiegende Zahl hat ein befristetes Bleiberecht und wohnt in privat gemieteten Wohnungen. Ergänzend haben die Kommunen Personen in eigenem Wohnraum untergebracht.

Von den im Oktober 2024 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 762 Personen erfüllen weitere ca. 235 Personen die rechtlichen Voraussetzungen für die Anschlussunterbringung. Der überwiegende Teil dieser Personen hat voraussichtlich kein befristetes oder dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Bei einer Zuweisung dieser Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Landratsamt in die Kommunen wären diese gesetzlich verpflichtet, Wohnraum bereitzustellen, sofern kein privater Wohnraum vorhanden ist.

Die Konsenslösung des Kreistags dagegen sieht unter anderem vor, dass anerkannte Flüchtlinge nur bei vergeblicher Suche nach privatem Wohnraum in die Anschlussunterbringung in kommunale Unterkünfte zugewiesen werden und abgelehnte Asylbewerber bis zur Ausreise in den Unterkünften der vorläufigen Unterbringung bleiben

sollen, wodurch Doppelstrukturen und Leerstände vermieden werden. Ab November 2022 wurden wieder vermehrt anerkannte Flüchtlinge aus den Unterkünften des Landratsamtes in die Anschlussunterbringung der Kommunen verlegt.

In der Anschlussunterbringung werden häufig noch öffentliche Leistungen gewährt. Dies können Leistungen des Landratsamtes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder des Jobcenters im Rahmen des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sein. Die Aufwendungen der Kreise insbesondere im Bereich der AsylbLG-Leistungen sind in den letzten Jahren landesweit angestiegen, so auch im Landkreis Freudenstadt. Ab dem Jahr 2021 können – nach entsprechender Einigung der kommunalen Landesverbände mit dem Land – die tatsächlichen Leistungsausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abgerechnet werden. Die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung verbleiben beim Kreis und sind über den Kreishaushalt zu finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über die Kreisumlage.

Die Aufgabe der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist nach wie vor erheblichen Unsicherheitsfaktoren unterworfen. Viele Fragen zur dauerhaften und auskömmlichen Höhe der Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung und der Anschlussunterbringung sind nicht geklärt. Der Personenkreis ohne Bleiberecht nimmt durch den negativen Abschluss langwieriger Asylverfahren perspektivisch zu. Diese Personen erhalten mehrheitlich öffentliche Leistungen für den Lebensunterhalt und die Unterkunft. Für diese Aufwendungen wiederum steht der Landkreis in Teilen über den Kreishaushalt ein, vorbehaltlich einer nicht ausreichenden Kostenerstattung durch das Land. Die weitere Entwicklung wird beobachtet und – soweit notwendig – werden Anpassungen vorgenommen.

Aus dem Pakt für Integration werden Stellen für die aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung für Personen mit Bleiberecht in der Anschlussunterbringung gefördert. Im Landkreis Freudenstadt erledigen die Stadt Horb und die Gemeinde Baiersbronn die Aufgabe in eigener Zuständigkeit. Die übrigen Städte und Gemeinden haben die Aufgabe dem Landkreis übertragen.

Der Landkreis, die Kommunen und das Jobcenter wirken gemeinsam darauf hin, dass anerkannte Flüchtlinge möglichst rasch von öffentlichen Leistungen unabhängig werden und in privat gemieteten Wohnraum leben. Bei rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern wird auf die Beendigung des Aufenthaltes in Deutschland hingewirkt, soweit dies beeinflusst werden kann. Der Landkreis – gefördert durch das Land – unterbreitet den betreffenden Personen Angebote für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland.

Nachfolgend sind einzelne Produkte mit den jeweiligen Aufwendungen sowie Erstattungen im Haushaltsplan dargestellt:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
	Ertrags- und Aufwandsarten	in €			
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	900.000	900.000	Beteiligung des Landes an Aufwendungen für die Anschlussunterbringung
+	Sonstige Transfererträge	177.448	106.000	245.500	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.915.011	2.580.000	3.470.000	Erstattung des Landes für Aufwendungen für vorl. Unterbringung
=	Anteilige ordentliche Erträge	7.092.459	3.586.000	4.615.500	
-	Personalaufwendungen	620.648	752.472	722.586	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.816	20.000	24.500	
-	Transferaufwendungen	0	3.900.000	4.300.000	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG
	davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen	0	1.300.000	1.300.000	
	davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen	0	2.600.000	3.000.000	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.339	74.100	43.950	u. a. pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.803	4.746.572	5.091.786	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.982.656	-1.160.572	-476.286	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.159	201.457	165.356	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.775.497	-1.362.029	-641.642	

31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
	Ertrags- und Aufwandsarten	in €			
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.630	813.000	1.111.000	Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.727	8.196	0	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282.654	4.502.900	3.729.400	u. a. Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334			
=	Anteilige ordentliche Erträge	6.152.345	5.324.096	4.840.400	
-	Personalaufwendungen	1.195.693	1.302.171	1.522.544	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.344	4.298.300	3.956.100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten und Pachten für Unterbringung sowie Einsatz von Security
-	Abschreibungen	59.932	17.267	21.100	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.356	57.500	39.750	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.035.324	5.675.238	5.539.494	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.021	-351.142	-699.094	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24	1.129.976	1.540.381	1.512.011	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.012.955	-1.891.523	-2.211.105	

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
	Ertrags- und Aufwandsarten	in €			
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.531	846.400	959.500	Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung, Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
=	Anteilige ordentliche Erträge	793.531	846.400	959.500	
-	Personalaufwendungen	486.018	677.307	862.084	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338	8.250	8.550	
-	Transferaufwendungen	0	44.500	37.000	Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.806	19.000	15.750	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.162	749.057	923.384	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.369	97.343	36.166	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.752	181.028	149.263	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.617	-83.686	-113.147	

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
	Ertrags- und Aufwandsarten	in €			
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	307.338	0	0	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.570	640.600	540.000	Erstattungen des Landes für Integrationsmanager und – beauftragte sowie Rückkehrberatungsstellen
=	Anteilige ordentliche Erträge	350.908	640.600	540.000	
-	Personalaufwendungen	725.690	922.947	766.971	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421	10.075	10.075	
-	Transferaufwendungen	30.276	48.500	38.500	Integrationsprojekte, Sprachförderung, Rückkehrhilfen
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342	24.500	19.750	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.729	1.006.022	835.296	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-432.821	-365.422	-295.296	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	243.559	231.448	179.034	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.380	-596.870	-474.331	

Zusammenfassung aller Produkte

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in €		
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	307.338	900.000	900.000
+	Sonstige Transfererträge	177.448	106.000	245.500
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.630	813.000	1.111.000
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.727	8.196	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.034.766	8.569.900	8.698.900
+	sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0
=	Anteilige ordentliche Erträge	14.389.243	10.397.096	10.955.400
-	Personalaufwendungen	3.028.049	3.654.898	3.874.185
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.919	4.336.625	3.999.225
-	Abschreibungen	59.932	17.267	21.850
-	Transferaufwendungen	30.276	3.993.000	4.375.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.842	175.100	119.200
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.487.018	12.176.889	12.389.960
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.902.225	-1.779.793	-1.434.560
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.763.446	2.154.315	2.005.665
=	Summe Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.138.779	-3.934.108	-3.440.225

7. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

7.1 Jahresabschluss 2023

Das Jahr 2023 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 6.077.170,01 € ab und ist somit rund 5 Mio. € schlechter, als es im Haushaltsplan veranschlagt war. Das Sonderergebnis beträgt -7.834,98 €. Daraus errechnet sich ein Gesamtergebnis von - 6.085.004,99 €. Geplant war ein Gesamtergebnis in Höhe von - 1.029.369,88 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Budgetergebnisse dargestellt:

TH	Amt	Ansatz 2023 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Abweichung (€)
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	-384.909	-363.241	21.668
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	-15.166.107	-14.267.746	+898.361
	Amt 12 – Immobilienmanagement	-606.374	-454.742	+151.633
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	-715.728	-497.234	+218.494
	Ergebnis TH1	-16.873.118	-15.582.963	+1.290.155
TH2	Amt 20 – Jugendamt	-21.488.012	-23.775.386	-2.287.374
	Amt 21 – Sozialamt	-38.979.331	-44.602.541	-5.623.210
	Amt 22 – Gesundheitsamt	-1.279.444	-1.211.224	+68.220
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	-5.537.377	-5.152.816	+384.562
	Ergebnis TH2	-67.284.165	-74.741.967	-7.457.802
TH3	S. 3 – Recht	0	0	0
	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	-3.723.332	-3.241.037	+482.295
	Amt 31 – Kreisforstamt	-1.698.268	-1.520.470	+177.797
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	-1.948.118	-1.900.629	+47.490
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	-4.121.631	-3.727.786	+393.846
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	-1.218.945	-1.104.898	+114.047
	Amt 35 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-2.630.928	-2.306.335	+324.594
	Amt 36 – Straßenbauamt	-4.278.509	-2.814.902	+1.463.607
	Ergebnis TH3	-19.619.732	-16.616.057	+3.003.674
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	-1.253.596	-1.169.962	+83.634
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	-738.421	-683.164	+55.258
	S. 4 – Bevölkerungsschutz	-1.807.228	-1.661.489	+145.740
	Ergebnis TH4	-3.799.245	-3.514.614	+284.631
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	+106.546.890	+104.378.430	-2.168.459
	Ergebnis TH5	+106.546.890	+104.378.430	-2.168.459
	Gesamtergebnis	-1.029.370	-6.077.170	-5.047.800
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	-384.909	-363.241	21.668

Der private Konsum nahm im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr ab und entfernte sich damit wieder vom Vorkrisenniveau des Jahres 2019 (-1,5 %). Dies dürfte vor allem auf die hohen Verbraucherpreise zurückzuführen sein. Von Rückgängen waren vor allem die Bereiche betroffen, in denen die Preise im Jahresverlauf entweder auf dem hohen Niveau des Vorjahres verharrten oder sogar noch weiter anstiegen. Besonders stark sanken die preisbereinigten Ausgaben für langlebige Güter wie Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte (-6,2 %). Auch der Staat reduzierte im Jahr 2023 erstmals seit fast 20 Jahren seine preisbereinigten Konsumausgaben (-1,7 %). Das lag vor allem am Wegfall staatlich finanzierter Corona-Maßnahmen wie Impfungen und Ausgleichszahlungen für freie Bettenkapazitäten in Krankenhäusern. Durch solche Maßnahmen hatte der Staatskonsum in den Jahren ab 2020 die Wirtschaftsleistung gestützt. Die Bauinvestitionen sanken im Jahr 2023 preisbereinigt um 2,1 %. Neben den hohen Baupreisen wirkten sich die spürbar gestiegenen Bauzinsen aus, die insbesondere den Wohnungsbau bremsen. Positive Signale kamen lediglich vom Ausbaugewerbe, was unter anderem an den stark nachgefragten energetischen Sanierungen gelegen haben dürfte. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde dagegen preisbereinigt deutlich mehr investiert als im Jahr 2022 (+3,0 %). Dazu trug vor allem der Anstieg der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen bei, der durch den bis August 2023 geltenden Umweltbonus für Elektroautos im Firmenwagenbereich verstärkt wurde.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 0,7 % oder 333 000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Hinzu kam eine steigende Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese positiven Effekte überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels. Der Beschäftigungsaufbau fand 2023 fast ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt. Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verlief im Jahr 2023 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ging insgesamt deutlich um 2,0 % zurück. Entscheidend dafür war eine sehr viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung. Das Verarbeitende Gewerbe, das fast 85 % des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) ausmacht, war im Jahr 2023 preisbereinigt ebenfalls im Minus (-0,4 %). Positive Impulse kamen hier vorrangig aus der Automobilindustrie und dem sonstigen Fahrzeugbau. Dagegen sanken Produktion und Wertschöpfung in den energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie erneut, nachdem die Wirtschaftsleistung in diesen Branchen bereits 2022 besonders stark auf die steigenden Energiepreise reagiert hatte. Im Baugewerbe machten sich neben den weiterhin hohen Baukosten und dem Fachkräftemangel insbesondere die zunehmend schlechteren Finanzierungsbedingungen bemerkbar. Hiervon war vor allem der Hochbau betroffen. Dagegen konnte die Produktion im Tiefbau und im

Ausbaugewerbe gesteigert werden. Insgesamt erreichte das Baugewerbe 2023 preisbereinigt ein kleines Plus von 0,2 %.

Die meisten Dienstleistungsbereiche konnten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vorjahresvergleich erneut ausweiten und stützten die Wirtschaft im Jahr 2023. Der Anstieg fiel aber insgesamt schwächer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren.

Die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Arbeitslosen nach Definition des Sozialgesetzbuches (SGB) betrug im Jahresdurchschnitt 2023 rund 2,6 Millionen. 191.000 mehr als im Vorjahr. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, steigt dadurch von 5,3 % im Vorjahr auf 5,7 %. Im Landkreis Freudenstadt ist die Arbeitslosenquote Ende Dezember zum Vorjahr von 3,2 % auf 3,6 % (2.571 Personen) gestiegen.

Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im Jahr 2023 rund 4,1 % mehr ausgegeben und 6,4 % mehr eingenommen als 2022: Einnahmen von 1.860,0 Milliarden Euro standen Ausgaben von 1.951,9 Milliarden Euro gegenüber. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, schlossen damit die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung das Jahr 2023 mit einem – in Abgrenzung der Finanzstatistiken errechneten – Finanzierungsdefizit von 91,9 Milliarden Euro ab.

Dieses Defizit fiel um 35,4 Milliarden Euro geringer aus als 2022 und lag erstmals seit dem Rekorddefizit 2020 (189,2 Milliarden Euro) unter hundert Milliarden Euro. Nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik ging das Defizit wie in den Vorjahren zum weitaus größten Teil zu Lasten des Bundes (-87,6 Milliarden Euro). Erstmals seit Jahren verzeichneten auch die Gemeinden ein Defizit (6,8 Milliarden Euro), während sich bei den Ländern Einnahmen und Ausgaben nahezu ausglich und die Sozialversicherung einen relativ geringen Überschuss aufwies (2,7 Milliarden Euro).

Laut der Prognose der Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 lediglich um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Damit befände sich Deutschland in einer Stagnation. Die Regierung rechnet für das Jahr 2024 mit einer erheblich schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung als noch im Herbst 2023 und korrigierte die Prognose um 1,1 Prozentpunkte deutlich nach unten. Die Auswirkungen der ansteigenden Preise im Energiesegment und allgemein der hohen Inflation sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Schwäche, unter anderem bedingt durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, belasten die deutsche Wirtschaft deutlich stärker als noch vor sechs Monaten angenommen. Auch für das kommende Jahr 2025 wurde die Prognose nach unten korrigiert (Stand März 2024).

Liquidität

Die Liquidität hat sich im Rechnungsjahr um rund 17,6 Mio. € verringert, was größtenteils an den Forderungen gegenüber der KLF gGmbH liegt. Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 wurden in Höhe von 6 Mio. € vorgenommen, welche sich im Haushaltsjahr 2024 negativ auf die Liquidität auswirken werden.

Schulden

Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug 2023 insgesamt 10,6 Mio. €. Der Schuldenstand erhöhte sich damit auf ein neues Rekordhoch von rund 75,4 Mio. €.

Ergebnisverwendung

Das negative ordentliche Ergebnis 2023 wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Nach Entnahme i.H.v. 6.077.170 € beträgt die Rücklage zum 31.12.2023 noch 13.708.328 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2023 noch 695.618 €. Dieses resultiert einerseits aus dem negativen außerordentlichen Sonderergebnis in Höhe von 7.835 € sowie einer Entnahme und gleichzeitigen Zuführung zum Basiskapital in Höhe von 4.168.167 €, gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 23.10.2023.

7.2 Haushaltsvollzug 2024

Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan und Stellenplan beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Schreiben vom 25.03.2024 durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt.

Bereits bei der Haushaltsplanberatung hat sich gezeigt, dass die Haushaltsansätze sehr knapp und sparsam kalkuliert sind und bei einer Verschlechterung im Haushaltsvollzug die Wahrscheinlichkeit für einen Nachtragshaushalt sehr hoch ist.

Nachdem sich dann im Frühjahr 2024 abzeichnete, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erheblich erhöht und dieser nicht in entsprechendem Umfang durch andere Maßnahmen kompensiert werden kann, hat der Kreistag am 24.06.2024 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, deren Gesetzmäßigkeit die Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 07.08.2024 bestätigt hat.

Aufgrund der äußerst schwierigen Haushaltslage hat der Kreistag am 13.05.2024 die Einrichtung einer Haushaltskonsolidierungskommission (HKK) beschlossen. Die von der HKK bislang erarbeiteten Einsparungsvorschläge wurden am 24.06.2024 durch den Kreistag beschlossen und sind im Budgetbericht bereits entsprechend berücksichtigt.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 23.05.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 48 LKrO i.V.m. § 29 GemHVO bis Jahresende verfügt. Parallel hierzu wurden alle Budgets (einschl. der Schulbudgets) für den Haushaltsvollzug 2024 um 10 % gekürzt.

Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um rund 2,8 Mio. € zu erwarten.

TH	Bezeichnung	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH1	Dezernat I	- 29.508.235 €	- 28.790.435 €	717.800 €
TH2	Dezernat II	- 80.359.957 €	- 84.811.657 €	- 4.451.700 €
TH3	Dezernat III	- 21.022.333 €	- 18.726.733 €	2.295.600 €
TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	- 3.836.816 €	- 3.840.816 €	- 4.000 €
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.784.982 €	117.394.982 €	- 1.390.000 €
	Gesamtergebnis	- 15.942.238 €	- 18.774.538 €	- 2.832.300 €

Die Prognoseergebnisse der einzelnen Teilhaushalte bzw. Unterbudgets (Ämter und Stabsstellen) sind nachfolgend dargestellt:

TH	Unterbudget	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH1	Amt 10 - Haupt- und Personalverwaltung	- 400.842 €	- 167.342 €	233.500 €
	Amt 11 - Finanzverwaltung und Schulen	- 28.370.987 €	- 27.945.487 €	425.500 €
	Amt 12 - Immobilienmanagement	- 486.849 €	- 269.649 €	217.200 €
	Amt 13 - Kreisvolkshochschule	- 249.557 €	- 407.957 €	- 158.400 €
	Nettoressourcenbedarf	- 29.508.235 €	- 28.790.435 €	717.800 €

TH	Unterbudget	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH2	Amt 20 - Jugendamt	- 26.257.284 €	- 28.360.984 €	- 2.103.700 €
	Amt 21 - Sozialamt	- 47.801.626 €	- 50.181.026 €	- 2.379.400 €
	Amt 22 - Gesundheitsamt	- 1.487.047 €	- 1.472.647 €	14.400 €
	Amt 23 - Amt für Migration und Flüchtlinge	- 4.814.001 €	- 4.797.001 €	17.000 €
	Nettoressourcenbedarf	- 80.359.957 €	- 84.811.657 €	- 4.451.700 €

TH	Unterbudget	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH3	S. 3 – Recht	0 €	0 €	0 €
	S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit	- 3.281.441 €	- 2.589.641 €	691.800 €
	Amt 30 - Amt für Bau, Umwelt u. Wasserw.	- 4.055.865 €	- 3.803.165 €	252.700 €
	Amt 31 - Kreisforstamt	- 1.930.150 €	- 1.862.750 €	67.400 €
	Amt 32 - Landwirtschaftsamt	- 2.079.229 €	- 1.977.029 €	102.200 €
	Amt 33 - Amt für Ordnung und Verkehr	- 1.298.820 €	- 1.092.320 €	206.500 €
	Amt 34 - Veterinär-/Verbraucherschutzamt	- 1.333.227 €	- 1.314.727 €	18.500 €
	Amt 35 - Amt für Verm. u. Flurneuordnung	- 2.733.760 €	- 2.648.760 €	85.000 €
	Amt 36 - Straßenbauamt	- 4.309.842 €	- 3.438.342 €	871.500 €
	Nettoressourcenbedarf	- 21.022.333 €	- 18.726.733 €	2.295.600 €

TH	Unterbudget	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH4	S. 1 - Kommunikation und Kreisentwicklung	- 1.261.994 €	- 1.262.994 €	- 1.000 €
	S. 2 - Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	- 744.617 €	- 735.617 €	9.000 €
	S. 4 - Bevölkerungsschutz	- 1.830.205 €	- 1.842.205 €	- 12.000 €
	Nettoressourcenbedarf	- 3.836.816 €	- 3.840.816 €	- 4.000 €

TH	Bezeichnung	Plan (inkl. Nachtrag)	Prognose	Abweichung
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.784.982 €	117.394.982 €	- 1.390.000 €
	Nettoressourcenüberschuss	118.784.982 €	117.394.982 €	- 1.390.000 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Teilhaushalt 1: Dezernat I – Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen:

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung von rund 400.000 € ist überwiegend auf die verfügte Kürzung der Schulbudgets sowie weitere Einsparungsmaßnahmen bei diversen Sachaufwendungen (u. a. Rechts- und Beratungskosten, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen) zurückzuführen.

Darüber hinaus werden die eingestellten Mittel für die Vergabe von Medizinstipendien nicht in vollem Umfang abfließen (ca. - 25.000 €).

Teilhaushalt 2: Dezernat II – Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Amt 20 – Jugendamt:

Bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ist ein signifikanter Mehraufwand von gut 1,7 Mio. € ersichtlich. Dieser hängt einerseits mit der Entgeltsteigerung aufgrund von Tarifierhöhungen, andererseits aber auch mit steigenden Fallzahlen zusammen. Ein Großteil dieser Mehraufwendungen fällt auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung (insb. Heimanahmen) zurück.

Ein weiterer Mehrbedarf von ca. 300.000 € begründet sich in der Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege.

Amt 21 – Sozialamt:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege zeichnen sich aufgrund höherer Fallzahlen sowie einem Anstieg der Einzelfallkosten und deutlich gestiegenen Pflegesätzen Mehraufwendungen von ca. 1,5 Mio. € ab. Die Reform in der Pflegeversicherung ab 2024 reichte nicht aus, den Nettoaufwand zumindest auf gleichem Niveau zu halten. Auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist mit einem Mehrbedarf von ca. 400.000 € zu rechnen.

Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung wirken sich die weiterhin hohe Zahl an Geflüchteten aber auch die gestiegenen Mieten aus, da es kaum Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt gibt (ca. + 500.000 €).

Teilhaushalt 3: Dezernat III – Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Stabsstelle S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit:

Durch die im Dezember 2023 erfolgte Umwandlung des JugendticketBW in das D-Ticket JugendBW und die damit verbundene finanzielle Beteiligung des Bundes an den Ausgleichszahlungen gegenüber der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (vgf) bzw. den Busunternehmen ergeben sich für den Landkreis deutlich geringere Aufwendungen (ca. - 900.000 €).

Die für das ÖPNV-Taxi entstehenden Mehraufwendungen (aufgrund schnellerer Ausweitung und besserer Inanspruchnahme als gedacht) können somit vollständig kompensiert werden.

Amt 36 – Straßenbauamt:

Es wird angestrebt, bei verschiedenen Sachaufwandspositionen (u. a. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, Fortbildungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) Einsparungen von voraussichtlich ca. 600.000 € zu erzielen.

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind nach der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2024 Mindererträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € zu erwarten (Verminderung des Kopfbetrags).

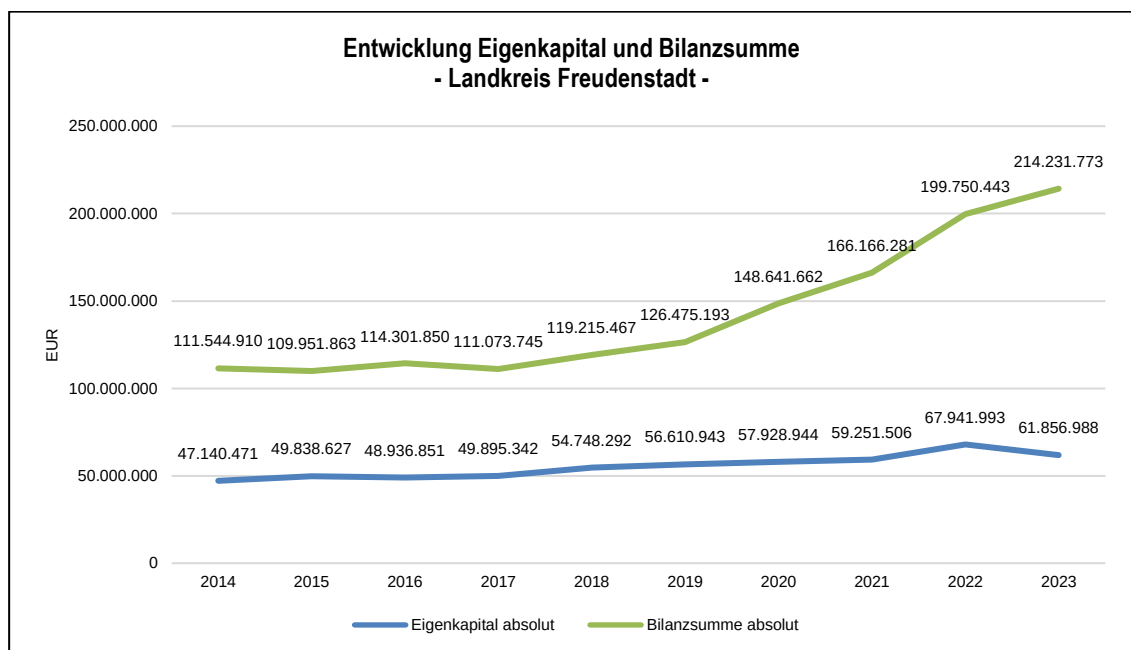
Die Grunderwerbsteuer ist im Juni 2024 landesweit um ca. 13,7 % gesunken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum lässt sich noch eine Steigerung von 7,3 % feststellen. Im Landkreis Freudenstadt ist mit Mindererträgen von ca. 800.000 € (- 11,8 % gegenüber dem Planansatz) zu rechnen.

Bei den Zinsaufwendungen ist eine Einsparung von voraussichtlich 210.000 € zu erwarten (u. a. auch bedingt durch den Liquiditätsverbund).

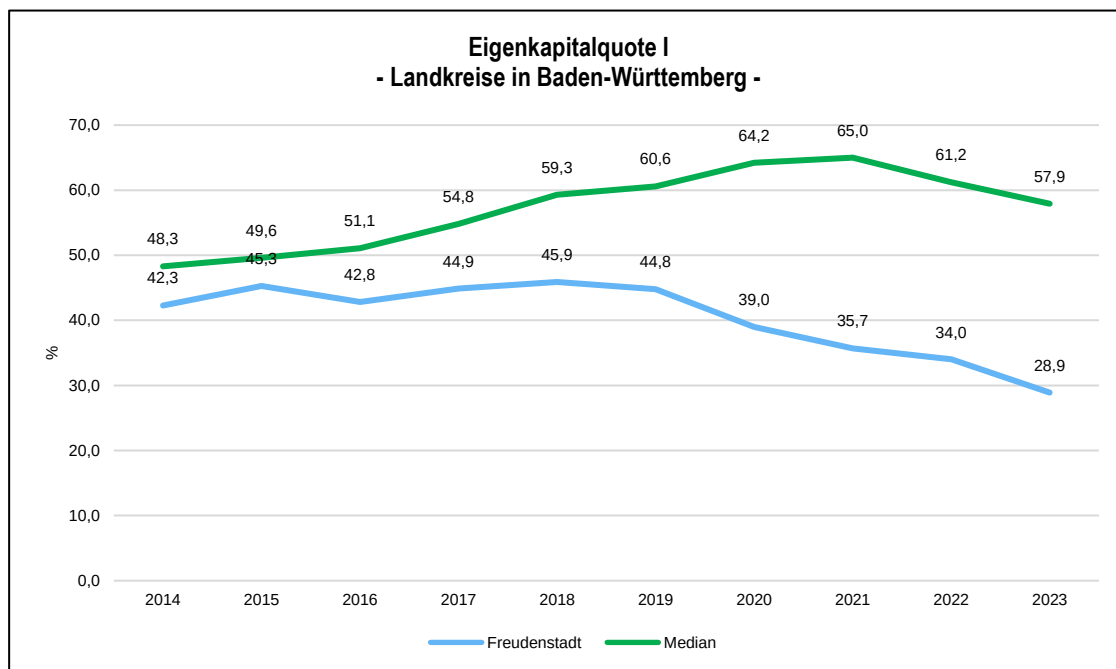
7.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital lässt sich definieren als der Betrag, der verbleiben würde, wenn das gesamte Vermögen zu Buchwerten veräußert würde und von den Erlösen die Schulden beglichen werden würden. Es ergibt sich somit aus der Differenz aus Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzung einerseits sowie Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite. Das Eigenkapital jedoch ist keinesfalls gleichzusetzen mit der Liquidität, wenngleich einige Eigenkapitalpositionen als Rücklagen bezeichnet werden, was gegeben falls das Vorhandensein von Liquidität in entsprechender Höhe suggeriert.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme beim Landkreis Freudenstadt in absoluten Zahlen dargestellt.



Die Eigenkapitalquote I gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Je höher die Eigenkapitalquote, desto besser die Bonität und niedriger die Verschuldung. Eine niedrige Eigenkapitalquote hingegen bedeutet, dass der Anteil der Fremdmittel höher liegt und der Anteil der Schulden und zu zahlender Zinsen somit zunimmt.



Die sonstigen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Freudenstadt sind als Anlage 9 dem Haushaltsplan beigelegt.

8. Ausblick auf die Jahre 2025 bis 2028

8.1 Haushaltsjahr 2025

Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen bei den Kostenarten im **Ergebnishaushalt** gegenüber den Planansätzen des vorangegangenen Haushaltsjahres 2024 dargestellt:

8.1.1 Zentrale Ertragspositionen im Vorjahresvergleich

Erträge	2024	2025	Veränderung
	in €		
Schlüsselzuweisungen	27.212.313	30.345.890	3.133.577
Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden	10.140.720	10.871.504	730.784
Kreisumlage	71.613.957	84.615.243	13.001.286
Sonstige Transfererträge	3.868.500	3.851.500	-17.000
Zuweisungen laufende Zwecke Land	17.253.250	15.689.845	-1.563.405
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	6.500.000	7.778.000	1.278.000
Grunderwerbsteuer	6.800.000	6.800.000	0

8.1.2 Zentrale Aufwandspositionen im Vorjahresvergleich

Aufwendungen	2024	2025	Veränderung
	€		
Personal	49.320.198	52.287.342	2.967.144
Gebäudeunterhaltung	2.008.000	2.414.200	406.200
Deckenerneuerungen	800.000	200.000	-600.000
Abschreibungen	8.226.028	8.475.571	249.543
Transferaufwendungen (Dezernat II)	72.906.000	80.738.000	7.832.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF)	19.900.000	20.200.000	300.000
Digitalisierung (inkl. Schulen)	4.956.018	5.105.910	149.892

8.1.2 Budgeteinheiten im Vorjahresvergleich

Nachfolgend wird der jeweilige Nettoressourcenbedarf bzw. Nettoressourcenüberschuss je Budgeteinheit aufgezeigt.

Teilhaushalt	2024	2025	Veränderung
	in €		
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	-29.508.235	-30.236.219	-727.984
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	-80.359.957	-85.623.109	-5.263.152
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	-21.022.333	-22.866.869	-1.844.536
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	-3.836.816	-3.979.005	-142.189
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.784.982	132.769.238	13.984.256
Summe	-15.942.358 €	-9.935.964 €	6.006.394 €

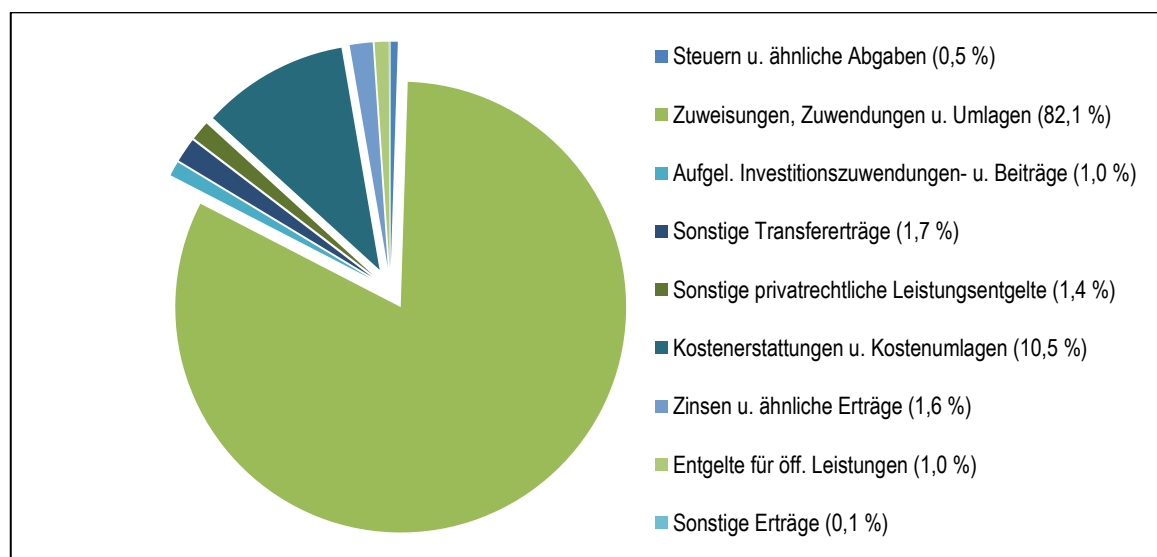
Das geplante ordentliche Ergebnis für 2025 verbessert sich gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr 2024 um 6.006.394 €.

8.2 Haushaltsjahre 2025 – 2028

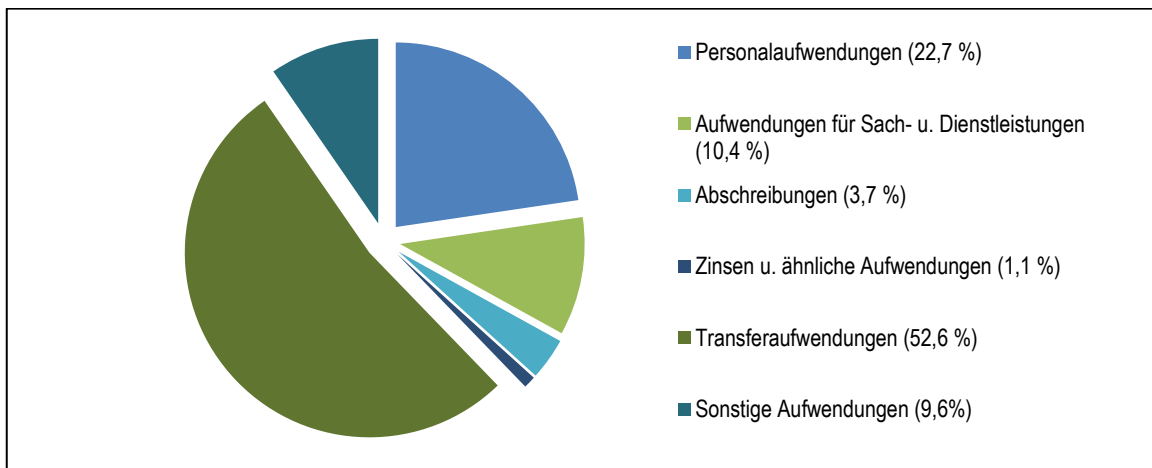
8.2.1 Ergebnishaushalt in Zahlen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in 1.000 €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	181.219	192.291	200.145	207.491
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.315	2.686	2.974	3.082
4 Sonstige Transfererträge	3.852	3.852	3.852	3.852
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.219	2.219	2.219	2.219
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.148	3.153	3.253
7 Kostenerstattungen und -umlagen	23.251	22.316	21.403	20.706
8 Zinsen und ähnliche Erträge	3.620	4.019	3.919	3.818
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	142	142	138	137
11 Ordentliche Erträge	220.767	231.773	238.901	245.658
12 Personalaufwendungen	-52.287	-53.435	-54.511	-55.687
13 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915	-23.651	-23.645	-23.462
15 Abschreibungen	-8.476	-9.194	-9.344	-9.547
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.454	-2.408	-2.524	-2.426
17 Transferaufwendungen	-121.386	-122.726	-123.488	-120.396
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.184	-22.605	-22.700	-22.939
19 Ordentliche Aufwendungen	-230.703	-234.019	-236.212	-234.456
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.936	-2.246	2.689	11.202
21 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.936	-2.246	2.689	11.202

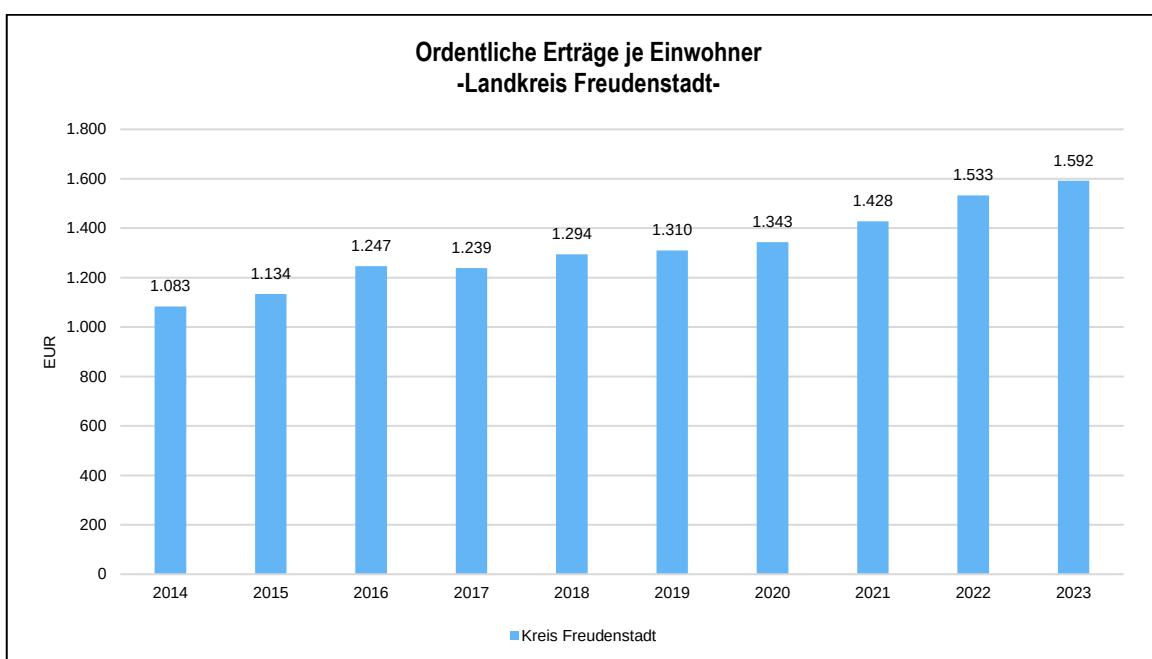
8.2.2 Ordentliche Erträge in Prozent



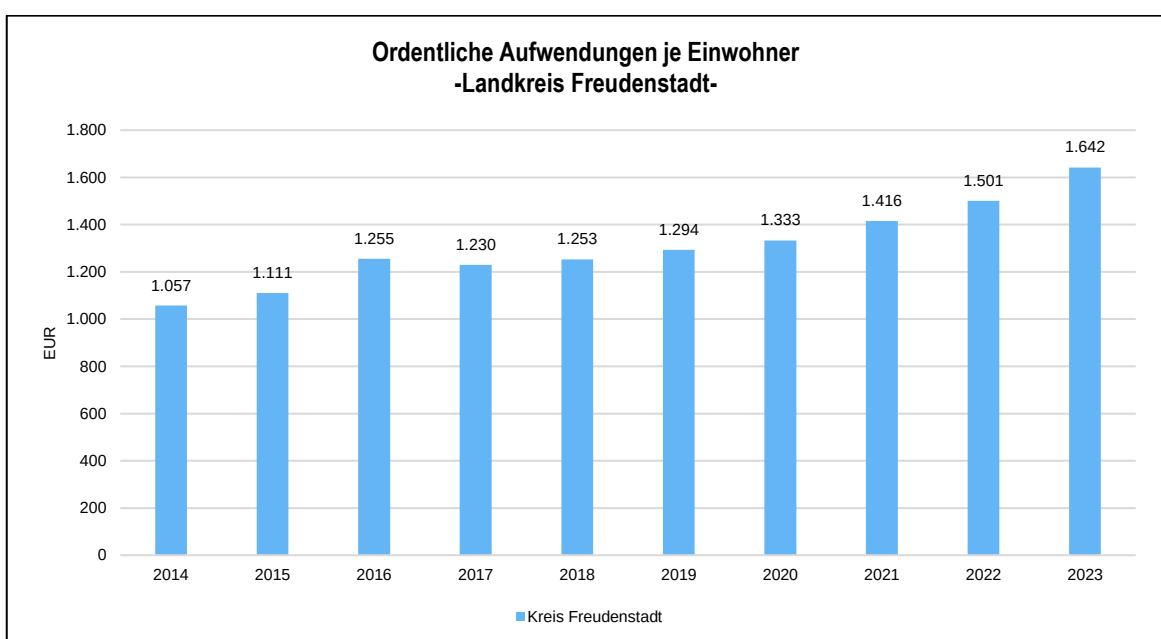
8.2.3 Ordentliche Aufwendungen in Prozent



8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge je Einwohner



8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen je Einwohner



Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2025 – 2028:

- Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,75 Mio.€ auf rd. 84,6 Mio.€ bei einem um 6,00 %-Punkte erhöhtem Hebesatz von 41,70 %.
- Zu 3. Für den Bau des kreiseigenen Backbone-Netzes erhält der Landkreis vom Land Zuweisungen, welche im aktuellen Jahr und in den kommenden Jahren anhand der Abschreibungsdauer aufgelöst werden und als Ertrag gebucht werden.
- Zu 12. Neben den absehbaren personellen Veränderungen wurden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 1 % hochgerechnet.
- Zu 15. Die Abschreibungen werden sich in den kommenden Jahren aufgrund des Ausbaus des Backbone-Netzes sowie den Investitionszuweisungen für den Teilneubau der KLF gGmbH weiter erhöhen.
- Zu 17. Die Sozialaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe sind nur mit einer moderaten Steigerung eingeplant. Hier besteht ein erhebliches Risiko, dass die Aufwendungen deutlich stärker steigen werden. Mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis der KLF gGmbH tendenziell verbessert. Inwieweit sich jedoch die kommende Krankenhausfinanzierungsreform des Bundes auswirkt, ist noch offen.

9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

9.1 Überblick zu den geplanten Investitionen

	2024	2025
	in €	
Kreisstraßenbau lt. Dringlichkeitsprogramm	14.091.980	10.727.693
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse	1.202.900	343.000
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	765.500	1.048.000
Ladeinfrastruktur	0	30.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen	551.040	243.100
Infrastrukturmaßnahmen IT	740.000	407.000
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt	1.110.000	740.000
Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb	874.000	175.000
Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt	30.000	0
Sanierungsmaßnahme Außenanlage Verwaltungsgebäude Horb	275.000	0
Sanierungsmaßnahmen Sportstätten	160.000	0
Sanierung Schwimmbad Eichenäcker-Schule	650.000	0
Sanierungsmaßnahme Kreishaus	350.000	0
Integrierte Leitstelle	25.000	0
Investitionszuschuss Zweckverband Bauernmuseum	6.250	0
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	173.200	0
Backbone-Netz	3.500.000	3.000.000
Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH	5.000.000	4.000.000
Summe	29.504.870	20.713.793

9.2 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen werden finanziert durch:

- vorhandene, liquide Mittel des Landkreises	60.161 €
- Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen	10.046.632 €
- Veräußerungserlöse	7.000 €
- Kredite	10.600.000 €

2019 begann der Bau des Backbone-Netzes im Rahmen der kreisweiten Breitbandversorgung sowie auch der Teilneubau der KLF gGmbH. In den Jahren 2024 sowie 2025 sind noch nachträgliche Investitionen für den Teilneubau der KLF gGmbH erforderlich. Diese Investitionen des Landkreises stellen den Landkreis vor eine große Aufgabe und werden für eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung des Kernhaushaltes sorgen mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ab dem Jahr 2027 können die Kreditaufnahmen auf einen minimalen Anteil reduziert und eine moderate Schuldentilgung erreicht werden.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR wurde beschlossen, dass eine „Liquiditätsreserve“ zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität und somit zur Vermeidung von Kassenkrediten aufgebaut werden soll. Diese Reserve soll mit mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre festgeschrieben werden.

Im Planjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum kann die erforderliche Mindestliquidität nicht ausreichend gewährleistet werden. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Haushaltsplan als Anlage 2b beigelegt.

9.3 Finanzhaushalt in Zahlen

	2025	2026	2027	2028
	in €			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.879.041	4.174.374	8.981.722	17.672.096
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.046.632	10.528.200	5.764.200	7.659.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.713.793	-18.396.329	-10.054.942	-10.166.420
Tilgung von Krediten	-6.393.180	-6.527.119	-6.325.464	-6.435.438
Saldo	-20.939.382	-10.220.874	-1.634.484	8.729.438
Kreditermächtigung	10.600.000	7.800.000	4.200.000	2.500.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-10.339.382	-2.420.874	2.565.516	11.229.438

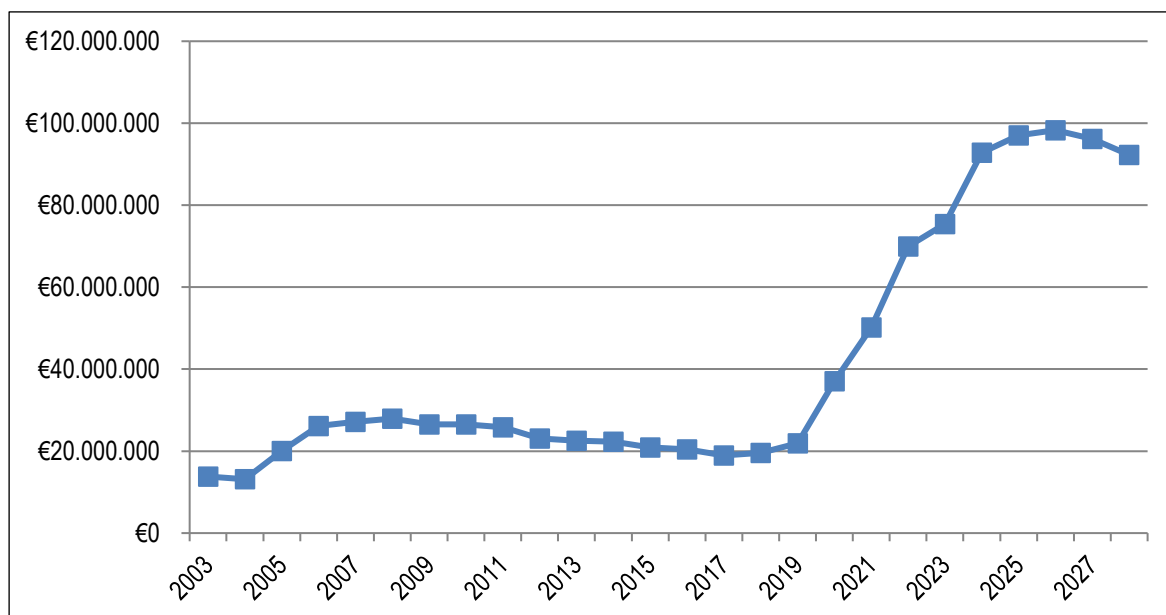
Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbestand sinkt in 2025 deutlich. Aber Im Hinblick auf den Haushaltsgrundsatz einer gesicherten stetigen Aufgabenerfüllung und damit zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte, ist darauf hinzuwirken, dass der Zahlungsmittelbestand so erhöht wird, dass die Liquidität gesichert ist und eine dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig ist. An dieser Stelle wird nochmals auf den Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 25.03.2024 Bezug genommen.

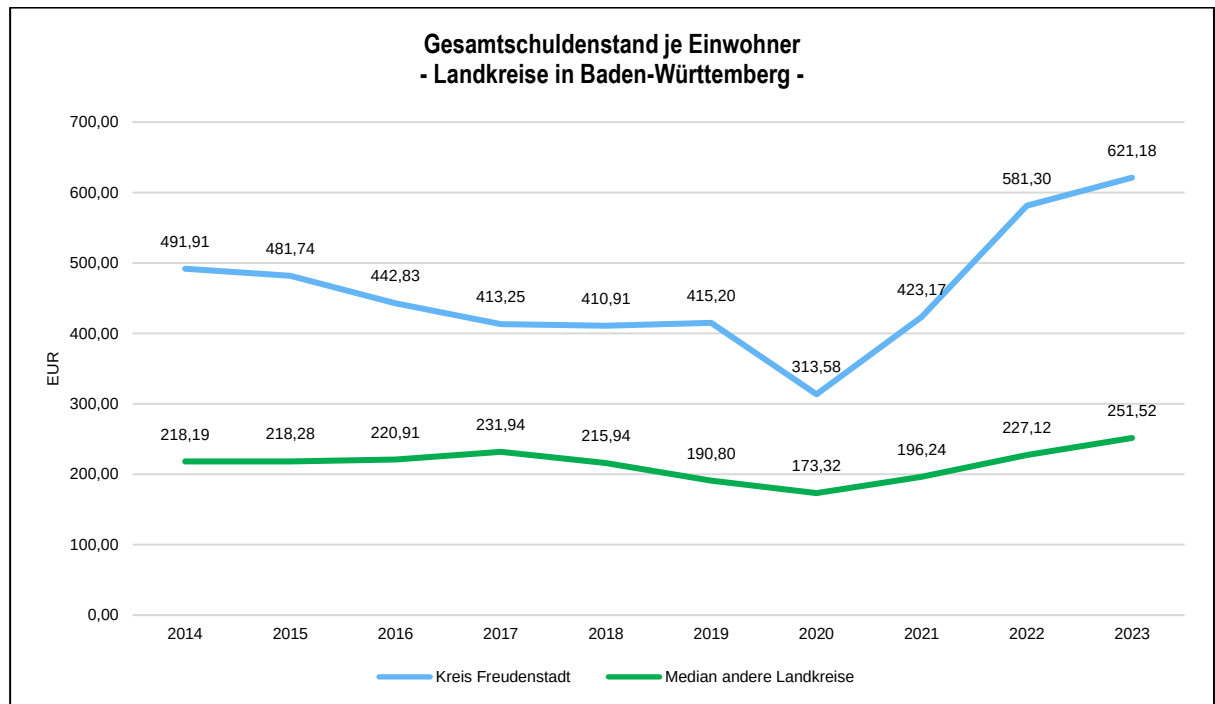
10. Finanzen

10.1 Entwicklung der Schulden des Landkreises seit 2003

Jahr	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgungen	Schuldenstand 31.12.
2003	7.721.439 €	7.000.000 €	906.189 €	13.815.250 €
2004	13.815.250 €	120.000 €	794.189 €	13.141.061 €
2005	13.141.061 €	7.800.000 €	862.132 €	20.078.929 €
2006	20.078.929 €	7.263.912 €	1.240.707 €	26.102.134 €
2007	26.102.134 €	6.600.000 €	5.592.306 €	27.109.828 €
2008	27.109.828 €	6.000.000 €	2.568.316 €	27.941.513 €
2009	27.941.513 €	968.000 €	2.416.296 €	26.493.217 €
2010	26.493.217 €	2.600.000 €	2.589.106 €	26.504.111 €
2011	26.504.111 €	2.000.000 €	2.719.106 €	25.785.005 €
2012	25.785.005 €	0 €	2.665.718 €	23.119.287 €
2013	23.119.287 €	2.100.000 €	2.666.086 €	22.553.201 €
2014	22.553.201 €	2.518.000 €	2.770.595 €	22.300.606 €
2015	22.300.606 €	1.500.000 €	2.894.784 €	20.905.822 €
2016	20.905.822 €	2.500.000 €	2.974.420 €	20.431.402 €
2017	20.431.402 €	1.200.000 €	2.654.638 €	18.976.764 €
2018	18.976.764 €	2.700.000 €	2.096.305 €	19.580.459 €
2019	19.580.459 €	4.500.000 €	2.196.307 €	21.884.152 €
2020	21.884.152 €	17.500.000 €	2.305.019 €	37.079.133 €
2021	37.079.133 €	16.000.000 €	2.894.056 €	50.185.077 €
2022	50.185.077 €	23.500.000 €	3.707.009 €	69.978.068 €
2023	69.978.068 €	10.600.000 €	5.153.278 €	75.424.790 €
2024	75.424.790 €	22.300.000 €	4.903.440 €	92.821.350 €
2025	92.821.350 €	10.600.000 €	6.393.180 €	97.028.170 €
2026	97.028.170 €	7.800.000 €	6.527.119 €	98.301.051 €
2027	98.301.051 €	4.200.000 €	6.325.464 €	96.175.587 €
2028	96.175.587 €	2.500.000 €	6.435.438 €	92.240.149 €



10.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



10.3 Entwicklung der Kassenlage

10.3.1 Liquidität

Der Kernhaushalt des Landkreises führt einen Cash-Verbund (Einheitskasse) mit der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF gGmbH) und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Durch diesen Liquiditätsverbund konnten die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises auch 2023 stets erfüllt werden.

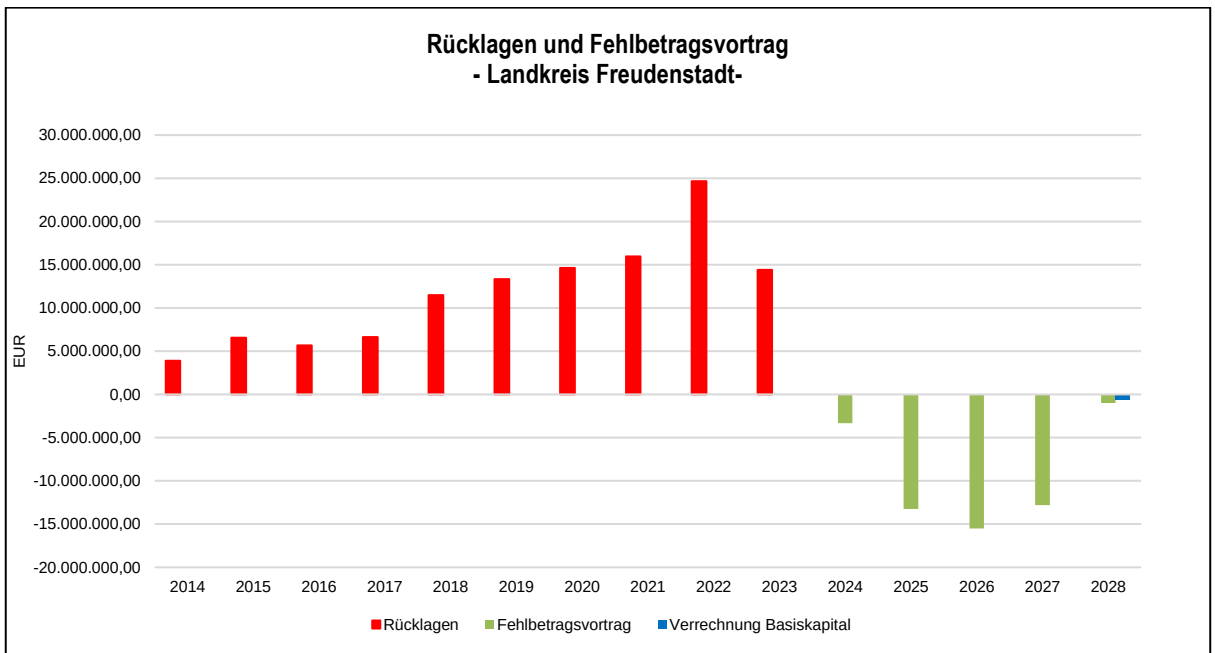
Ab August 2023 war es nicht mehr möglich einen positiven Kassenstand zu halten und es mussten Kassenkredite aufgenommen werden bis wieder die Haupteinnahmen dem Landkreis zum Quartalsende zugeflossen sind.

10.3.2 Rücklagen und Fehlbetragsvortrag

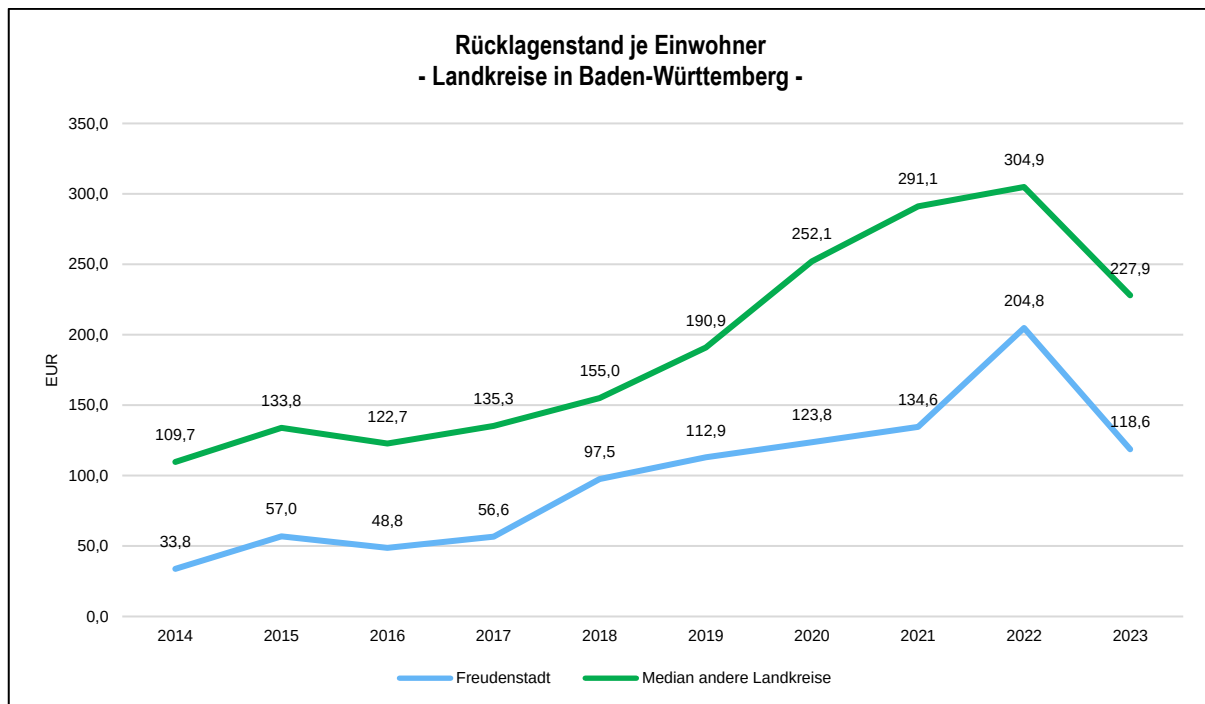
In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses von 2024 bis 2028 aufgezeigt. Darüber hinaus wird die Verrechnung des Fehlbetragsvortrags dargestellt. Eine detaillierte Aufteilung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses kann der Anlage 3b entnommen werden.

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in €				
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	14.403.945	0	0	0	0
+ Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
- Entnahme aus der Rücklage	15.942.238	0	0	0	0
= Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				-2.689.354	-11.202.117
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.321.308	13.257.272	15.503.257	12.813.903	979.832
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital					631.954

10.3.2.1 Entwicklung der Rücklagen und des Fehlbetragsvortrags beim Landkreis Freudenstadt



10.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



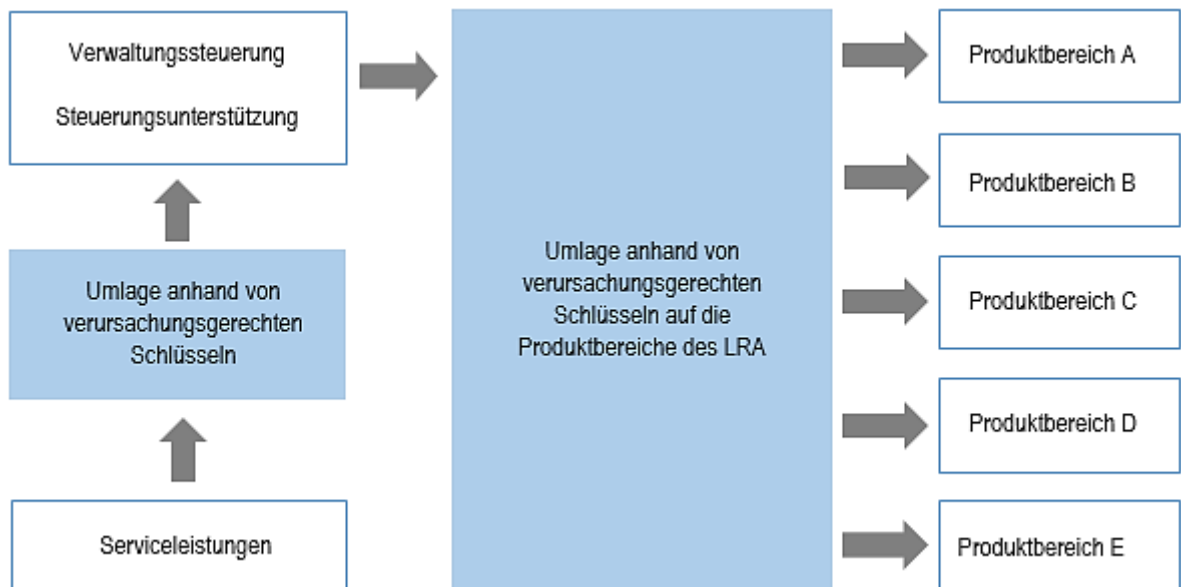
10.2.3 Zinssätze

Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Im Jahr 2016 befand sich der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Seit Mitte des Jahres 2022 steigt der Leitzins der EZB erstmals wieder sehr deutlich und erreicht im September 2023 seinen derzeitigen Höchststand. Seitdem sinkt der Leitzins wieder stärker und liegt im Herbst 2024 bei 3,4 %. Dies ist für die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.

10.3 Interne Leistungsverrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO soll als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Interne Leistungsverrechnung ist somit Gegenstand des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Das Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist die vollständige Kostenermittlung und -verrechnung aller Kosten. Sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen der **Verwaltungssteuerung** (Landrat, Kreistag) der **Steuerungsunterstützung** (Geschäftsführung für den Kreistag, Controlling, zentrale Funktionen, Rechnungsprüfung), den **Serviceleistungen** / Querschnittsbereichen (Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung und Kasse, Justitiariat, Gebäudemanagement, Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge, Zentrale Dienstleistungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und den **Produktbereichen** (Fachämter) werden hierbei dargestellt.



Die Interne Leistungsverrechnung ermittelt und verteilt die Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes nach verursachungsgerechten Schlüsseln. Sie ist außerdem die Grundlage für die Gebührenkalkulation.

Die Leistungsbeziehungen, welche von den Produktbereichen zu tragen sind, werden als Erträge bei der Verwaltungssteuerung, Steuerungsunterstützung sowie bei den Serviceleistungen dargestellt und den Produktbereichen selber wiederum als Aufwendungen berechnet.

10.3.1 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung:

Produktgruppe	2024	2025	Veränderung
	in €		
1110 Steuerung	613.884	630.657	16.773
1111 Geschäftsführung für den Kreistag	66.568	57.228	-9.340
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	337.046	343.223	6.177
1113 Rechnungsprüfung	419.002	417.124	-1.878
1114 Zentrale Funktionen	418.065	408.058	-10.007
1120 Organisation und EDV	3.641.625	3.825.976	184.351
1121 Personalwesen	1.823.499	1.914.903	91.404
1122 Finanzverwaltung und Kasse	1.180.305	1.265.243	84.938
1123 Justitiariat	236.748	281.208	44.460
1124 Gebäudemanagement	10.514.195	10.990.698	476.503
1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge	610.370	614.051	3.681
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.139.773	1.186.880	47.107
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	166.414	157.874	-8.540
Summe	21.167.494	22.093.123	925.629

10.3.2 Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung:

Teilhaushalt	2024	2025	Veränderung
	in €		
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	10.005.761	10.722.073	716.312
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	6.213.866	5.984.103	-229.763
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	4.453.929	4.928.332	474.403
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	410.461	395.969	-14.492
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	83.479	62.645	-20.834
Summe	21.167.494	22.093.123	925.629

Ulrich Bischoff

Kreiskämmerer

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	152.896.643	166.416.420	181.218.538	192.291.428	200.144.689	207.491.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.983.056	2.136.976	2.315.466	2.685.886	2.973.698	3.082.071
4	+	Sonstige Transfererträge	5.455.214	3.868.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.653.027	1.730.200	2.218.500	2.218.500	2.218.500	2.218.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.049	2.868.551	3.050.055	3.148.055	3.153.055	3.253.055
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.207.726	23.034.578	23.251.080	22.316.280	21.403.480	20.706.480
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.081.786	3.510.687	3.619.562	4.019.292	3.918.603	3.817.903
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.931	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.090	93.156	142.206	142.406	137.822	137.131
11	=	Ordentliche Erträge	193.258.325	204.209.067	220.766.907	231.773.346	238.901.347	245.657.776
12	-	Personalaufwendungen	44.061.524-	49.320.198-	52.287.342-	53.435.053-	54.511.383-	55.686.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430.687-	24.423.756-	23.914.700-	23.651.080-	23.644.840-	23.462.005-
15	-	Abschreibungen	5.717.900-	8.226.028-	8.475.571-	9.194.073-	9.343.963-	9.546.531-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246.695-	1.259.893-	2.454.656-	2.407.621-	2.524.477-	2.425.927-
17	-	Transferaufwendungen	97.950.523-	112.725.186-	121.386.365-	122.726.240-	123.487.548-	120.395.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928.166-	24.196.245-	22.184.237-	22.605.265-	22.699.783-	22.938.968-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	199.335.495-	220.151.306-	230.702.871-	234.019.331-	236.211.994-	234.455.659-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.077.170-	15.942.238-	9.935.964-	2.245.985-	2.689.354	11.202.117
21	+	Außerordentliche Erträge	77.232	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	85.067-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.835-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.085.005-	15.942.238-	9.935.964-	2.245.985-	2.689.354	11.202.117
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	2.689.354-	11.202.117-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.077.170	15.942.238	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.835	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	13.257.272	15.503.257	12.813.903	979.832

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	631.954

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.669.439	166.416.420	181.218.538	0	192.291.428	200.144.689	207.491.136
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.798.476	3.868.500	3.851.500	0	3.851.500	3.851.500	3.851.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595.953	1.730.200	2.218.500	0	2.218.500	2.218.500	2.218.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726.538	2.868.551	3.050.055	0	3.148.055	3.153.055	3.253.055
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.258.957	23.034.578	23.251.080	0	22.316.280	21.403.480	20.706.480
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.689.199	3.510.687	3.619.562	0	4.019.292	3.918.603	3.817.903
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.088	85.450	134.500	0	134.700	134.700	134.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.751.452	202.064.386	218.443.735	0	229.079.755	235.924.527	242.573.275
10	-	Personalauszahlungen	43.804.159-	49.282.042-	52.432.818-	0	53.565.175-	54.636.157-	55.728.555-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.868.295-	24.423.756-	23.914.700-	0	23.651.080-	23.644.840-	23.462.005-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.094.383-	1.259.893-	2.454.656-	0	2.407.621-	2.524.477-	2.425.927-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	97.456.321-	112.725.186-	121.386.365-	0	122.726.240-	123.487.548-	120.395.724-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600.013-	23.996.245-	22.134.237-	0	22.555.265-	22.649.783-	22.888.968-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.823.171-	211.687.122-	222.322.776-	0	224.905.381-	226.942.805-	224.901.179-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.071.719-	9.622.736-	3.879.041-	0	4.174.374	8.981.722	17.672.096
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.701.477	13.002.910	10.039.632	0	10.516.200	5.757.200	7.646.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.144	9.000	7.000	0	12.000	7.000	13.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.087	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797.708	13.011.910	10.046.632	0	10.528.200	5.764.200	7.659.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.055-	196.000-	398.398-	0	369.227-	114.000-	356.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.769.408-	20.844.980-	14.274.295-	11.494.248-	16.571.462-	8.573.162-	8.810.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.442.691-	2.978.140-	1.460.400-	0	1.155.640-	1.192.780-	1.000.420-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.934.401-	5.331.250-	4.432.500-	0	300.000-	175.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	154.500-	148.200-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.329.555-	29.504.870-	20.713.793-	11.494.248-	18.396.329-	10.054.942-	10.166.420-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.531.848-	16.492.960-	10.667.161-	11.494.248-	7.868.129-	4.290.742-	2.507.220-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.603.566-	26.115.696-	14.546.202-	11.494.248-	3.693.755-	4.690.980	15.164.876
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.600.000	16.400.000	10.600.000	0	7.800.000	4.200.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.199.806-	4.848.440-	6.393.180-	0	6.527.119-	6.325.464-	6.435.438-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.400.194	11.551.560	4.206.820	0	1.272.881	2.125.464-	3.935.438-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.203.372-	14.564.136-	10.339.382-	11.494.248-	2.420.874-	2.565.516	11.229.438
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.774.127	11.355.693	3.651.132	0	6.688.250-	9.109.124-	6.543.608-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	152.896.643	166.416.420	181.218.538	192.291.428	200.144.689	207.491.136
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	23.759.833	27.212.313	30.345.890	28.830.765	28.929.728	30.751.085
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.246.170	2.837.780	2.843.500	4.844.700	4.848.800	4.849.900
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.749.800	1.763.447	1.767.534	1.768.418	1.768.418	1.768.418
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.914.425	10.140.720	10.871.504	11.099.806	11.332.902	11.570.892
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.849.897	1.580.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	52.238	109.732	109.732	109.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.996.366	17.253.250	15.689.845	15.643.819	15.644.819	15.647.819
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	6.544.200	6.474.358	6.651.413	6.651.413	6.651.413	6.651.413
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	7.403.117	6.500.000	7.778.000	8.078.000	8.378.000	8.678.000
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.314.429	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.320	35.040	28.320	22.320	28.320	22.320
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	117.966	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	140.970	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.000	0	5.000	0	5.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	202.087	16.600	154.490	154.490	154.490	154.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	182.460	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	4.950.482	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	66.852.028	75.864.043	84.615.243	94.735.898	102.000.000	107.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	830.437	625.737	889.567	889.567	889.567	889.567
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	7.743.418	7.150.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.983.056	2.136.976	2.315.466	2.685.886	2.973.698	3.082.071
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.983.056	2.136.976	2.315.466	2.685.886	2.973.698	3.082.071
4	+	Sonstige Transfererträge	5.455.214	3.868.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	360.455	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	77	500	0	0	0	0
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. a	1.211.350	782.000	756.500	756.500	756.500	756.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	1.727.339	1.303.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	29.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	219.105	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.030.411	797.000	851.000	851.000	851.000	851.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	32.015	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. i	18.319	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	696.016	630.000	765.000	765.000	765.000	765.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	9.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	118.288	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.752	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.653.027	1.730.200	2.218.500	2.218.500	2.218.500	2.218.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.421	1.000	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.116.335	1.239.200	1.667.800	1.667.800	1.667.800	1.667.800
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	535.272	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.049	2.868.551	3.050.055	3.148.055	3.153.055	3.253.055
		34110000 Mieten und Pachten	208.232	281.551	351.955	471.955	481.955	581.955
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.587	10.800	15.300	12.300	12.300	12.300
		34211000 Lernmitteleinsätze, Erträge aus Verkauf	11.411	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	2.043	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.626.776	2.563.200	2.670.000	2.651.000	2.646.000	2.646.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.207.726	23.034.578	23.251.080	22.316.280	21.403.480	20.706.480
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.425.450	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.477.685	17.896.690	18.156.292	17.190.592	16.252.192	15.640.092
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.816.525	1.694.288	1.875.888	1.878.388	1.890.888	1.893.388
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	780.074	708.000	890.000	910.000	930.000	950.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	246.544	221.900	412.700	421.100	414.200	411.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.526	135.000	135.000	135.000	135.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.376.663	1.073.700	280.700	280.700	280.700	280.700
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	5.260	5.000	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.081.786	3.510.687	3.619.562	4.019.292	3.918.603	3.817.903
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	514.306	500.000	600.000	500.000	400.000	300.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.908	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.503.500	3.004.200	3.004.200	3.504.900	3.504.900	3.504.900
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.757	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	6.947	5.987	5.012	4.042	3.353	2.653
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	368	500	350	350	350	350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.931	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.931	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.090	93.156	142.206	142.406	137.822	137.131
		35210000 Erstattung von Steuern	23.870	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.448	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.885	7.706	7.706	7.706	3.122	2.431
		35820001 Erträge aus der Auflösung von UVG-Rückst	42.144	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	197.242	44.450	90.500	90.700	90.700	90.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	193.258.325	204.209.067	220.766.907	231.773.346	238.901.347	245.657.776
12	-	Personalaufwendungen	44.061.524-	49.320.198-	52.287.342-	53.435.053-	54.511.383-	55.686.504-
		40110000 Beamte	9.359.294-	10.023.709-	10.582.812-	10.810.995-	11.027.215-	11.247.760-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	23.525.051-	26.699.167-	28.435.024-	29.053.487-	29.634.234-	30.226.593-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	71.761-	61.294-	1.485-	1.515-	1.545-	1.576-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.260.197-	3.771.505-	4.183.653-	4.267.326-	4.352.673-	4.439.727-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.993.313-	2.441.478-	2.574.763-	2.631.872-	2.684.510-	2.738.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	514-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	5.012.834-	5.670.085-	6.048.893-	6.181.668-	6.305.302-	6.431.408-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	10.782-	8.422-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	634.082-	606.381-	606.189-	618.312-	630.679-	643.292-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	238.393-	153.806-	93.206-	20.633-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	44.697	115.651	238.683	150.755	124.775	42.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430.687-	24.423.756-	23.914.700-	23.651.080-	23.644.840-	23.462.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.298.100-	2.008.000-	2.414.200-	2.353.500-	2.366.500-	2.356.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	235.927-	251.000-	279.800-	279.800-	279.800-	279.800-
		42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	93.274-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	731.728-	975.000-	971.000-	971.000-	971.000-	971.000-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	810.683-	800.000-	200.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	103.829-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	92.405-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	312.068-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500.285-	572.250-	532.300-	573.850-	531.450-	574.050-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	591.582-	780.175-	747.475-	719.025-	714.725-	710.125-
		42310000 Mieten und Pachten	1.929.103-	2.199.535-	1.850.180-	1.869.180-	1.856.180-	1.847.180-
		42320000 Leasing	1.142-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Aufwand Energie	1.666.316-	2.445.400-	1.951.610-	1.951.610-	1.951.610-	1.951.610-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	233.476-	258.060-	268.050-	268.050-	268.050-	268.050-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	241.287-	260.050-	270.850-	270.850-	270.850-	270.850-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	34.183-	29.580-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	439.551-	360.120-	606.740-	606.740-	606.740-	606.740-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	69.583-	55.200-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	116.948-	123.275-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		42410008 Inhaltsversicherung	66.220-	65.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	707-	960-	730-	730-	730-	730-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	55.388-	52.200-	60.275-	60.275-	60.275-	60.275-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	826.373-	900.490-	887.200-	887.450-	889.250-	891.775-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	83.951-	119.815-	113.240-	110.990-	111.190-	111.390-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	339.929-	369.675-	358.325-	357.125-	356.675-	356.775-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	5.346.694-	4.796.700-	5.097.450-	4.037.170-	3.346.520-	3.058.040-
		42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwand für IT	4.430.486-	4.956.018-	5.105.910-	5.284.370-	5.213.930-	5.297.750-
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	71.077-	55.500-	99.800-	99.800-	99.800-	99.800-
		42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.026-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42712000 Partnerschaften	33.081-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42718000 Frühberatung	276-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.565-	211.683-	232.425-	232.425-	232.425-	232.425-
		42750000 Lernmittel	400.432-	395.070-	412.840-	412.840-	412.840-	412.840-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	201.393-	628.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	618-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.717.900-	8.226.028-	8.475.571-	9.194.073-	9.343.963-	9.546.531-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	17.193-	29.258-	61.323-	78.256-	76.431-	74.404-
		47110002 AfA Gebäude	1.360.786-	1.535.516-	1.420.354-	1.462.481-	1.522.357-	1.530.690-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	2.172.132-	2.451.612-	2.738.955-	3.401.327-	3.824.283-	4.078.200-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	74.724-	82.618-	79.925-	76.658-	74.382-	73.783-
		47110005 AfA Fahrzeuge	422.251-	594.421-	615.343-	646.917-	685.247-	708.709-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.121.943-	1.241.386-	1.333.459-	1.281.916-	1.231.384-	1.151.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.785-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	260.537-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	83.647-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	0	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	202.901-	1.791.217-	1.926.213-	1.946.518-	1.629.878-	1.629.646-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246.695-	1.259.893-	2.454.656-	2.407.621-	2.524.477-	2.425.927-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	303.933-	300.000-	265.250-	200.000-	200.000-	100.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	906.412-	878.900-	2.158.900-	2.177.600-	2.294.800-	2.296.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.646-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.746-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10-	0	0	0	0	0
		45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	0	30.000-	0	0	0	0
		45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	2.475-	20.000-	0	0	0	0
		45990003 Avalgebühren	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-	1.677-	1.327-
17	-	Transferaufwendungen	97.950.523-	112.725.186-	121.386.365-	122.726.240-	123.487.548-	120.395.724-
		43110000 Zuweisungen an das Land	19.740-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	572.002-	627.400-	728.827-	732.219-	737.219-	742.219-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	161.629-	204.425-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.876.000-	19.900.000-	20.200.000-	16.000.000-	14.000.000-	9.000.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.516-	206.113-	206.113-	206.113-	206.113-	206.113-
		43170001 Freizeitverkehr	1.404.160-	1.200.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43170002 Werktagsverkehr	84.100-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43170004 Werbungskosten	11.385-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170005 Nachtexpress	27.951-	0	0	0	0	0
		43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.355.136-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43170007 Neue Mobilitätsformen	4.197-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170009 Mobilitätsgarantie	803.389-	800.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		43170010 Tarifverbund	1.554.014-	1.390.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.752.355-	3.500.356-	3.280.392-	3.448.301-	3.505.003-	3.562.002-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	52.117.701-	52.744.000-	58.969.000-	62.416.000-	63.692.000-	64.782.000-
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	2.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	270-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	17.591.104-	18.552.000-	20.494.000-	21.112.500-	21.823.000-	22.533.500-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	1.265.846-	1.610.000-	1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.187.388-	6.966.719-	6.270.339-	7.516.721-	8.209.242-	8.241.540-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	606.197-	611.673-	589.695-	616.386-	636.972-	650.350-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	245.259-	335.000-	282.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	37.318-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	60.000-	72.000-	72.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928.166-	24.196.245-	22.184.237-	22.605.265-	22.699.783-	22.938.968-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44.402-	60.980-	55.480-	55.480-	55.580-	55.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	107.066-	115.500-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.407-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	8.641-	12.500-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	86.711-	86.071-	90.535-	90.535-	90.535-	90.535-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	747.937-	746.030-	692.130-	647.250-	627.250-	637.250-
		44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	2.222.634-	2.200.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
		44295002 Vergütung für Begleitpersonen	162.854-	150.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.532-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44295004 Erstattung für private Kfz	2.927-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44295005 Kostenanteil Tarifverbund	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44295006 Rückzahlung Eigenanteile	4.086-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	2.752.040-	2.300.000-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44295008 Sonstige Abrechnungen	822-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44295009 Aufw. f. Schülerbef. (inn. Schulbetrieb)	32.875-	20.000-	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		44295010 Aufw. f. Schülerbef. (Inklusion)	80.841-	70.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		44295011 D-Ticket JugendBW (Nf. Jugendticket BW)	1.456.465-	2.100.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
		44311000 Bürobedarf	210.467-	184.295-	188.700-	186.350-	185.950-	186.200-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	91.237-	108.592-	104.915-	105.415-	105.365-	105.465-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	266.298-	222.200-	205.170-	205.420-	205.120-	205.120-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	312.970-	286.112-	295.822-	297.660-	288.660-	289.660-
		44316000 Reisekostenvergütungen	245.489-	302.755-	290.050-	289.800-	290.750-	291.700-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	437.168-	337.640-	368.640-	368.840-	368.790-	369.090-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	391.709-	383.300-	435.560-	435.560-	435.560-	435.560-
		44510000 Erstattungen an Land	1.024.017-	470.000-	466.000-	466.000-	466.000-	466.000-
		44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	3.281.776-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.024.673-	1.127.170-	1.085.808-	1.085.808-	1.092.808-	1.092.808-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	735.216-	680.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	103.151-	120.500-	148.250-	151.300-	154.150-	157.000-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	12.050.691-	11.730.000-	14.730.000-	14.730.000-	14.730.000-	14.730.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	36.065-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	2.318.923	1.831.253	1.720.835	1.500.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	199.335.495-	220.151.306-	230.702.871-	234.019.331-	236.211.994-	234.455.659-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.077.170-	15.942.238-	9.935.964-	2.245.985-	2.689.354	11.202.117
21	+	Außerordentliche Erträge	77.232	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		50192000 Sonstige außerordentliche Erträge - inve	0	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.960	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	75.272	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	85.067-	0	0	0	0	0
		51300000 außerordentliche Abschreibungen	78.317-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	505-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR	6.245-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.835-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.085.005-	15.942.238-	9.935.964-	2.245.985-	2.689.354	11.202.117
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	2.689.354-	11.202.117-
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	0	2.689.354-	11.202.117-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.077.170	15.942.238	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg	6.077.170	15.942.238	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.835	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	7.835	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	13.257.272	15.503.257	12.813.903	979.832
		82071000 Verlustvortrag	0	0	13.257.272	15.503.257	12.813.903	979.832
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	631.954
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0	0	0	0	0	631.954

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	634.373	58.450	10.398.958-	8.344.990-	44.000-	2.539.837-	22.234.623	2.721.159-	0	1.121.498-
12	Sicherheit und Ordnung	3.165.229	900	4.358.905-	929.350-	1.008.817-	946.578-	0	1.345.161-	0	5.422.682-
1260	Brandschutz	80.000	0	102.965-	400-	0	800-	0	28.928-	0	53.093-
21	Schulträgeraufgaben	11.070.130	11.806	1.874.464-	3.355.875-	60.800-	5.818.199-	2.880	8.007.177-	0	8.031.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	65.500	1.500	308.296-	317.000-	36.500-	44.068-	1.000	101.121-	0	738.985-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	30-	0	31.143-	0	0	163-	0	31.335-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.224.265	9.000	800.383-	1.223.400-	8.000-	95.676-	0	428.421-	0	322.615-
28	Sonstige Kulturpflege	6.000	0	119-	0	3.000-	11.653-	0	618-	0	9.390-
31	Soziale Hilfen	30.086.040	2.421.500	7.257.463-	4.184.125-	22.733.705-	15.917.154-	0	2.958.044-	0	20.542.952-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.853.000	1.076.000	1.345.913-	62.600-	17.012.000-	23.175-	0	252.108-	0	9.766.796-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	10.874.000	1.100.000	722.486-	35.000-	50.000-	15.732.000-	0	386.348-	0	4.951.834-
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	3.041.000	1.045.000	1.968.007-	12.000-	34.600.000-	12.500-	0	317.418-	0	32.823.924-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.477.020	1.485.000	8.163.278-	282.880-	25.908.867-	1.355.608-	25.000	1.937.387-	0	28.660.999-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.640.154	715.000	6.928.836-	226.880-	18.647.891-	817.381-	0	1.551.776-	0	24.817.610-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.684.204	20.000	325.722-	4.600-	3.675.098-	10.281-	0	61.580-	0	1.373.077-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	38.000	0	588.362-	4.000-	0	233.100-	0	158.896-	0	946.358-
41	Gesundheitsdienste	79.700	0	1.297.360-	112.400-	20.350.500-	1.393.570-	0	437.520-	0	23.511.650-
4110	Krankenhäuser	0	0	84.312-	0	20.350.500-	1.339.208-	0	0	0	21.774.020-
42	Sport und Bäder	26.261	0	11.828-	227.800-	12.000-	99.791-	135.000	165.899-	0	356.057-
4241	Sportstätten	26.261	0	11.828-	227.800-	0	99.791-	135.000	30.899-	0	209.057-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	728.500	0	2.456.870-	151.450-	432.000-	46.900-	0	1.009.609-	0	3.368.329-
52	Bauen und Wohnen	235.842	0	501.488-	39.750-	1.000-	30.043-	0	139.079-	0	475.517-
53	Ver- und Entsorgung	212.733	0	128.345-	45.500-	0	282.307-	0	37.924-	0	281.343-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.496.609	3.900	5.159.473-	3.949.310-	8.822.000-	3.523.255-	9.000	665.721-	0	7.610.249-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.943.133	0	230.216-	3.500-	8.822.000-	399.900-	0	70.333-	0	3.582.816-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.050.000	57.000	5.395.594-	259.020-	61.800-	276.644-	0	1.436.890-	0	6.322.949-
56	Umweltschutz	511.000	0	1.469.607-	202.250-	12.000-	76.399-	210.000	302.137-	0	1.341.392-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	148.513-	273.600-	328.200-	3.450-	0	34.514-	0	785.276-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.902.438	3.619.212	0	0	6.932.034-	407.733-	0	412.645-	0	132.769.238
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	136.489.738	0	0	0	6.860.034-	300.000-	0	0	0	129.329.704

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	412.700	3.619.212	0	0	72.000-	107.733-	0	412.645-	0	3.439.534

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	19.236.237-	22.200	1.257.000-	20.471.037-	0	0	20.471.037-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.544.310-	1.000	375.500-	3.918.810-	0	0	3.918.810-	0
1260	Brandschutz	24.165-	0	0	24.165-	0	0	24.165-	0
21	Schulträgeraufgaben	613.403	0	285.600-	327.803	0	0	327.803	0
25	Museen, Archiv, Zoo	613.896-	0	7.000-	620.896-	0	0	620.896-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.172-	0	0	31.172-	0	0	31.172-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	80.250	0	22.000-	58.250	0	0	58.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.272-	0	1.500-	8.772-	0	0	8.772-	0
31	Soziale Hilfen	17.297.677-	0	46.000-	17.343.677-	0	0	17.343.677-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9.511.563-	0	25.000-	9.536.563-	0	0	9.536.563-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.565.486-	0	0	4.565.486-	0	0	4.565.486-	0
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	32.506.507-	0	0	32.506.507-	0	0	32.506.507-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.715.302-	0	56.000-	26.771.302-	0	0	26.771.302-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23.283.204-	0	56.000-	23.339.204-	0	0	23.339.204-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.310.816-	0	0	1.310.816-	0	0	1.310.816-	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	784.962-	0	20.000-	804.962-	0	0	804.962-	0
41	Gesundheitsdienste	21.724.160-	0	4.000.000-	25.724.160-	0	0	25.724.160-	0
4110	Krankenhäuser	20.434.812-	0	4.000.000-	24.434.812-	0	0	24.434.812-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	249.428-	0	0	249.428-	0	0	249.428-	0
4241	Sportstätten	237.428-	0	0	237.428-	0	0	237.428-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.350.090-	0	0	2.350.090-	0	0	2.350.090-	0
52	Bauen und Wohnen	328.475-	0	0	328.475-	0	0	328.475-	0
53	Ver- und Entsorgung	50.649-	1.950.000	3.000.000-	1.100.649-	0	0	1.100.649-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.473.518-	8.070.432	11.607.193-	9.010.279-	0	0	9.010.279-	11.494.248-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.198.142-	0	300.000-	3.498.142-	0	0	3.498.142-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.887.818-	3.000	36.000-	4.920.818-	0	0	4.920.818-	0
56	Umweltschutz	1.246.157-	0	0	1.246.157-	0	0	1.246.157-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	747.767-	0	0	747.767-	0	0	747.767-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.481.883	0	0	133.481.883	10.600.000	6.393.180-	137.688.703	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129.629.704	0	0	129.629.704	0	0	129.629.704	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.852.179	0	0	3.852.179	10.600.000	6.393.180-	8.058.999	0

Teilhaushalt 1

Dezernat I

Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

Zugeordnete Ämter:

Haupt- und Personalverwaltung (Amt 10)

Finanzverwaltung und Schulen (Amt 11)

Immobilienmanagement (Amt 12)

Kreisvolkshochschule (Amt 13)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.189.114	6.823.460	7.121.913	7.059.913	7.076.913	7.059.913
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.205	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	335.366	330.102	303.500	258.500	258.500	258.500
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	6.544.200	6.474.358	6.651.413	6.651.413	6.651.413	6.651.413
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	6.000	0	6.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	50.966	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	29.986	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.000	0	5.000	0	5.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	149.648	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	68.743	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.263	345.605	311.479	310.789	310.306	309.813
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	290.263	345.605	311.479	310.789	310.306	309.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.846	79.200	97.500	97.500	97.500	97.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	171	500	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	77.676	78.700	97.300	97.300	97.300	97.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.133	2.042.655	2.120.055	2.110.055	2.110.055	2.110.055
		34110000 Mieten und Pachten	201.254	213.355	201.955	201.955	201.955	201.955
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.378-	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		34211000 Lernmitteleinsatz, Erträge aus Verkauf	11.411	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	2.043	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.759.804	1.813.500	1.903.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.960	217.838	280.738	281.238	281.738	282.238
		34810000 Erstattungen vom Land	21.250	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.820	79.288	131.388	131.888	132.388	132.888
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	3.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.797	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.568	63.700	74.500	74.500	74.500	74.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	938	500	350	350	350	350
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	570	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	368	500	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.829	72.206	80.406	80.406	75.822	75.131
		35210000 Erstattung von Steuern	3.533	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.448	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.885	7.706	7.706	7.706	3.122	2.431
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.462	23.500	28.700	28.700	28.700	28.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.863.084	9.581.464	10.012.441	9.940.251	9.952.684	9.934.999
12	-	Personalaufwendungen	8.788.097-	9.320.154-	9.780.298-	10.135.069-	10.337.771-	10.544.527-
		40110000 Beamte	975.306-	997.790-	1.098.641-	1.120.614-	1.143.027-	1.165.887-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.551.613-	5.983.809-	6.206.908-	6.420.640-	6.549.052-	6.680.033-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.250-	1.463-	1.485-	1.515-	1.545-	1.576-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	511.755-	484.950-	548.014-	558.974-	570.154-	581.557-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	480.380-	565.090-	577.486-	598.449-	610.418-	622.626-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.185.265-	1.279.130-	1.334.245-	1.380.322-	1.407.929-	1.436.087-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	71.477-	49.577-	53.486-	54.555-	55.647-	56.760-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	39.967-	0	0	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	28.916	41.654	39.967	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400.320-	11.038.971-	11.337.265-	11.348.935-	11.190.405-	11.235.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.086.644-	1.798.000-	2.146.500-	1.981.500-	1.994.500-	1.984.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201.025-	282.800-	240.250-	283.500-	240.250-	283.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	250.001-	443.700-	485.300-	475.800-	475.800-	475.800-
		42310000 Mieten und Pachten	255.688-	375.000-	385.050-	385.050-	385.050-	385.050-
		42320000 Leasing	1.142-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Aufwand Energie	1.600.698-	2.322.700-	1.887.910-	1.887.910-	1.887.910-	1.887.910-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	225.750-	252.110-	261.700-	261.700-	261.700-	261.700-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	215.346-	243.600-	255.050-	255.050-	255.050-	255.050-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	31.145-	28.200-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	421.733-	346.000-	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	69.583-	55.200-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	115.746-	122.380-	116.400-	116.400-	116.400-	116.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Inhaltsversicherung	66.220-	65.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	707-	960-	730-	730-	730-	730-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	50.623-	49.050-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.834-	64.600-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung	8.827-	7.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.044-	83.450-	79.150-	78.350-	78.350-	78.350-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun- gen	1.415.839-	1.373.300-	1.415.600-	1.412.600-	1.412.600-	1.412.600-
		42710002 Aufwand für IT	2.641.675-	2.434.368-	2.392.360-	2.539.080-	2.410.800-	2.422.520-
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	71.077-	55.500-	99.800-	99.800-	99.800-	99.800-
		42712000 Partnerschaften	33.081-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42718000 Frühberatung	276-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.565-	211.683-	232.425-	232.425-	232.425-	232.425-
		42750000 Lernmittel	400.432-	395.070-	412.840-	412.840-	412.840-	412.840-
		42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	618-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.093.702-	3.506.796-	3.538.694-	3.577.475-	3.581.576-	3.526.140-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	12.006-	12.064-	11.566-	10.124-	8.300-	8.300-
		47110002 AfA Gebäude	1.336.802-	1.511.291-	1.396.852-	1.438.980-	1.498.855-	1.507.189-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.838-	26.514-	26.708-	26.708-	24.432-	24.432-
		47110005 AfA Fahrzeuge	33.213-	34.734-	41.648-	46.297-	55.099-	61.682-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	674.239-	674.097-	716.649-	678.348-	617.872-	549.552-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.705-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.847-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.052-	1.248.096-	1.345.271-	1.377.017-	1.377.017-	1.374.986-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.401-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.645-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.746-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.151.260-	20.219.909-	20.540.943-	16.340.943-	14.340.943-	9.340.943-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.941-	41.000-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.321-	29.825-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.876.000-	19.900.000-	20.200.000-	16.000.000-	14.000.000-	9.000.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.229-	5.113-	5.113-	5.113-	5.113-	5.113-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.450-	205.971-	213.430-	213.430-	213.430-	213.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	37.318-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.463-	1.468.965-	1.476.286-	1.466.656-	1.469.506-	1.462.156-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.945-	60.500-	55.000-	55.000-	55.100-	55.000-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	70.092-	69.673-	76.603-	76.603-	76.603-	76.603-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	250.231-	170.180-	117.180-	104.800-	104.800-	94.800-
		44311000 Bürobedarf	98.404-	86.800-	85.750-	85.750-	85.750-	85.750-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	37.233-	42.050-	41.750-	41.750-	41.750-	41.750-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	230.869-	176.100-	186.120-	186.120-	186.120-	186.120-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	96.342-	53.462-	63.515-	63.515-	63.515-	63.515-
		44316000 Reisekostenvergütungen	22.878-	25.050-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	126.418-	102.710-	105.740-	105.740-	105.740-	105.740-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	352.390-	342.450-	347.750-	347.750-	347.750-	347.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	248.816-	231.990-	234.828-	234.828-	234.828-	234.828-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	88.847-	104.000-	132.750-	135.500-	138.250-	141.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.128.244-	45.582.795-	46.701.486-	42.897.077-	40.948.200-	36.137.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.265.160-	36.001.331-	36.689.046-	32.956.827-	30.995.516-	26.202.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.140.634	16.579.445	17.201.600	17.443.613	17.483.271	17.743.914
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	217.821	348.980	280.380	280.380	280.380	280.380
		92111100 KLR Finanzen	566.081	565.822	609.259	633.112	636.348	632.267
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	425.125	418.065	408.058	420.036	421.224	425.846
		92112000 KLR EDV	57.912	49.714	50.166	51.609	52.220	53.092
		92112100 KLR Personal	1.577.762	1.773.785	1.864.737	1.956.020	1.969.170	1.996.403
		92112200 KLR Kasse	1.031.391	1.056.203	1.091.631	1.267.815	1.128.620	1.143.613
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	98.391	102.539	105.741	109.517	109.798	111.215
		92112400 KLR Gebäude	590.530	696.354	763.662	788.691	786.580	794.764
		92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	337.690	333.980	382.341	367.391	382.673	692.498
		92112410 KLR Gebäude LRA	1.155.132	1.204.790	1.014.988	1.336.257	1.028.889	900.579
		92112420 KLR Gebäude KrH.	491.454	453.450	551.430	556.829	625.940	541.244
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	143.737	239.901	204.038	197.399	145.518	148.785
		92112431 KLR Gebäude Kleinhofstraße 15	25.634	30.900	30.150	30.150	30.150	30.150
		92112440 KLR Gebäude Horb	249.445	328.818	440.329	277.959	340.978	289.867
		92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61	0	122.000	94.290	94.380	94.380	94.380

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	299.366	277.700	309.550	270.890	267.640	270.890
		92112490 KLR Gebäude Schulen	5.477.626	5.684.995	6.157.945	5.925.526	6.290.145	6.416.849
		92112500 KLR Betriebshandwerker	400.374	424.835	429.346	433.789	440.662	448.426
		92112520 KLR KFZ	181.325	185.534	184.706	198.146	206.879	213.259
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	334.106	361.886	385.701	373.330	373.756	378.050
		92112630 KLR Post	236.978	257.274	272.716	284.126	282.629	287.171
		92112640 KLR Registratur	469.868	472.961	480.282	499.986	498.398	503.542
		92112650 KLR Druck	47.210	47.652	48.180	48.297	48.309	48.654
		92240970 Gemeinschaftsunterkunft	711.229	1.117.600	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
		92240980 Heilpädagogische Gruppen	14.450	23.707	2.175	2.179	2.184	2.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.458.437-	10.086.348-	10.748.773-	10.683.685-	11.028.292-	11.128.815-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	155.504-	233.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-
		92111000 KLR Landrat	85.121-	74.464-	72.756-	74.985-	75.600-	76.214-
		92111100 KLR Finanzen	63.479-	61.919-	64.440-	67.714-	68.225-	67.167-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	39.265-	45.857-	44.122-	46.088-	46.654-	46.955-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	47.718-	45.755-	43.164-	44.931-	45.165-	45.243-
		92112000 KLR EDV	742.384-	1.008.296-	1.049.846-	1.063.679-	1.096.177-	1.125.561-
		92112010 KLR Organisation	149.302-	222.802-	184.416-	182.948-	180.645-	183.067-
		92112100 KLR Personal	389.367-	440.421-	461.198-	483.775-	487.029-	493.763-
		92112200 KLR Kasse	127.166-	130.225-	217.184-	254.089-	226.617-	228.061-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	24.525-	25.712-	20.983-	21.893-	21.990-	22.121-
		92112300 KLR Rechtsamt	6.007-	7.405-	12.216-	13.022-	12.912-	12.734-
		92112400 KLR Gebäude	590.530-	696.354-	763.662-	788.691-	786.580-	794.764-
		92112410 KLR Gebäude LRA	291.200-	308.111-	260.158-	342.504-	263.721-	230.833-
		92112420 KLR Gebäude KrH.	403.253-	232.363-	282.571-	285.338-	320.752-	277.351-
		92112440 KLR Gebäude Horb	111.707-	70.055-	93.813-	59.220-	72.646-	61.757-
		92112490 KLR Gebäude Schulen	5.477.626-	5.684.995-	6.157.945-	5.925.526-	6.290.145-	6.416.849-
		92112500 KLR Betriebshandwerker	400.374-	424.835-	429.346-	433.789-	440.662-	448.426-
		92112520 KLR KFZ	46.538-	47.618-	47.451-	50.903-	53.147-	54.786-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	175.652-	190.257-	202.786-	196.282-	196.506-	198.763-
		92112630 KLR Post	38.454-	41.747-	54.116-	56.795-	56.603-	57.119-
		92112640 KLR Registratur	61.731-	62.138-	95.305-	99.945-	99.815-	100.157-
		92112650 KLR Druck	11.180-	11.226-	9.561-	9.654-	9.675-	9.677-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	20.354-	20.295-	19.236-	19.414-	14.525-	14.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.682.197	6.493.096	6.452.827	6.759.928	6.454.979	6.615.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.582.963-	29.508.235-	30.236.219-	26.196.899-	24.540.537-	19.587.041-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.421.694	9.228.153	9.693.256	9.621.756	9.639.256	9.622.756
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.658.149-	42.117.653-	43.202.759-	39.319.603-	37.366.625-	32.611.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.236.456-	32.889.500-	33.509.503-	29.697.847-	27.727.369-	22.988.244-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.670	792.100	19.200	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.417	0	3.000	3.000	7.000	3.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.087	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.174	792.100	22.200	3.000	7.000	3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.787-	3.449.000-	945.000-	2.375.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.484-	648.540-	406.900-	129.500-	195.000-	121.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.813.649-	5.006.250-	4.000.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	32.000-	1.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.648.919-	9.135.790-	5.353.100-	2.504.500-	195.000-	121.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.587.746-	8.343.690-	5.330.900-	2.501.500-	188.000-	118.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.824.201-	41.233.190-	38.840.403-	32.199.347-	27.915.369-	23.106.244-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Funktionen; Organisation und EDV; Personalwesen; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Kommunale Museen; Archiv

2. Ziele

- Optimierung der Verwaltung
 - durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1114	Zentrale Funktionen	Erträge	433.808
		Aufwendungen	-433.808
		Nettoressourcenbedarf	0
1120	Organisation und EDV	Erträge	3.838.976
		Aufwendungen	-3.838.976
		Nettoressourcenbedarf	0
1121	Personalwesen	Erträge	1.914.903
		Aufwendungen	-1.914.903
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	145.721
		Aufwendungen	-145.721
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-001	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	801.178
		Aufwendungen	-801.178
		Nettoressourcenbedarf	0
2520	Kommunale Museen	Erträge	0
		Aufwendungen	-57.802
		Nettoressourcenbedarf	-57.802
2521	Archiv	Erträge	68.000
		Aufwendungen	-463.192
		Nettoressourcenbedarf	-395.191
Summe Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung	Erträge	7.206.257
		% von Gesamterträgen	2,95 %
		Aufwendungen	-7.660.251
		% von Gesamtaufwendungen	3,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-453.993

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.613	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.091	85.350	89.450	89.950	90.450	90.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.592	2.400	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.278	88.550	96.850	97.350	97.850	98.350
12	-	Personalaufwendungen	2.142.996-	2.362.278-	2.511.423-	2.610.530-	2.662.741-	2.715.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.295-	464.650-	564.200-	570.820-	577.440-	584.060-
15	-	Abschreibungen	34.860-	32.740-	36.390-	32.397-	25.490-	21.458-
17	-	Transferaufwendungen	9.321-	29.825-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.362-	311.900-	234.350-	234.350-	234.450-	234.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.047.834-	3.201.393-	3.382.863-	3.484.597-	3.536.621-	3.592.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.901.556-	3.112.843-	3.286.013-	3.387.247-	3.438.771-	3.494.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.510	3.181.169	3.270.431	3.410.035	3.419.344	3.459.075
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448.194-	469.168-	438.411-	487.107-	454.988-	440.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.538.315	2.712.001	2.832.019	2.922.928	2.964.356	3.018.918
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.241-	400.842-	453.993-	464.319-	474.415-	475.096-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.558	88.550	96.850	97.350	97.850	98.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.924-	3.168.653-	3.346.473-	3.452.200-	3.511.131-	3.570.906-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.738.366-	3.080.103-	3.249.623-	3.354.850-	3.413.281-	3.472.556-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.877-	0	7.000-	0	0	44.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750-	6.250-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.627-	6.250-	7.000-	0	0	44.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627-	6.250-	7.000-	0	0	41.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.749.994-	3.086.353-	3.256.623-	3.354.850-	3.413.281-	3.514.056-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; externe und interne Repräsentation; kommunale Partnerschaften

2. Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen des Landkreises
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Landkreises
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Steuerungsleistung	Erträge	65.354
		Aufwendungen	-65.354
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.03	Gesamtpersonalrat - Steuerungsleistung	Erträge	291.537
		Aufwendungen	-291.537
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung - Steuerungsleistung	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-3.000
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.06	Repräsentation - Steuerungsleistung	Erträge	73.916
		Aufwendungen	-73.916
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Funktionen	Erträge	433.808
		% von Gesamterträgen	0,18 %
		Aufwendungen	-433.808
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.775	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.987	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.972	21.250	25.750	25.750	25.750	25.750
12	-	Personalaufwendungen	278.147-	279.056-	292.242-	298.087-	304.049-	310.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.724-	102.000-	89.100-	89.120-	89.140-	89.160-
15	-	Abschreibungen	764-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085-	10.750-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.720-	391.806-	391.492-	397.357-	403.339-	409.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.748-	370.556-	365.742-	371.607-	377.589-	383.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.125	418.065	408.058	420.036	421.224	425.846
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.377-	47.507-	42.316-	48.428-	43.636-	42.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.748	370.557	365.743	371.608	377.588	383.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	1	0	1	1-	0-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.14.01, Kostenart 34810000
Erstattungen des Landes für die Chancengleichheitsbeauftragte 21.250 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002
Fortbildungen Personalrat 15.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002
Fortbildungen Schwerbehindertenvertretung 2.000 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 42710000
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Chancengleichheitsbeauftragte 7.500 EUR
Kindersommer (Kinderferienbetreuung) 5.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42710000
Veranstaltungsmanagement Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen 30.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42712000
Partnerschaften (u. a. Polen) 25.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 44110000
Personalversammlung 5.500 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.922	21.250	25.750	25.750	25.750	25.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.869-	391.806-	391.492-	397.357-	403.339-	409.440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	383.947-	370.556-	365.742-	371.607-	377.589-	383.690-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.947-	370.556-	365.742-	371.607-	377.589-	383.690-

1. Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Datenmodellanalyse und -design; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Problembearbeitung; Schulungen; Telekommunikation und Telefonzentrale

2. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Verbesserung des Kundenservice
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.20.01	Organisationsberatung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	929.347 -929.347 0
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	1.162.265 -1.162.265 0
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	333.723 -333.723 0
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	668.063 -668.063 0
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	745.579 -745.579 0
Summe Produktgruppe	Organisation und EDV	Erträge	3.838.976
		% von Gesamterträgen	1,57 %
		Aufwendungen	-3.838.976
		% von Gesamtaufwendungen	1,58 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.967	61.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.559	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.627	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.120	69.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.293.758-	1.683.662-	1.729.114-	1.753.148-	1.816.231-	1.880.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.084-	1.447.200-	1.616.700-	1.621.700-	1.656.700-	1.701.700-
15	-	Abschreibungen	204.401-	268.450-	252.363-	260.084-	275.784-	272.531-
17	-	Transferaufwendungen	1.796-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.482-	153.400-	100.000-	65.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.521-	3.557.713-	3.703.177-	3.704.932-	3.798.715-	3.904.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.458.401-	3.488.713-	3.690.177-	3.691.932-	3.785.715-	3.891.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.604.707	3.641.625	3.825.976	3.849.274	3.925.994	4.026.057
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.306-	152.912-	135.799-	157.342-	140.279-	134.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.458.401	3.488.713	3.690.177	3.691.932	3.785.716	3.891.269
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0-	0	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.20.01, Kostenart 44294000
Prozessmanagement
Externe Organisationsberatung hausweit

50.000 EUR
25.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	129.916	69.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.240-	3.235.377-	3.486.737-	3.498.734-	3.549.874-	3.631.738-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.500.324-	3.166.377-	3.473.737-	3.485.734-	3.536.874-	3.618.738-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.146-	230.000-	220.000-	200.000-	220.000-	220.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.008-	230.000-	220.000-	200.000-	220.000-	220.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.008-	230.000-	220.000-	200.000-	220.000-	220.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.615.332-	3.396.377-	3.693.737-	3.685.734-	3.756.874-	3.838.738-

1. Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalbetreuung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Fortbildungen; Bezüge- und Entgeltabrechnungen; freiwillige soziale Leistungsangebote; Arbeitsschutzmaßnahmen

2. Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Optimierung der Arbeitsschutzmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.21.01	Personalbedarfsdeckung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	150.212 -150.212 0
11.21.02	Personalbetreuung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	646.538 -646.538 0
11.21.03	Ausbildung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	520.023 -520.023 0
11.21.04	Fortbildung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	100.331 -100.331 0
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	345.989 -345.989 0
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	39.029 -39.029 0
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	112.782 -112.782 0
Summe Produktgruppe	Personalwesen	Erträge	1.914.903
		% von Gesamterträgen	0,78 %
		Aufwendungen	-1.914.903
		% von Gesamtaufwendungen	0,79 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.376	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.805	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.428	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	963.433-	1.178.799-	1.229.257-	1.302.722-	1.328.776-	1.355.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.518-	243.300-	372.250-	378.250-	384.250-	390.250-
15	-	Abschreibungen	2.488-	235-	10.066-	5.461-	868-	813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.327-	267.750-	185.000-	185.000-	185.100-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523.766-	1.690.084-	1.796.574-	1.871.433-	1.898.994-	1.931.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.517.339-	1.690.084-	1.796.574-	1.871.433-	1.898.994-	1.931.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.647.403	1.823.499	1.914.903	2.007.629	2.021.389	2.049.495
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.064-	133.415-	118.330-	136.197-	122.396-	118.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.517.339	1.690.084	1.796.573	1.871.432	1.898.993	1.931.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0-	0-	0-	0

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.21.01, Kostenart 42610002
Lehrgänge nach der Entgeltordnung TVöD
(Prüfungspflicht 1. und 2. Verwaltungsprüfung an der GT-Schule) 12.000 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 42610002
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA
(Hospitationen und Reisekosten) 8.000 EUR

Produkt 11.21.04, Kostenart 42610002
Fortbildungspool 20.000 EUR

Produkt 11.21.07, Kostenart 42710000
Arbeitssicherheit und -medizin 70.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.21.03, Kostenart 44110000
Lehrgänge Azubis Verwaltungsschule 11.000 EUR

Produkt 11.21.06, Kostenart 44110000
Zuschuss ÖPNV-Nutzung 17.000 EUR
Zuschuss Jobrad (Radelbonus) 16.000 EUR
Sonstiges 5.500 EUR

Produkt 11.21.01, Kostenart 44294000
Vergleichsring Personalmanagement (KGSt) 1.500 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 44294000
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA
(Teilnahmegebühren) 16.000 EUR

Stellenbewertungen (externe Beratung)	5.000 EUR
Produkt 11.21.01, Kostenart 44313000 Stellenausschreibungen (Online-Plattformen und Printmedien)	85.000 EUR
Produkt 11.21.03, Kostenart 44313000 Online-Werbeplattform „azubiyo.de“	5.000 EUR
Produkt 11.21.01, Kostenart 44314000 Recruiting und Marketing (Personalmessen, Networking, Schulveranstaltungen etc.)	3.500 EUR
Produkt 11.21.03, Kostenart 44314000 Teilnahme an Top-Job-Tag	2.500 EUR
Produkt 11.21.07, Kostenart 44314000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.213	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.210-	1.689.849-	1.786.507-	1.865.972-	1.898.126-	1.930.602-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.359.997-	1.689.849-	1.786.507-	1.865.972-	1.898.126-	1.930.602-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.359.997-	1.689.849-	1.786.507-	1.865.972-	1.898.126-	1.930.602-

1. Kurzbeschreibung

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

2. Ziele

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen - Serviceleistung	Erträge	145.692
		Aufwendungen	-145.692
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	145.692
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-145.692
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	714	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.711	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	72.181-	75.686-	76.597-	78.129-	79.692-	81.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.162-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	22.361-	25.557-	18.286-	18.023-	15.750-	11.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.255-	135.093-	128.734-	130.002-	129.292-	126.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.544-	134.693-	128.334-	129.602-	128.892-	126.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.793	154.718	145.291	148.960	146.394	143.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.249-	20.025-	16.958-	19.358-	17.502-	16.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.544	134.693	128.334	129.602	128.892	126.433
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.460	400	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000-	109.536-	110.447-	111.979-	113.542-	115.136-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.541-	109.136-	110.047-	111.579-	113.142-	114.736-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.541-	109.136-	110.047-	111.579-	113.142-	114.736-

1. Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Registratur; Hausdienste; Bürgerservice

2. Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	275.716 -275.716 0
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	48.680 -48.680 0
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	480.482 -480.482 0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	801.178
		% von Gesamterträgen	0,37 %
		Aufwendungen	-801.178
		% von Gesamtaufwendungen	0,37 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	500	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.030	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	546.777-	564.130-	605.030-	617.132-	629.474-	642.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559-	19.850-	17.850-	17.950-	18.050-	18.150-
15	-	Abschreibungen	5.343-	2.860-	2.860-	2.860-	2.820-	4.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.477-	20.650-	19.450-	19.450-	19.450-	19.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.155-	607.490-	645.191-	657.392-	669.794-	684.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.125-	603.490-	641.491-	653.692-	666.094-	680.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	754.055	777.887	801.178	832.409	829.336	839.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.930-	174.397-	159.687-	178.717-	163.242-	158.684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585.125	603.490	641.491	653.692	666.094	680.683
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1	0	0	1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.430	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.026-	604.630-	642.330-	654.532-	666.974-	679.664-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	581.596-	600.630-	638.630-	650.832-	663.274-	675.964-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	44.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	581.596-	600.630-	638.630-	650.832-	663.274-	717.464-

1. Kurzbeschreibung

Einrichtung, Ausbau und Betreuung eines Museums für den gesamten Landkreis im Stadthaus Freudenstadt („Museum im Stadthaus für Stadt und Kreis Freudenstadt“);
Beteiligung am Museum im Wasserschloss Glatt über den Zweckverband „Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.“

2. Ziele

- Darstellung der Geschichte und Kultur des gesamten Landkreises
- Durchführung von Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.20.02	Dauerausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-57.802
		Nettoressourcenbedarf	-57.802
	Kommunale Museen	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-57.802
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-57.802

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.291	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.276-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	2.632-	4.089-	4.302-	4.302-	4.302-	2.479-
17	-	Transferaufwendungen	9.321-	29.825-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.250-	50.414-	57.802-	57.802-	57.802-	55.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.959-	50.414-	57.802-	57.802-	57.802-	55.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.134-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.134-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.093-	57.414-	58.802-	58.802-	58.802-	56.979-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 42710000

Anteilige Betriebskosten für das Museum im Stadthaus und

sonstige Aufwendungen

12.000 EUR

Ausstellung zum historischen Jubiläum „500 Jahre Bauernkrieg“

5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000

Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.

36.500 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 48110000

Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet.

1.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.231	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.576-	46.325-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.345-	46.325-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.877-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.750-	6.250-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.627-	6.250-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627-	6.250-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.972-	52.575-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-

1. Kurzbeschreibung

Aktenordnung und -führung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Sammlungen; Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Ausarbeitungen zur Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit; Publikationen; Ausstellungen; multimediale Präsentationen; Kreischronik; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Kommunen und Dritte; Kommunale Archivpflege

2. Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.21.01	Pflege der Archivbestände - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-181.283
		Nettoressourcenbedarf	-179.783
25.21.02	Benutzerdienst - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-33.148
		Nettoressourcenbedarf	-33.148
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	300
		Aufwendungen	-122.207
		Nettoressourcenbedarf	-121.907
25.21.04	Beratungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	65.200
		Aufwendungen	-126.553
		Nettoressourcenbedarf	-60.354
Summe Produktgruppe	Archiv	Erträge	68.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-463.192
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-395.191

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.069	61.100	65.200	65.700	66.200	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.846	62.900	67.000	67.500	68.000	68.500
12	-	Personalaufwendungen	282.457-	264.607-	308.296-	314.460-	320.750-	327.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.056-	50.000-	35.000-	35.500-	36.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	1.273-	0	875-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.902-	11.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.687-	326.507-	363.071-	370.610-	377.400-	384.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.841-	263.607-	296.071-	303.110-	309.400-	315.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.134	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.440-	86.823-	100.121-	103.407-	107.211-	103.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.306-	79.823-	99.121-	102.407-	106.211-	102.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.148-	343.430-	395.192-	405.518-	415.611-	418.118-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000
Erstattung von den Gemeinden für Inanspruchnahme Kreisarchiv 35.200 EUR
Erstattung von den Städten und Gemeinden für 0,5-Stelle DIMAG (kommunales digitales Langzeitarchiv) 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.21.03, Kostenart 42710000
Erwerb historischer Dokumente 2.000 EUR
Ausstellungen 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.21.01, Kostenart 44290000
Werkverträge Kreisarchiv 4.000 EUR

Produkt 25.21.03, Kostenart 44313000
Digitale Vermittlung der Landkreisgeschichte 7.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 25.21.04, Kostenart 38110000
Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv

geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet.

1.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.303	62.900	67.000	67.500	68.000	68.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.756-	326.507-	362.196-	368.860-	375.650-	382.565-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	279.453-	263.607-	295.196-	301.360-	307.650-	314.065-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.453-	263.607-	302.196-	301.360-	307.650-	314.065-

1. Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung und Controlling; Finanzverwaltung, Kasse; Justitiariat; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Abgabewesen; Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten; Berufsbildende Schulen; Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen; Musikpflege; Sonstige Kulturpflege; Krankenhäuser; Förderung des Sports; Kommunale Holzvermarktung

2. Ziele

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Rechtmäßigkeit der Finanzwirtschaft

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	Erträge	343.223
		Aufwendungen	-343.223
		Nettoressourcenbedarf	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.449.593
		Aufwendungen	-1.449.593
		Nettoressourcenbedarf	0
1123-002	Justitiariat	Erträge	205.664
		Aufwendungen	-205.664
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	39.414
		Aufwendungen	-39.414
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-002	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	386.701
		Aufwendungen	-386.701
		Nettoressourcenbedarf	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.490.131
		Aufwendungen	-4.237.591
		Nettoressourcenbedarf	-1.747.460
2130	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.518.040
		Aufwendungen	-9.376.508
		Nettoressourcenbedarf	-4.858.468
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	300
		Aufwendungen	-540.276
		Nettoressourcenbedarf	-539.976
2620	Musikpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.335
		Nettoressourcenbedarf	-31.335
2810	Sonstige Kulturpflege	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-15.390
		Nettoressourcenbedarf	-9.390
4110	Krankenhäuser	Erträge	0
		Aufwendungen	-21.774.020

		Nettoressourcenbedarf	-21.774.020
4210	Förderung des Sports	Erträge	0
		Aufwendungen	-147.000
		Nettoressourcenbedarf	-147.000
Summe Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen	Erträge	9.439.067
		% von Gesamterträgen	3,87 %
		Aufwendungen	-38.546.717
		% von Gesamtaufwendungen	15,91 %
		Nettoressourcenbedarf	-29.107.650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.806.017	6.489.358	6.800.913	6.800.913	6.800.913	6.800.913
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.873	12.073	10.273	8.623	8.139	7.914
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.352	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.457	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.848	130.200	161.000	161.000	161.000	161.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	938	500	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.153	58.406	63.306	63.306	58.722	58.031
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.025.638	6.718.836	7.064.441	7.062.791	7.057.725	7.056.807
12	-	Personalaufwendungen	2.961.202-	3.036.405-	3.228.670-	3.362.761-	3.430.017-	3.498.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.282-	3.600.721-	3.561.525-	3.699.125-	3.562.725-	3.566.325-
15	-	Abschreibungen	626.133-	1.848.419-	1.989.575-	1.995.644-	1.951.126-	1.892.823-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.401-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.121.071-	20.185.084-	20.496.443-	16.296.443-	14.296.443-	9.296.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.707-	983.165-	1.056.086-	1.046.456-	1.049.206-	1.041.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.337.797-	29.681.793-	30.360.298-	26.428.428-	24.317.517-	19.324.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.312.159-	22.962.957-	23.295.857-	19.365.637-	17.259.792-	12.267.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.135.089	2.257.745	2.374.626	2.575.839	2.451.886	2.477.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.090.677-	7.665.775-	8.186.419-	8.015.667-	8.380.915-	8.503.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.955.587-	5.408.030-	5.811.793-	5.439.828-	5.929.029-	6.025.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.267.746-	28.370.987-	29.107.650-	24.805.465-	23.188.821-	18.292.577-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.987.409	6.699.058	7.046.463	7.046.463	7.046.463	7.046.463
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.594.019-	27.833.374-	28.370.723-	24.432.784-	22.366.391-	17.431.341-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.606.610-	21.134.316-	21.324.260-	17.386.321-	15.319.928-	10.384.878-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	7.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	7.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.898-	620.540-	372.900-	129.500-	195.000-	76.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.804.899-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.797-	5.620.540-	4.374.100-	129.500-	195.000-	76.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.325.797-	5.620.540-	4.371.100-	126.500-	188.000-	76.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.932.407-	26.754.856-	25.695.360-	17.512.821-	15.507.928-	10.461.378-

1. Kurzbeschreibung

Strategien, Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen; Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen; Haushaltsplanung und -vollzug; Zentrales Berichtswesen; Beteiligungsmanagement

2. Ziele

- Optimierung der internen Geschäftsprozesse
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Aufbau eines automatisierten Berichtswesens inkl. Kennzahlensystem
- Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	73.356 -73.356 0
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	92.036 -92.036 0
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	114.912 -114.912 0
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.) - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	62.920 -62.920 0
Summe Produktgruppe	Steuerungsunterstützung und Controlling	Erträge	343.223
		% von Gesamterträgen	0,14 %
		Aufwendungen	-343.223
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	163.407-	185.311-	189.193-	192.976-	196.836-	200.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.483-	13.850-	21.750-	22.150-	22.550-	22.950-
15	-	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.096-	64.220-	71.050-	68.670-	68.670-	68.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.988-	263.381-	281.993-	283.796-	288.056-	292.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.848-	263.381-	281.993-	283.796-	288.056-	292.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.357	337.046	343.223	349.653	351.346	355.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.508-	73.665-	61.230-	65.856-	63.288-	63.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.848	263.381	281.993	283.797	288.058	292.393
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1	1	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Landkreistag	55.900 EUR
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	3.450 EUR
Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.160 EUR
Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260 EUR

Produkt 11.12.01, Kostenart 44294000

Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen (KGSt)	1.800 EUR
Vergleichsring Kasse (KGSt) (entfällt ab 2026)	2.380 EUR
Vergleichsring Schuldigitalisierung (KGSt)	2.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.126-	263.381-	281.993-	283.796-	288.056-	292.393-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	241.986-	263.381-	281.993-	283.796-	288.056-	292.393-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	241.986-	263.381-	281.993-	283.796-	288.056-	292.393-

1. Kurzbeschreibung

Haushaltsvollzug; Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Steuererklärung; steuerliche Außenprüfungen; Kassenliquidität; Buchhaltung; Rechnungslegung; Haushaltsrechnung; Beitreibung; Spenden

2. Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	105.741 -105.741 0
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	84.871 -84.871 0
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	189.962 -189.962 0
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	496.949 -496.949 0
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	538.537 -538.537 0
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	34.532 -34.532 0
Summe Produktgruppe	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.449.593
		% von Gesamterträgen	0,59 %
		Aufwendungen	-1.449.593
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.231	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	938	500	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.954	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.122	41.500	44.350	44.350	44.350	44.350
12	-	Personalaufwendungen	866.264-	930.513-	1.058.561-	1.079.732-	1.101.327-	1.123.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.146-	119.200-	119.600-	256.200-	118.800-	121.400-
15	-	Abschreibungen	21.238-	5.617-	3.771-	78-	13-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.401-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.318-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.498-	29.380-	10.730-	25.730-	25.730-	15.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.864-	1.150.710-	1.259.662-	1.428.741-	1.312.870-	1.327.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100.742-	1.109.210-	1.215.312-	1.384.391-	1.268.520-	1.283.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.273.261	1.317.905	1.405.243	1.601.987	1.464.489	1.472.469
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.519-	208.695-	189.931-	217.596-	195.970-	189.334-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100.742	1.109.210	1.215.312	1.384.391	1.268.520	1.283.135
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0	0-	0	0-	2

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt

39.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.22.05, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V.

80 EUR

Produkt 11.22.02, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in Steuerangelegenheiten

5.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.666	41.500	44.350	44.350	44.350	44.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.805-	1.145.093-	1.255.891-	1.428.662-	1.312.857-	1.327.484-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.068.138-	1.103.593-	1.211.541-	1.384.312-	1.268.507-	1.283.134-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.068.138-	1.103.593-	1.211.541-	1.384.312-	1.268.507-	1.283.134-

1. Kurzbeschreibung

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	205.664 -205.664 0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	205.664
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-205.664
		% von Gesamtaufwendungen	0,08 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	14.396-	15.015-	15.589-	15.901-	16.219-	16.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.223-	65.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.691-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.310-	210.215-	201.789-	202.101-	202.419-	202.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.164-	202.715-	194.289-	194.601-	194.919-	195.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.216	207.212	198.164	198.804	198.931	199.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.052-	4.496-	3.875-	4.203-	4.012-	3.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.164	202.716	194.290	194.601	194.919	195.244
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0	0-	0-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.571-	210.215-	201.789-	202.101-	202.419-	202.744-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	192.435-	202.715-	194.289-	194.601-	194.919-	195.244-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.435-	202.715-	194.289-	194.601-	194.919-	195.244-

1. Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Halterpflichten einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

2. Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Serviceleistung	Erträge	39.414
		Aufwendungen	-39.414
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	39.414
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-39.414
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.688-	26.731-	27.997-	28.557-	29.128-	29.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	0	7.950-	16.700-	27.775-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.762-	26.731-	35.947-	45.257-	56.903-	66.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.745-	26.731-	35.947-	45.257-	56.903-	66.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.532	30.816	39.414	49.185	60.485	69.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.787-	4.085-	3.467-	3.928-	3.582-	3.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.745	26.731	35.947	45.257	56.903	66.411
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762-	26.731-	27.997-	28.557-	29.128-	29.711-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.745-	26.731-	27.997-	28.557-	29.128-	29.711-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	7.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	7.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000-	87.000-	88.000-	133.500-	45.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000-	87.000-	88.000-	133.500-	45.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	36.000-	84.000-	85.000-	126.500-	45.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.745-	62.731-	111.997-	113.557-	155.628-	74.711-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.01	Zentraler Einkauf - Serviceleistung	Erträge	386.701
		Aufwendungen	-386.701
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	386.701
		% von Gesamterträgen	0,16 %
		Aufwendungen	-386.701
		% von Gesamtaufwendungen	0,16 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.184	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	267.998-	274.520-	273.335-	278.802-	284.378-	290.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.234-	22.100-	24.100-	24.400-	24.700-	25.000-
15	-	Abschreibungen	6-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685-	17.250-	42.900-	17.900-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.923-	313.870-	340.335-	321.102-	326.978-	332.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.102-	312.370-	339.335-	320.102-	325.978-	331.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.106	361.886	385.701	373.330	373.756	378.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.004-	49.516-	46.367-	53.228-	47.778-	46.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.102	312.370	339.335	320.102	325.978	331.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten

40.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.999	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.325-	313.870-	340.335-	321.102-	326.978-	332.965-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	298.326-	312.370-	339.335-	320.102-	325.978-	331.965-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.326-	312.370-	339.335-	320.102-	325.978-	331.965-

1. Kurzbeschreibung

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen; sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	815.020
		Aufwendungen	-1.381.270
		Nettoressourcenbedarf	-566.250
21.20.03	Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.675.111
		Aufwendungen	-2.856.321
		Nettoressourcenbedarf	-1.181.210
Summe Produktgruppe	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.490.131
		% von Gesamterträgen	1,02 %
		Aufwendungen	-4.237.591
		% von Gesamtaufwendungen	1,75 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.747.460

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030.485	2.113.172	2.322.889	2.322.889	2.322.889	2.322.889
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	923	923	923	923	590	423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.848	130.200	161.000	161.000	161.000	161.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.252	1.438	1.438	1.438	1.438	1.164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147.297	2.246.734	2.487.251	2.487.251	2.486.918	2.486.476
12	-	Personalaufwendungen	719.306-	760.976-	738.212-	752.976-	768.035-	783.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.132-	829.330-	870.500-	870.500-	870.500-	870.500-
15	-	Abschreibungen	47.853-	47.503-	52.686-	50.519-	40.969-	34.922-
17	-	Transferaufwendungen	13.531-	19.600-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.737-	392.450-	428.078-	430.828-	433.578-	436.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.048.559-	2.049.859-	2.109.976-	2.125.323-	2.133.583-	2.145.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.738	196.875	377.275	361.928	353.335	340.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	618	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.922.424-	2.038.902-	2.127.616-	2.029.865-	1.957.040-	2.024.942-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.921.806-	2.036.022-	2.124.736-	2.026.985-	1.954.160-	2.022.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823.068-	1.839.147-	1.747.460-	1.665.057-	1.600.826-	1.681.233-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.133.718	2.244.572	2.485.089	2.485.089	2.485.089	2.485.089
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.380-	2.002.356-	2.057.290-	2.074.804-	2.092.613-	2.110.725-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	189.338	242.216	427.799	410.285	392.476	374.364
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.060-	72.400-	8.200-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.060-	72.400-	8.200-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.060-	72.400-	8.200-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.278	169.816	419.599	410.285	392.476	374.364

TH1_24-25
AMT_11
2120
CS

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
Christophorus-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.419	459.081	487.950	487.950	487.950	487.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	167	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.985	461.481	491.150	491.150	490.817	490.650
12	-	Personalaufwendungen	31.111-	33.056-	34.655-	35.348-	36.054-	36.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.154-	251.514-	243.300-	243.300-	243.300-	243.300-
15	-	Abschreibungen	17.227-	16.041-	20.044-	19.219-	17.431-	15.663-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.659-	26.510-	30.000-	30.250-	30.500-	30.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.651-	331.622-	332.499-	332.617-	331.785-	330.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.334	129.859	158.651	158.533	159.031	159.661
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	474.651-	451.276-	497.592-	489.767-	463.446-	519.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.651-	451.276-	497.592-	489.767-	463.446-	519.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.317-	321.416-	338.941-	331.234-	304.414-	359.441-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Lernbegleiter-Programm

4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

483.450 EUR

TH1_24-25
AMT_11
2120
RS

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
Roßbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.679	287.541	323.870	323.870	323.870	323.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.529	287.541	323.870	323.870	323.870	323.870
12	-	Personalaufwendungen	31.032-	33.061-	34.654-	35.346-	36.053-	36.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.718-	172.001-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
15	-	Abschreibungen	6.588-	7.726-	9.202-	9.221-	7.315-	7.061-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.386-	35.450-	40.990-	41.490-	41.990-	42.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.223-	252.738-	280.346-	281.557-	280.858-	281.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.307	34.803	43.524	42.313	43.012	42.045
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	218.562-	245.110-	270.834-	249.618-	249.795-	251.036-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.562-	245.110-	270.834-	249.618-	249.795-	251.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.255-	210.307-	227.310-	207.305-	206.783-	208.992-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Jugendbegleiter-Programm 4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 319.370 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 5.000 EUR

TH1_24-25
AMT_11
2120
ES

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
Eichenäcker-Schule Dornstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667.329	684.030	753.575	753.575	753.575	753.575
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.715	42.900	52.900	52.900	52.900	52.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.995	727.930	807.475	807.475	807.475	807.475
12	-	Personalaufwendungen	384.721-	397.897-	422.568-	431.019-	439.640-	448.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.570-	225.206-	231.200-	231.200-	231.200-	231.200-
15	-	Abschreibungen	11.885-	12.167-	10.513-	9.918-	8.018-	7.694-
17	-	Transferaufwendungen	31-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.822-	63.000-	76.290-	77.290-	78.290-	79.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.029-	698.369-	740.671-	749.528-	757.248-	766.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.967	29.561	66.804	57.947	50.227	40.758
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	743.320-	810.214-	798.059-	726.280-	678.151-	684.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.320-	810.214-	798.059-	726.280-	678.151-	684.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.353-	780.654-	731.256-	668.332-	627.924-	643.632-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

753.575 EUR

TH1_24-25

AMT_11

2120

PS_1

Dezernat I

Finanzverwaltung und Schulen

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Pestalozzischule Horb a. N.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.628	482.530	551.166	551.166	551.166	551.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423	423	423	423	423	423
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.067	85.600	105.600	105.600	105.600	105.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	964
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.357	569.792	658.428	658.428	658.428	658.153
12	-	Personalaufwendungen	272.442-	296.962-	246.336-	251.263-	256.288-	261.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.690-	180.609-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
15	-	Abschreibungen	12.154-	11.569-	12.926-	12.161-	8.206-	4.504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.259-	63.500-	74.270-	75.270-	76.270-	77.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.546-	552.640-	538.532-	543.694-	545.764-	548.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.189-	17.152	119.896	114.734	112.664	109.966
21	=	Erträge aus internen Leistungen	618	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	485.891-	532.302-	561.130-	564.200-	565.649-	570.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.273-	529.422-	558.250-	561.320-	562.769-	567.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.462-	512.270-	438.354-	446.586-	450.105-	457.567-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001

Sachkostenbeiträge

551.166 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.430	199.990	206.328	206.328	206.328	206.328
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.430	199.990	206.328	206.328	206.328	206.328
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	10.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.611-	203.990-	206.528-	206.528-	206.528-	206.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.111-	214.490-	217.928-	217.928-	217.928-	217.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.681-	14.500-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.681-	14.500-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001 Sachkostenbeiträge	201.828 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 43120000 Umbaukostenzuschlag für Räume der Brüder-Grimm-Schule in der Lombacher Str. 19 A in Glatten	6.900 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44410000 Schülerunfallversicherung	4.700 EUR

Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000 Weiterleitung Sachkostenbeiträge	201.828 EUR

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Bereich

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.30.01	Gewerbliche Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	2.266.333
		Aufwendungen	-5.394.418
		Nettoressourcenbedarf	-3.128.085
21.30.02	Kaufmännische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.257.680
		Aufwendungen	-2.120.664
		Nettoressourcenbedarf	-862.984
21.30.03	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	994.027
		Aufwendungen	-1.861.426
		Nettoressourcenbedarf	-867.399
Summe Produktgruppe	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.518.040
		% von Gesamterträgen	1,85 %
		Aufwendungen	-9.376.508
		% von Gesamtaufwendungen	3,87 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.858.468

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.703.933	4.370.186	4.472.024	4.472.024	4.472.024	4.472.024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.949	11.149	9.349	7.699	7.549	7.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.628	7.967	10.367	10.367	5.784	5.367
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.752.540	4.415.302	4.518.040	4.516.390	4.511.657	4.511.181
12	-	Personalaufwendungen	552.462-	596.806-	666.415-	749.262-	764.247-	779.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.506-	2.465.841-	2.372.275-	2.372.275-	2.372.275-	2.372.275-
15	-	Abschreibungen	541.537-	526.990-	563.837-	537.004-	498.184-	439.625-
17	-	Transferaufwendungen	55.119-	35.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.679-	330.812-	363.775-	363.775-	363.775-	363.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798.303-	3.955.748-	4.006.602-	4.062.616-	4.038.781-	3.995.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954.237	459.554	511.438	453.774	472.876	515.674
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.562.721-	4.876.355-	5.369.906-	5.266.011-	5.714.021-	5.797.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.562.721-	4.876.355-	5.369.906-	5.266.011-	5.714.021-	5.797.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.608.483-	4.416.801-	4.858.468-	4.812.237-	5.241.145-	5.282.149-

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkte 21.30.01 / 21.30.02 / 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

25.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.730.162	4.397.686	4.502.224	4.502.224	4.502.224	4.502.224
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.254-	3.428.759-	3.442.765-	3.525.612-	3.540.597-	3.555.882-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.522.908	968.927	1.059.459	976.612	961.627	946.342
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.255-	490.640-	276.200-	40.000-	60.000-	30.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.255-	490.640-	277.400-	40.000-	60.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.255-	490.640-	277.400-	40.000-	60.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.113.653	478.287	782.059	936.612	901.627	916.342

TH1_24-25
AMT_11
2130
HSS

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Berufsbildende Schulen
Heinrich-Schickhardt-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.561.890	1.388.306	1.506.736	1.506.736	1.506.736	1.506.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.423	3.837	2.037	387	237	178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.406	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.570.928	1.396.310	1.512.240	1.510.590	1.510.440	1.510.381
12	-	Personalaufwendungen	154.503-	166.553-	189.880-	216.851-	221.187-	225.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.803-	848.751-	818.900-	818.900-	818.900-	818.900-
15	-	Abschreibungen	268.476-	268.951-	283.068-	276.599-	258.095-	221.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.852-	95.100-	101.115-	101.115-	101.115-	101.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.634-	1.379.355-	1.392.963-	1.413.464-	1.399.297-	1.367.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.294	16.955	119.277	97.125	111.143	143.079
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444.018-	1.557.139-	1.662.169-	1.635.872-	1.687.556-	1.672.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.444.018-	1.557.139-	1.662.169-	1.635.872-	1.687.556-	1.672.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180.724-	1.540.184-	1.542.892-	1.538.746-	1.576.413-	1.529.081-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.406.736 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896.645	864.660	884.981	884.981	884.981	884.981
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.260	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.185	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903.985	869.760	891.481	891.481	891.481	891.481
12	-	Personalaufwendungen	112.924-	118.514-	131.932-	157.743-	160.898-	164.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.386-	419.128-	399.075-	399.075-	399.075-	399.075-
15	-	Abschreibungen	68.445-	55.456-	59.887-	58.791-	56.686-	56.351-
17	-	Transferaufwendungen	387-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.379-	57.700-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.520-	651.098-	650.493-	675.209-	676.259-	679.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.464	218.662	240.988	216.272	215.222	212.339
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	840.328-	907.858-	970.679-	956.136-	986.770-	978.889-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840.328-	907.858-	970.679-	956.136-	986.770-	978.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.864-	689.196-	729.691-	739.864-	771.547-	766.550-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

884.981 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

TH1_24-25
AMT_11
2130
ESS

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Berufsbildende Schulen
Eduard-Spranger-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.328.652	1.276.704	1.249.298	1.249.298	1.249.298	1.249.298
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836	882	882	882	882	882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.917	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.650	1.283.086	1.257.680	1.257.680	1.257.680	1.257.680
12	-	Personalaufwendungen	142.069-	151.838-	162.724-	165.978-	169.298-	172.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.085-	491.107-	437.560-	437.560-	437.560-	437.560-
15	-	Abschreibungen	30.924-	29.673-	33.729-	29.842-	27.353-	25.544-
17	-	Transferaufwendungen	332-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.760-	104.500-	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.170-	777.118-	742.512-	741.881-	742.712-	744.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.481	505.968	515.168	515.800	514.969	513.392
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.256.503-	1.353.157-	1.378.151-	1.354.003-	1.399.200-	1.386.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.256.503-	1.353.157-	1.378.151-	1.354.003-	1.399.200-	1.386.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.022-	847.189-	862.984-	838.203-	884.232-	873.524-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.249.298 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.02, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

6.250 EUR

TH1_24-25
AMT_11
2130
GHS

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Berufsbildende Schulen
Gewerbliche u. Hauswirtsch. Schule Horb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	916.746	840.516	831.009	831.009	831.009	831.009
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.120	5.400	5.400	5.400	817	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934.978	866.146	856.639	856.639	852.056	851.639
12	-	Personalaufwendungen	142.967-	159.900-	181.880-	208.690-	212.864-	217.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.231-	706.855-	716.740-	716.740-	716.740-	716.740-
15	-	Abschreibungen	173.692-	172.910-	187.153-	171.772-	156.050-	136.054-
17	-	Transferaufwendungen	54.401-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.688-	73.512-	94.860-	94.860-	94.860-	94.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.979-	1.148.176-	1.220.633-	1.232.062-	1.220.514-	1.204.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.002-	282.030-	363.994-	375.423-	368.458-	353.137-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021.872-	1.058.201-	1.358.907-	1.320.000-	1.640.495-	1.759.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021.872-	1.058.201-	1.358.907-	1.320.000-	1.640.495-	1.759.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.873-	1.340.231-	1.722.901-	1.695.423-	2.008.953-	2.112.994-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

801.009 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 43120000
Zuweisung an Stadt Horb a. N. für Schulsozialarbeit

40.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien und Geräten an Schulen und Vermietung an Dritte nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten; Medienberatung; Schulnetzberatung

2. Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne für Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der AV-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.50.04	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum) - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	300
		Aufwendungen	-540.276
		Nettoressourcenbedarf	-539.976
Summe Produktgruppe	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	300
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-540.276
		% von Gesamtaufwendungen	0,22 %
		Nettoressourcenbedarf	-539.976

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.648	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.268	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	203.288-	163.068-	174.907-	178.406-	181.974-	185.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.553-	85.200-	87.100-	87.400-	87.700-	88.000-
15	-	Abschreibungen	15.496-	24.385-	20.623-	18.888-	11.730-	9.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255-	10.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.592-	283.053-	292.030-	294.093-	290.804-	292.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.324-	282.753-	291.730-	293.793-	290.504-	291.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.389-	209.211-	248.246-	239.116-	259.417-	238.688-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.389-	209.211-	248.246-	239.116-	259.417-	238.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.714-	491.964-	539.976-	532.909-	549.921-	530.523-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 21.50.04, Kostenart 42710000
Verleihmedien und Lizenzen

55.300 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.283	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.479-	258.668-	271.407-	275.206-	279.074-	283.013-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	283.197-	258.368-	271.107-	274.906-	278.774-	282.713-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.583-	20.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.583-	20.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.583-	20.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.780-	278.368-	271.107-	274.906-	278.774-	282.713-

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- und Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
26.20.04	Förderung der Musik - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.335
		Nettoressourcenbedarf	-31.335
Summe Produktgruppe	Musikpflege	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-31.335
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-31.335

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30-	29-	30-	30-	31-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.354-	31.184-	31.143-	31.143-	31.143-	31.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.386-	31.212-	31.172-	31.173-	31.173-	31.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.386-	31.212-	31.172-	31.173-	31.173-	31.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186-	202-	163-	179-	168-	166-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186-	202-	163-	179-	168-	166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.572-	31.414-	31.335-	31.352-	31.342-	31.340-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 26.20.04, Kostenart 43170000
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH

5.113 EUR

Produkt 26.20.04, Kostenart 43180000
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.
Chorverband Kniebis-Nagold e.V.
Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.
Blasmusikverband Kinzigtal e.V.
Zuschüsse an Jugendmusikschulen

700 EUR
41 EUR
1.227 EUR
3.000 EUR
102 EUR
20.960 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.386-	31.212-	31.172-	31.173-	31.173-	31.174-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.386-	31.212-	31.172-	31.173-	31.173-	31.174-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.386-	31.212-	31.172-	31.173-	31.173-	31.174-

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung; Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung) - freiwillige Aufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	6.000 -15.390 -9.390
Summe Produktgruppe	Sonstige Kulturpflege	Erträge	6.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-15.390
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-9.390

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	121-	114-	119-	121-	124-	126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.983-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711-	8.653-	10.153-	10.153-	10.153-	10.153-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.816-	17.267-	14.772-	14.774-	14.777-	14.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.831-	11.267-	8.772-	8.774-	8.777-	8.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599-	650-	618-	684-	639-	629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599-	650-	618-	684-	639-	629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.430-	11.917-	9.390-	9.458-	9.416-	9.408-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Projekt Zukunft e.V. - Kultur im Kloster
Förderung kultureller Veranstaltungen

1.000 EUR
2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

153 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.453-	15.767-	13.272-	13.274-	13.277-	13.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.468-	9.767-	7.272-	7.274-	7.277-	7.279-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.468-	11.267-	8.772-	8.774-	8.777-	8.779-

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit der KLF gGmbH (verb. Unternehmen)

2. Ziele

- Sicherstellung des Betriebs der KLF gGmbH durch Übernahme des Abmangels

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
41.10.01	Krankenhäuser - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-21.774.020
		Nettoressourcenbedarf	-21.774.020
Summe Produktgruppe	Krankenhäuser	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-21.774.020
		% von Gesamtaufwendungen	8,99 %
		Nettoressourcenbedarf	-21.774.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.300	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	148.241-	83.321-	84.312-	85.998-	87.718-	89.472-
15	-	Abschreibungen	0	1.242.424-	1.339.208-	1.370.954-	1.370.954-	1.370.954-
17	-	Transferaufwendungen	7.961.766-	20.042.000-	20.350.500-	16.150.500-	14.150.500-	9.150.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.284-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.206.292-	21.367.745-	21.774.020-	17.607.452-	15.609.172-	10.610.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.154.992-	21.367.745-	21.774.020-	17.607.452-	15.609.172-	10.610.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.154.992-	21.367.745-	21.774.020-	17.607.452-	15.609.172-	10.610.927-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000 Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt	20.200.000 EUR
Produkt 41.10.01, Kostenart 43180000 Medizinstipendien inkl. Fortbildungsveranstaltungen	96.000 EUR
Förderung von Famulaturen und Blockpraktika	15.000 EUR
Hebammenstipendien und Förderung von Externaten	24.000 EUR
Kostenbeteiligung „Modellregion für ärztliche Ausbildung“	5.500 EUR
Schulungen medizinisches Personal	10.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.300	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.147-	20.125.321-	20.434.812-	16.236.498-	14.238.218-	9.239.972-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.151.847-	20.125.321-	20.434.812-	16.236.498-	14.238.218-	9.239.972-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.804.899-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.899-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.804.899-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.956.746-	25.125.321-	24.434.812-	16.236.498-	14.238.218-	9.239.972-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

2. Ziele

Bereitstellung von Sportstätten außerhalb des Schulunterrichts zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Kapazität

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
42.10.01	Sportförderung - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-147.000
		Nettoressourcenbedarf	-147.000
Summe Produktgruppe	Förderung des Sports	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-147.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-147.000

TH1_24-25
AMT_11
4210

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.488-	200.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.488-	200.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.488-	212.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 42.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Sportkreis Freudenstadt e.V.
Zuschuss Ruhesteinschanzenanlage

9.000 EUR
3.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

1. Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Grundstücksmanagement; Sportstätten

2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Sicherstellung des Schulsports

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Erträge	11.583.665
		Aufwendungen	-11.642.463
		Nettoressourcenbedarf	-58.798
1125-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	429.346
		Aufwendungen	-429.346
		Nettoressourcenbedarf	0
1133	Grundstücksmanagement	Erträge	155
		Aufwendungen	-84.259
		Nettoressourcenbedarf	-84.106
4241	Sportstätten	Erträge	161.261
		Aufwendungen	-370.318
		Nettoressourcenbedarf	-209.057
Summe Amt 12	Immobilienmanagement	Erträge	12.174.427
		% von Gesamterträgen	4,99 %
		Aufwendungen	-12.526.387
		% von Gesamtaufwendungen	4,93 %
		Nettoressourcenbedarf	-351.961

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.569	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.624	331.767	299.441	300.401	300.401	300.134
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.456	66.400	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.746	213.355	201.955	201.955	201.955	201.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.022	2.288	30.288	30.288	30.288	30.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.537	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.955	616.210	617.884	618.844	618.844	618.577
12	-	Personalaufwendungen	2.880.838-	3.130.308-	3.239.823-	3.304.621-	3.370.713-	3.438.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250.124-	5.818.800-	5.988.140-	5.866.890-	5.837.140-	5.870.890-
15	-	Abschreibungen	1.418.585-	1.609.711-	1.496.553-	1.532.371-	1.589.024-	1.595.947-
17	-	Transferaufwendungen	12.116-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.328-	85.450-	106.350-	106.350-	106.350-	106.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.695.991-	10.644.269-	10.830.866-	10.810.232-	10.903.227-	11.011.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.085.037-	10.028.059-	10.212.983-	10.191.388-	10.284.383-	10.392.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.019.034	11.140.531	11.556.543	11.457.740	11.612.040	11.806.922
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388.739-	1.599.320-	1.695.522-	1.762.591-	1.751.067-	1.766.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.630.295	9.541.210	9.861.022	9.695.149	9.860.973	10.040.359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.742-	486.849-	351.961-	496.239-	423.410-	352.379-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	332.626	284.443	318.443	318.443	318.443	318.443
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252.673-	9.036.245-	9.334.313-	9.277.861-	9.314.203-	9.415.367-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.920.047-	8.751.802-	9.015.870-	8.959.418-	8.995.760-	9.096.924-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.312	792.100	19.200	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.417	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.087	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.816	792.100	19.200	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.787-	3.449.000-	945.000-	2.375.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.132-	17.000-	5.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	32.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.919-	3.498.000-	950.000-	2.375.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.215.103-	2.705.900-	930.800-	2.375.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.135.150-	11.457.702-	9.946.670-	11.334.418-	8.995.760-	9.096.924-

1. Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement

2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	124.692 -124.692 0
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	11.458.974 -11.517.723 -58.798
Summe Produktgruppe	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Erträge	12.174.427
		% von Gesamterträgen	4,99 %
		Aufwendungen	-12.526.387
		% von Gesamtaufwendungen	4,93 %
		Nettoressourcenbedarf	-58.798

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.131	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.264	331.406	299.080	300.040	300.040	299.773
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.800	42.000	59.100	59.100	59.100	59.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.593	213.200	201.800	201.800	201.800	201.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.584	2.288	30.288	30.288	30.288	30.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.537	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.910	591.294	591.468	592.428	592.428	592.161
12	-	Personalaufwendungen	2.474.560-	2.706.974-	2.809.190-	2.865.374-	2.922.682-	2.981.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932.320-	5.345.100-	5.736.340-	5.540.090-	5.485.340-	5.589.090-
15	-	Abschreibungen	1.343.137-	1.495.592-	1.396.979-	1.436.635-	1.493.288-	1.500.510-
17	-	Transferaufwendungen	12.116-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.958-	60.500-	78.650-	78.650-	78.650-	78.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.848.092-	9.608.165-	10.021.160-	9.920.749-	9.979.961-	10.149.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.277.182-	9.016.871-	9.429.691-	9.328.321-	9.387.532-	9.557.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.496.874	10.515.695	10.992.198	10.888.951	11.036.378	11.223.496
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.322.810-	1.529.612-	1.621.305-	1.681.929-	1.670.144-	1.687.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.174.064	8.986.083	9.370.893	9.207.022	9.366.234	9.535.926
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.118-	30.788-	58.798-	121.299-	21.299-	21.299-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 33210000

Stromeinspeisung BHKW Berufsschulzentrum Freudenstadt

40.000 EUR

Stromeinspeisung PV-Anlage Berufsschulzentrum Freudenstadt

4.000 EUR

Stromeinspeisung Gebäude St. Elisabeth

7.200 EUR

Stromeinspeisung Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.

6.500 EUR

Stromeinspeisung Eichenäcker-Schule Dornstetten

800 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.24.02, Kostenart 34820000

Personalkostenerstattung Hausmeistereinsatz

(Wärmelieferungsvertrag für Ihlinger Str. 79 in Horb a. N.)

2.288 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 42110000

Aufwendungen Bauunterhaltung

2.079.500 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002 Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser	2.044.160 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410003 bis 42410006 Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung	913.800 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 44294000 Leistungen der Energieagentur in Horb gGmbH (Energiebericht)	20.000 EUR
Ausschreibung Strom-/Gasbezug (jährlicher Wechsel) und Schilderprägestelle	22.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.377	259.888	292.388	292.388	292.388	292.388
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.844-	8.114.261-	8.624.180-	8.484.114-	8.486.672-	8.648.876-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.194.467-	7.854.373-	8.331.792-	8.191.726-	8.194.284-	8.356.488-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.312	792.100	19.200	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.087	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.399	792.100	19.200	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.062-	3.289.000-	945.000-	2.375.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.332-	17.000-	5.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	32.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.394-	3.338.000-	950.000-	2.375.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.285.995-	2.545.900-	930.800-	2.375.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.480.462-	10.400.273-	9.262.592-	10.566.726-	8.194.284-	8.356.488-

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021701

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Förderschulen
 Geb. Christophorus-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.380	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815	818	3.838	3.838	3.838	3.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.527	13.118	16.138	16.138	16.138	16.138
12	-	Personalaufwendungen	114.958-	126.380-	144.475-	147.364-	150.311-	153.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.644-	161.300-	199.300-	184.300-	154.300-	204.300-
15	-	Abschreibungen	4.474-	9.614-	8.784-	8.784-	8.784-	8.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649-	800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.726-	298.094-	353.059-	340.948-	313.895-	366.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.199-	284.976-	336.921-	324.810-	297.758-	350.764-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	420.399	383.020	424.409	415.115	387.909	442.027
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.200-	98.044-	87.489-	90.304-	90.152-	91.263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.199	284.976	336.921	324.810	297.758	350.764
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021702

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Förderschulen
 Geb. Roßbergsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274	1.131	1.988	1.988	1.988	1.988
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303	1.131	1.988	1.988	1.988	1.988
12	-	Personalaufwendungen	32.316-	33.170-	34.811-	35.507-	36.217-	36.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.578-	143.600-	162.500-	139.000-	139.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	30.303-	32.312-	32.309-	32.309-	32.309-	32.309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.367-	209.081-	229.820-	207.016-	207.727-	208.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.064-	207.950-	227.831-	205.028-	205.738-	206.462-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	206.112	230.946	249.486	227.378	228.047	229.034
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.048-	22.996-	21.654-	22.350-	22.309-	22.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.064	207.950	227.831	205.028	205.738	206.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021801

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Eichenäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.177	38.385	40.592	40.592	40.592	40.592
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.311	38.385	41.192	41.192	41.192	41.192
12	-	Personalaufwendungen	145.175-	164.077-	157.010-	160.151-	163.354-	166.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.841-	380.400-	346.600-	264.100-	214.100-	214.100-
15	-	Abschreibungen	113.756-	118.380-	134.589-	134.589-	134.589-	134.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.559-	664.856-	639.800-	560.440-	513.643-	516.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.248-	626.472-	598.608-	519.248-	472.451-	475.407-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	627.462	678.957	656.831	579.574	532.515	536.240
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.214-	52.485-	58.223-	60.326-	60.064-	60.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.248	626.472	598.608	519.248	472.451	475.407
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021802

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Pestalozzischule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306	948	1.591	1.591	1.591	1.591
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875	1.248	1.891	1.891	1.891	1.891
12	-	Personalaufwendungen	126.200-	148.642-	136.582-	139.314-	142.100-	144.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.501-	130.800-	160.500-	155.500-	155.500-	155.500-
15	-	Abschreibungen	123.810-	126.132-	126.654-	126.654-	126.593-	126.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.673-	407.274-	425.736-	423.468-	426.193-	428.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.798-	406.025-	423.845-	421.576-	424.302-	427.084-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	414.596	451.303	472.613	472.301	474.661	478.083
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.798-	45.278-	48.768-	50.725-	50.359-	50.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375.798	406.025	423.845	421.576	424.302	427.084
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 11240225
 L1124022501

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Berufsbildende Schulen
 Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.031	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.287	243.081	219.873	219.873	219.873	219.873
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.586	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.476	244.581	220.973	220.973	220.973	220.973
12	-	Personalaufwendungen	780.126-	815.122-	868.571-	885.943-	903.662-	921.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.785-	1.080.530-	1.103.800-	958.800-	1.018.800-	938.800-
15	-	Abschreibungen	715.741-	723.161-	715.848-	742.535-	779.188-	778.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610-	4.950-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.585.261-	2.623.762-	2.692.819-	2.591.878-	2.706.250-	2.643.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.349.784-	2.379.182-	2.471.846-	2.370.905-	2.485.277-	2.422.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.867.232	2.972.943	3.102.631	3.021.730	3.135.284	3.081.037
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	517.447-	593.761-	630.785-	650.825-	650.007-	658.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.349.784	2.379.182	2.471.846	2.370.905	2.485.277	2.422.715
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_12
1124
11240225
L1124022502

Dezernat I
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
Berufsbildende Schulen
Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.721	46.360	29.554	29.554	29.554	29.554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.829	49.960	31.154	31.154	31.154	31.154
12	-	Personalaufwendungen	301.111-	317.698-	385.365-	393.072-	400.934-	408.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.842-	387.500-	536.700-	473.700-	773.700-	873.700-
15	-	Abschreibungen	51.208-	144.530-	180.674-	187.410-	202.226-	210.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420-	2.750-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.581-	852.478-	1.105.339-	1.056.782-	1.379.459-	1.495.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.752-	802.519-	1.074.184-	1.025.628-	1.348.305-	1.464.552-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	947.337	974.155	1.256.804	1.214.257	1.536.557	1.655.257
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.584-	171.637-	182.620-	188.630-	188.252-	190.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	797.752	802.519	1.074.184	1.025.628	1.348.305	1.464.552
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_12
1124
1124
L1124023001

Dezernat I
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
Verwaltungsgebäude LRA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	267	427	587	587	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.587	104.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.162	106.667	94.627	94.787	94.787	94.520
12	-	Personalaufwendungen	186.814-	208.518-	190.665-	194.478-	198.368-	202.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.614-	666.350-	614.150-	925.150-	612.150-	475.150-
15	-	Abschreibungen	153.501-	163.017-	11.632-	11.882-	11.882-	11.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.183-	1.041.486-	820.047-	1.135.110-	826.000-	692.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.020-	934.818-	725.420-	1.040.323-	731.212-	598.447-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.155.132	1.204.790	1.014.988	1.336.257	1.028.889	900.579
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	240.112-	269.972-	289.569-	295.934-	297.677-	302.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915.020	934.818	725.420	1.040.323	731.212	598.447
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023002

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Kreishaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160	320	320	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.481	15.000	15.160	15.320	15.320	15.320
12	-	Personalaufwendungen	155.519-	142.133-	129.902-	132.500-	135.150-	137.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.131-	178.400-	268.700-	270.200-	336.700-	248.200-
15	-	Abschreibungen	70.515-	88.015-	97.878-	97.294-	97.128-	97.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.470-	409.648-	497.680-	501.194-	570.178-	484.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.989-	394.648-	482.520-	485.874-	554.858-	469.061-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	491.454	453.450	551.430	556.829	625.940	541.244
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.464-	58.802-	68.909-	70.955-	71.082-	72.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.989	394.648	482.520	485.874	554.858	469.061
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023003

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verwaltungsgebäude Horb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.587	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.216	47.288	49.288	49.288	49.288	49.288
12	-	Personalaufwendungen	121.909-	147.425-	89.240-	91.025-	92.845-	94.702-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.704-	160.950-	335.250-	161.750-	215.750-	161.750-
15	-	Abschreibungen	455-	7.515-	190-	7.427-	14.664-	14.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.299-	318.390-	426.680-	262.202-	325.259-	273.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.083-	271.102-	377.392-	212.914-	275.971-	223.828-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	249.445	328.818	440.329	277.959	340.978	289.867
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.362-	57.717-	62.937-	65.045-	65.007-	66.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.083	271.102	377.392	212.914	275.971	223.828
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023004

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verwaltungsgebäude Reichsstr. 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160	320	320	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12	0	160	320	320	320
12	-	Personalaufwendungen	13.867-	14.196-	15.275-	15.580-	15.892-	16.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.708-	190.200-	143.400-	135.900-	83.400-	85.900-
15	-	Abschreibungen	18.394-	18.394-	18.644-	18.894-	18.894-	18.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663-	850-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.632-	223.640-	178.219-	171.275-	119.086-	121.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.620-	223.640-	178.059-	170.955-	118.766-	121.584-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	143.737	239.901	204.038	197.399	145.518	148.785
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.117-	16.261-	25.979-	26.445-	26.752-	27.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.620	223.640	178.059	170.955	118.766	121.584
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023005

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude St. Elisabeth

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417	417	577	737	737	737
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.051	417	577	737	737	737
12	-	Personalaufwendungen	65.067-	85.022-	95.561-	97.472-	99.422-	101.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.563-	167.500-	197.400-	179.400-	192.400-	499.400-
15	-	Abschreibungen	35.704-	35.704-	35.954-	36.204-	36.204-	36.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.844-	289.725-	330.715-	314.876-	329.825-	638.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.794-	289.309-	330.138-	314.139-	329.089-	638.077-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	337.690	333.980	382.341	367.391	382.673	692.498
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.896-	44.671-	52.203-	53.252-	53.585-	54.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.794	289.309	330.138	314.139	329.089	638.077
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0-	0-	0-

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023006

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gemeinschaftsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.082-	1.117.000-	1.039.000-	1.039.000-	1.039.000-	1.039.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820-	600-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.902-	1.117.600-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.229-	1.117.600-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	711.229	1.117.600	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.229	1.117.600	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023007

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Heilpädagogische Gruppen (HPG)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866-	22.900-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.160-	23.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.160-	23.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.450	23.707	2.175	2.179	2.184	2.190
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	290-	307-	325-	329-	334-	340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.160	23.400	1.850	1.850	1.850	1.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023008

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Bürräume Wittlensweilerstraße 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160	320	320	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	160	320	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.356-	277.200-	307.960-	269.210-	265.960-	269.210-
15	-	Abschreibungen	0	0	250-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.366-	277.700-	309.710-	271.210-	267.960-	271.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.366-	277.700-	309.550-	270.890-	267.640-	270.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	299.366	277.700	309.550	270.890	267.640	270.890
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.366	277.700	309.550	270.890	267.640	270.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023010

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561-	30.900-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.634-	30.900-	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.634-	30.900-	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.634	30.900	30.150	30.150	30.150	30.150
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.634	30.900	30.150	30.150	30.150	30.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023011

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 61

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160	320	320	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.160	28.320	28.320	28.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.000-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	250-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	122.000-	122.450-	122.700-	122.700-	122.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	122.000-	94.290-	94.380-	94.380-	94.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	122.000	94.290	94.380	94.380	94.380
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	122.000	94.290	94.380	94.380	94.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023101

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Wölperwiesenweg 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.504	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.307-	38.190-	45.550-	113.550-	13.550-	13.550-
15	-	Abschreibungen	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.900-	41.783-	49.143-	117.143-	17.143-	17.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.396-	23.283-	30.643-	98.643-	1.357	1.357
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.396-	23.283-	30.643-	98.643-	1.357	1.357

TH1_24-25

AMT_12

1124

1124

L1124023102

Dezernat I

Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Ihlinger Str. 77

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347-	22.480-	31.430-	25.930-	25.930-	25.930-
15	-	Abschreibungen	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.546-	29.606-	38.656-	33.156-	33.156-	33.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.546-	29.606-	38.656-	33.156-	33.156-	33.156-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.546-	29.606-	38.656-	33.156-	33.156-	33.156-

1. Kurzbeschreibung

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

2. Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten - Serviceleistung	Erträge	429.346
		Aufwendungen	-429.346
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	429.346
		% von Gesamterträgen	0,18 %
		Aufwendungen	-429.346
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	325.598-	335.882-	352.458-	359.508-	366.698-	374.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.074-	34.300-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	22.998-	25.494-	23.483-	19.645-	19.645-	19.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834-	3.250-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.504-	398.925-	402.741-	405.953-	413.143-	420.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.212-	398.925-	402.741-	405.953-	413.143-	420.477-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.374	424.835	429.346	433.789	440.662	448.426
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.162-	25.910-	26.605-	27.836-	27.520-	27.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.212	398.925	402.741	405.953	413.143	420.477
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	292	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.548-	373.432-	379.258-	386.308-	393.498-	400.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	354.256-	373.432-	379.258-	386.308-	393.498-	400.832-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.417	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.417	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.809-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.809-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.392-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	408.648-	373.432-	379.258-	386.308-	393.498-	400.832-

1. Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

2. Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Serviceleistung	Erträge	0
		Aufwendungen	-82.025
		Nettoressourcenbedarf	-82.025
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) - Serviceleistung	Erträge	155
		Aufwendungen	-2.235
		Nettoressourcenbedarf	-2.235
Summe Produktgruppe	Grundstücksmanagement	Erträge	155
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-84.260
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-84.106

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	155	155	155	155	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212	155	155	155	155	155
12	-	Personalaufwendungen	61.339-	67.549-	66.347-	67.674-	69.027-	70.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.513-	68.749-	67.547-	68.874-	70.227-	71.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.301-	68.594-	67.392-	68.719-	70.072-	71.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.603-	16.552-	16.714-	17.341-	17.419-	17.783-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.603-	16.552-	16.714-	17.341-	17.419-	17.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.904-	85.146-	84.105-	86.060-	87.491-	89.236-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212	155	155	155	155	155
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.508-	68.749-	67.547-	68.874-	70.227-	71.608-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.296-	68.594-	67.392-	68.719-	70.072-	71.453-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.296-	68.594-	67.392-	68.719-	70.072-	71.453-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

2. Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	161.261
		Aufwendungen	-370.318
		Nettoressourcenbedarf	-209.057
Summe Produktgruppe	Sportstätten	Erträge	161.261
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-370.318
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-209.057

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361	361	361	361	361	361
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.656	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.437	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.541	24.761	26.261	26.261	26.261	26.261
12	-	Personalaufwendungen	19.341-	19.903-	11.828-	12.066-	12.305-	12.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.749-	438.400-	227.800-	302.800-	327.800-	257.800-
15	-	Abschreibungen	52.451-	88.626-	76.091-	76.091-	76.091-	75.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.343-	21.500-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.883-	568.429-	339.419-	414.657-	439.896-	369.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.342-	543.668-	313.158-	388.396-	413.636-	343.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.787	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.165-	27.246-	30.899-	35.485-	35.985-	33.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.622	172.754	104.101	99.515	99.015	101.739
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.720-	370.914-	209.057-	288.881-	314.621-	241.845-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 33210000

Stromeinspeisung Sporthalle Berufsschulzentrum Freudenstadt

6.900 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000

Aufwendungen für Bauunterhaltung

67.000 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002

Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser

105.450 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410003 bis 42410006

Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung

47.450 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.745	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.296-	479.803-	263.328-	338.566-	363.805-	294.052-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.551-	455.403-	237.428-	312.666-	337.905-	268.152-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.725-	160.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.991-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.716-	160.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	874.716-	160.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.184.267-	615.403-	237.428-	312.666-	337.905-	268.152-

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Studienreisen; selbstveranstaltete Ausstellungen oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; SGB III-Maßnahmen; Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten; Ausbildungsgänge

2. Ziele

- Kreisweites, vielfältiges Angebot für die Erwachsenenbildung
- Weiterbildung
- Vermittlung und Präsentation von künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
2710	Volkshochschulen	Erträge	2.223.265
		Aufwendungen	-2.555.880
		Nettoressourcenbedarf	-322.615
Summe Amt 13	Kreisvolkshochschule	Erträge	2.223.265
		% von Gesamterträgen	0,91 %
		Aufwendungen	-2.555.880
		% von Gesamtaufwendungen	1,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-331.615

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.915	334.102	321.000	259.000	276.000	259.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.986	1.813.000	1.901.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.547	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080.213	2.157.867	2.233.265	2.161.265	2.178.265	2.161.265
12	-	Personalaufwendungen	803.061-	791.163-	800.383-	857.157-	874.300-	891.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.620-	1.154.800-	1.223.400-	1.212.100-	1.213.100-	1.214.100-
15	-	Abschreibungen	14.124-	15.926-	16.176-	17.063-	15.935-	15.912-
17	-	Transferaufwendungen	8.751-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.066-	88.450-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.621-	2.055.340-	2.127.459-	2.173.820-	2.190.835-	2.209.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.592	102.528	105.807	12.555-	12.570-	48.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.826-	352.085-	428.421-	418.321-	441.321-	418.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.826-	352.085-	428.421-	418.321-	441.321-	418.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.234-	249.557-	322.615-	430.876-	453.891-	466.989-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.953.100	2.156.102	2.231.500	2.159.500	2.176.500	2.159.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.102-	2.079.381-	2.151.250-	2.156.757-	2.174.900-	2.193.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.998	76.721	80.250	2.743	1.600	33.886-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.358	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.358	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.576-	11.000-	22.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.576-	11.000-	22.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.218-	11.000-	22.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.220-	65.721	58.250	2.743	1.600	33.886-

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen; SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten

2. Ziele

- Weiterbildung und Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
27.10.01	Kurse und Lehrgänge - freiwillige Aufgabe	Erträge	1.850.765
		Aufwendungen	-2.138.486
		Nettoressourcenbedarf	-287.721
27.10.02	Einzelveranstaltungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	4.500
		Aufwendungen	-26.617
		Nettoressourcenbedarf	-22.117
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen - freiwillige Aufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-49.467
		Nettoressourcenüberschuss	533
27.10.04	Ausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	4.000
		Aufwendungen	-4.000
		Nettoressourcenbedarf	0
27.10.05	Prüfungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-30.000
		Nettoressourcenüberschuss	20.000
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	260.000
		Aufwendungen	-302.310
		Nettoressourcenbedarf	-42.310
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	14.000
		Aufwendungen	-5.000
		Nettoressourcenüberschuss	9.000
Summe Produktgruppe	Volkshochschulen	Erträge	2.233.265
		% von Gesamterträgen	0,92 %
		Aufwendungen	-2.555.880
		% von Gesamtaufwendungen	1,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-322.615

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.915	334.102	321.000	259.000	276.000	259.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.986	1.813.000	1.901.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.547	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080.213	2.157.867	2.233.265	2.161.265	2.178.265	2.161.265
12	-	Personalaufwendungen	803.061-	791.163-	800.383-	857.157-	874.300-	891.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.620-	1.154.800-	1.223.400-	1.212.100-	1.213.100-	1.214.100-
15	-	Abschreibungen	14.124-	15.926-	16.176-	17.063-	15.935-	15.912-
17	-	Transferaufwendungen	8.751-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.066-	88.450-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.621-	2.055.340-	2.127.459-	2.173.820-	2.190.835-	2.209.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.592	102.528	105.807	12.555-	12.570-	48.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.826-	352.085-	428.421-	418.321-	441.321-	418.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.826-	352.085-	428.421-	418.321-	441.321-	418.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.234-	249.557-	322.615-	430.876-	453.891-	466.989-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 27.10.01, Kostenart 31410000 Förderung Grundbildungszentrum	90.000 EUR
Produkt 27.10.01, Kostenart 31420000 Förderung Literaturtage 2025 durch Freudenstadt Tourismus und Baiersbronn Touristik	6.000 EUR
Produkt 27.10.01, Kostenart 31430000 Förderung Literaturtage 2025 durch OEW	6.000 EUR
Produkt 27.10.01, Kostenart 31460000 Förderung Literaturtage 2025 durch Kreissparkasse Freudenstadt	5.000 EUR
Produkt 27.10.01, Kostenart 31470000 Förderung Literaturtage 2025 durch Buchhandlungen	900 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart 34610000 Kurseinnahmen	1.901.500 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42710000	
Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar)	1.160.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000	
Zuschuss für ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt	8.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband Baden-Württemberg	13.500 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.952.100	2.156.102	2.231.500	2.159.500	2.176.500	2.159.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.818-	2.079.381-	2.151.250-	2.156.757-	2.174.900-	2.193.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.282	76.721	80.250	2.743	1.600	33.886-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.358	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.358	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.576-	11.000-	22.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.576-	11.000-	22.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.218-	11.000-	22.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.936-	65.721	58.250	2.743	1.600	33.886-

Teilhaushalt 2

Dezernat II

Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Budgetverantwortung: Dezernent Benjamin Geigl

Zugeordnete Ämter:

Jugendamt (Amt 20)

Sozialamt (Amt 21)

Gesundheitsamt (Amt 22)

Amt für Migration und Flüchtlinge (Amt 23)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.049.909	17.131.368	21.617.460	21.901.434	22.201.434	22.501.434
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	225.522	171.300	209.300	209.300	209.300	209.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	49.033	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.444.844	3.179.296	3.411.118	3.395.092	3.395.092	3.395.092
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	7.403.117	6.500.000	7.778.000	8.078.000	8.378.000	8.678.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.320	35.040	22.320	22.320	22.320	22.320
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	102.986	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	35.170	16.600	24.490	24.490	24.490	24.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500	2.000	500	500	500	500
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	7.743.418	7.150.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	58	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	5.455.214	3.868.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	360.455	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	77	500	0	0	0	0
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. a	1.211.350	782.000	756.500	756.500	756.500	756.500
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	1.727.339	1.303.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	29.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	219.105	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.030.411	797.000	851.000	851.000	851.000	851.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	32.015	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. b.-r. UH-Verpfl. i	18.319	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	696.016	630.000	765.000	765.000	765.000	765.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	9.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	118.288	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.752	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.137	1.398.500	1.748.500	1.748.500	1.748.500	1.748.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.250	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	923.615	908.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	535.272	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.032	10.196	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.830	8.196	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.755	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.447	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352.422	16.531.900	17.525.600	16.577.900	15.675.500	15.085.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.570	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.452.154	14.733.900	15.237.900	14.268.200	13.333.800	12.721.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.094.283	1.083.000	1.394.500	1.396.500	1.408.500	1.410.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	776.549	705.000	887.000	907.000	927.000	947.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.658	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.208	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.716	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
		35820001 Erträge aus der Auflösung von UVG-Rückst	42.144	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.572	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.169.291	39.490.522	45.845.618	45.181.892	44.579.492	44.289.392
12	-	Personalaufwendungen	15.848.318-	18.548.217-	19.953.056-	20.379.163-	20.791.876-	21.207.387-
		40110000 Beamte	2.757.820-	2.902.079-	3.089.783-	3.151.579-	3.214.610-	3.278.903-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	8.905.742-	10.668.448-	11.567.495-	11.798.527-	12.034.174-	12.274.532-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.241.307-	1.502.380-	1.587.909-	1.619.667-	1.652.061-	1.685.102-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	807.334-	1.025.832-	1.090.837-	1.112.654-	1.134.907-	1.157.605-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.895.851-	2.235.238-	2.446.805-	2.495.741-	2.545.657-	2.596.569-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	212.540-	203.550-	202.295-	206.340-	210.467-	214.677-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	26.724-	21.379-	0	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	0	10.689	32.068	5.345	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.259-	5.068.990-	4.719.855-	3.923.495-	3.236.985-	3.002.085-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	137.273-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.546-	8.950-	7.550-	7.550-	7.650-	7.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	219.197-	208.550-	141.350-	135.850-	130.950-	125.950-
		42310000 Mieten und Pachten	1.225.917-	1.458.000-	1.087.580-	1.077.580-	1.062.580-	1.047.580-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	2.385-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.987-	36.165-	36.150-	36.150-	36.150-	36.150-
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung	5.008-	8.925-	7.225-	7.225-	7.225-	7.225-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.318-	138.700-	138.200-	138.300-	138.450-	138.550-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun- gen	3.107.523-	2.749.100-	2.829.600-	2.039.600-	1.363.700-	1.139.700-
		42710002 Aufwand für IT	292.106-	365.600-	377.200-	386.240-	395.280-	404.280-
15	-	Abschreibungen	78.340-	34.956-	60.748-	77.844-	67.350-	66.260-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.749-	3.750-	25.250-	43.000-	43.000-	43.000-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	719-	719-	719-	719-	719-	120-
		47110005 AfA Fahrzeuge	10.629-	14.879-	19.129-	18.797-	17.006-	17.006-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.082-	14.408-	14.450-	14.128-	5.425-	4.934-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47.951-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.314.770-	75.511.814-	83.242.572-	87.478.673-	89.525.375-	91.386.374-
		43110000 Zuweisungen an das Land	19.740-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	477.152-	501.400-	616.927-	620.319-	625.319-	630.319-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.840.917-	2.098.914-	1.882.145-	2.049.354-	2.104.556-	2.160.055-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	52.117.701-	52.744.000-	58.969.000-	62.416.000-	63.692.000-	64.782.000-
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	2.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	270-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	17.591.104-	18.552.000-	20.494.000-	21.112.500-	21.823.000-	22.533.500-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	1.265.846-	1.610.000-	1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-	1.275.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392.050-	14.494.757-	17.530.513-	17.570.751-	17.568.701-	17.608.901-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	910-	480-	480-	480-	480-	480-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	425-	0	0	0	0	0
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	5.311-	5.030-	5.551-	5.551-	5.551-	5.551-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	198.342-	202.250-	234.250-	274.250-	274.250-	314.250-
		44311000 Bürobedarf	77.075-	52.550-	60.450-	58.450-	58.650-	58.650-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	16.693-	22.767-	21.270-	21.270-	21.370-	21.370-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.833-	7.800-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	154.444-	130.800-	158.932-	160.870-	150.970-	150.970-
		44316000 Reisekostenvergütungen	86.487-	110.300-	97.250-	97.250-	97.250-	97.250-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	132.211-	88.350-	102.900-	102.900-	103.150-	103.250-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.238-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		44510000 Erstattungen an Land	979.757-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	3.281.776-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	654.336-	826.080-	781.080-	781.080-	788.080-	788.080-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	735.216-	680.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.304-	16.000-	15.000-	15.300-	15.400-	15.500-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	12.050.691-	11.730.000-	14.730.000-	14.730.000-	14.730.000-	14.730.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.803.738-	113.658.734-	125.506.743-	129.429.927-	131.190.287-	133.271.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.634.446-	74.168.212-	79.661.125-	84.248.035-	86.610.795-	88.981.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.749	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	46.749	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.179.269-	6.216.746-	5.986.983-	6.113.724-	6.006.397-	6.127.734-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	618-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
		92111000 KLR Landrat	334.393-	307.763-	331.342-	335.535-	336.411-	341.882-
		92111100 KLR Finanzen	249.372-	255.915-	293.468-	303.002-	303.592-	301.294-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	154.082-	189.508-	200.919-	206.206-	207.583-	210.607-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	187.253-	189.085-	196.552-	201.024-	200.960-	202.928-
		92112000 KLR EDV	494.894-	672.158-	717.156-	726.388-	748.013-	767.961-
		92112010 KLR Organisation	188.845-	280.363-	354.073-	345.260-	338.384-	345.072-
		92112100 KLR Personal	508.164-	571.590-	607.378-	637.109-	641.394-	650.263-
		92112200 KLR Kasse	809.479-	828.952-	416.621-	479.116-	424.149-	429.526-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	31.020-	32.354-	40.287-	41.315-	41.191-	41.698-
		92112300 KLR Rechtsamt	7.599-	9.320-	36.782-	37.795-	36.928-	37.052-
		92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	168.014-	156.316-	178.951-	171.953-	179.106-	324.116-
		92112410 KLR Gebäude LRA	238.598-	306.481-	258.781-	340.692-	262.325-	229.612-
		92112420 KLR Gebäude KrH.	88.200-	221.087-	268.859-	271.491-	305.187-	263.893-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	91.489-	155.244-	132.036-	127.740-	94.167-	96.281-
		92112440 KLR Gebäude Horb	11.452-	86.358-	115.643-	73.000-	89.551-	76.128-
		92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	299.366-	243.094-	270.975-	237.133-	234.288-	237.133-
		92112520 KLR KFZ	80.687-	82.560-	82.269-	88.256-	92.145-	94.987-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	59.413-	64.353-	68.591-	66.391-	66.466-	67.230-
		92112630 KLR Post	117.538-	127.605-	103.901-	107.184-	106.028-	107.668-
		92112640 KLR Registratur	201.090-	202.414-	182.983-	188.616-	186.974-	188.791-
		92112650 KLR Druck	23.025-	23.368-	18.356-	18.220-	18.124-	18.242-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	62.253-	66.669-	66.206-	65.438-	48.565-	50.503-
		92240970 Gemeinschaftsunterkunft	711.229-	1.117.600-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-	1.039.800-
		92240980 Heilpädagogische Gruppen	14.450-	23.707-	2.175-	2.179-	2.184-	2.190-
		92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	46.749-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.107.520-	6.191.746-	5.961.983-	6.088.724-	5.981.397-	6.102.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.741.967-	80.359.957-	85.623.109-	90.336.759-	92.592.192-	95.084.350-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.519.618	39.490.464	45.845.560	45.181.834	44.579.434	44.289.334
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.880.114-	113.413.088-	125.428.064-	129.307.427-	131.072.937-	133.154.748-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.360.497-	73.922.624-	79.582.504-	84.125.593-	86.493.503-	88.865.414-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.545-	93.400-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	142.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.545-	123.400-	142.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.545-	118.400-	142.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.400.042-	74.041.024-	79.724.504-	84.125.593-	86.493.503-	88.865.414-

1. Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung junger Menschen und ihrer Familien; Frühförderung; Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Prävention; Jugendfonds im Landkreis Freudenstadt e.V.; Jugendschutz; Kinderschutz; Kindertagespflege; Landesprogramm STÄRKE; Pflegeeltern; Schwangerschaftsberatung; Sorge- und Umgangsrecht; Straffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Unterhaltsvorschuss; Adoption; Alleinerziehende Mütter und Väter; Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft; Beistandschaft; Beratung; Finanzielle Hilfen

2. Ziele

- Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung und Beratung
- Bedarfsgerechtes Angebot (Plätze und Struktur)
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	102.930
		Aufwendungen	-1.326.986
		Nettoressourcenbedarf	-1.224.056
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	3.355.154
		Aufwendungen	-28.172.764
		Nettoressourcenbedarf	-24.817.610
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	2.704.204
		Aufwendungen	-4.077.281
		Nettoressourcenbedarf	-1.373.077
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-122.485
		Nettoressourcenbedarf	-77.753
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.780.000
		Aufwendungen	-3.948.504
		Nettoressourcenbedarf	-1.168.504
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	8.987.020
		% von Gesamterträgen	3,65 %
		Aufwendungen	-37.648.020
		% von Gesamtaufwendungen	14,83 %
		Nettoressourcenbedarf	-28.661.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.021.079	2.097.028	2.383.020	2.366.994	2.366.994	2.366.994
4	+	Sonstige Transfererträge	2.060.774	1.545.500	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.172	555.000	607.000	607.000	607.000	607.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068.594	3.865.000	4.487.000	4.487.000	4.487.000	4.487.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.144	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.799.765	8.062.528	8.962.020	8.945.994	8.945.994	8.945.994
12	-	Personalaufwendungen	6.620.435-	7.653.134-	8.163.278-	8.353.909-	8.526.439-	8.696.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.916-	302.800-	282.880-	285.900-	288.920-	291.940-
15	-	Abschreibungen	5.489-	4.466-	15.379-	22.379-	22.379-	22.329-
17	-	Transferaufwendungen	22.171.695-	23.122.856-	25.908.867-	25.984.867-	26.054.769-	26.134.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.894-	1.419.003-	1.340.229-	1.339.467-	1.339.667-	1.339.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.115.429-	32.502.259-	35.710.633-	35.986.523-	36.232.174-	36.486.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.315.665-	24.439.731-	26.748.613-	27.040.529-	27.286.180-	27.540.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.749	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531.470-	1.842.553-	1.937.387-	1.952.706-	2.004.959-	2.123.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.459.721-	1.817.553-	1.912.387-	1.927.706-	1.979.959-	2.098.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.775.386-	26.257.284-	28.660.999-	28.968.234-	29.266.139-	29.638.463-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.297.030	8.062.528	8.962.020	8.945.994	8.945.994	8.945.994
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.132.052-	32.287.104-	35.677.322-	35.919.488-	36.159.795-	36.413.743-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.835.022-	24.224.576-	26.715.302-	26.973.494-	27.213.801-	27.467.749-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	56.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380-	30.000-	56.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.380-	30.000-	56.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.837.402-	24.254.576-	26.771.302-	26.973.494-	27.213.801-	27.467.749-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Jugendberufshilfe; Mobile Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen; Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Ziele

- Eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung des positiven Lebensgefühls durch Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Eigenverantwortung, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Interessenvertretung
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	24.490
		Aufwendungen	-283.267
		Nettoressourcenbedarf	-258.777
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	78.440
		Aufwendungen	-715.842
		Nettoressourcenbedarf	-637.402
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-6.283
		Nettoressourcenbedarf	-6.283
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-321.593
		Nettoressourcenbedarf	-321.593
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	102.930
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.326.986
		% von Gesamtaufwendungen	0,52 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.224.056

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.398	71.540	77.930	77.930	77.930	77.930
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.398	71.540	77.930	77.930	77.930	77.930
12	-	Personalaufwendungen	396.333-	433.047-	453.939-	463.018-	472.278-	481.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.541-	27.200-	25.500-	25.910-	26.320-	26.730-
15	-	Abschreibungen	321-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	554.047-	569.313-	685.878-	690.329-	696.409-	702.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.275-	26.653-	22.546-	22.546-	22.546-	22.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.516-	1.056.212-	1.187.863-	1.201.803-	1.217.553-	1.233.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940.118-	984.672-	1.109.933-	1.123.873-	1.139.623-	1.155.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.369-	133.996-	139.123-	139.622-	143.799-	152.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.369-	108.996-	114.123-	114.622-	118.799-	127.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.487-	1.093.668-	1.224.056-	1.238.494-	1.258.422-	1.283.310-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für eigene Jugendsozialarbeit an Schulen 53.440 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31470000
Zuschuss für Präventionsprojekt „HaLT“ des Bundes 24.490 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.20.01, Kostenart 42710000
Honorarkosten Projekt „HaLT“ 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 288.219 EUR
Jugendsozialarbeit Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung für Jugendreferenten der Gemeinden 317.308 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring - Vergabe an Vereine 16.000 EUR
Kreisjugendring - Eigene Projekte 14.650 EUR
Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ 29.170 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 9.131 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	176 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000 Jugendschutz	1.000 EUR
Weiterleitung Projektgelder „HaLT“ an Diakonie	8.170 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin (Weltkindertag, Präventionsprojekte, Öffentlichkeitsarbeit usw.)	5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 38110000 Umbuchung aus Schulbudgets für Schulsozialarbeit	25.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88.398	71.540	77.930	77.930	77.930	77.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.484-	1.056.212-	1.187.863-	1.201.803-	1.217.553-	1.233.511-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	915.086-	984.672-	1.109.933-	1.123.873-	1.139.623-	1.155.581-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	915.086-	984.672-	1.109.933-	1.123.873-	1.139.623-	1.155.581-

1. Kurzbeschreibung

Sozial- und Lebensberatung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige; Mitwirkung nach JGG; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung beim Familiengericht; Beistandschaft; Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft; Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen; Amtsvormundschaft; Pflegschaft; Abbildung der Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

2. Ziele

- Fachlich qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien sowie des sozialen Umfeldes
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürger/innen
- Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes / Jugendlichen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohle des Kindes
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Feststellung der Vaterschaft und des Unterhalts
- Deckung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-626.912
		Nettoressourcenbedarf	-626.912
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	80.818
		Aufwendungen	-1.792.644
		Nettoressourcenbedarf	-1.711.826

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	3.145.810
		Aufwendungen	-20.627.788
		Nettoressourcenbedarf	-17.481.978
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-578.756
		Nettoressourcenbedarf	-578.756
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.431.518
		Nettoressourcenbedarf	-1.431.518
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	128.526
		Aufwendungen	-3.115.146
		Nettoressourcenbedarf	-2.986.620
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	3.355.154
		% von Gesamterträgen	1,38 %
		Aufwendungen	-28.172.764
		% von Gesamtaufwendungen	11,10 %
		Nettoressourcenbedarf	-24.817.610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.595	372.650	190.154	174.128	174.128	174.128
4	+	Sonstige Transfererträge	865.983	795.500	715.000	715.000	715.000	715.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.401	2.185.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.745.978	3.353.150	3.355.154	3.339.128	3.339.128	3.339.128
12	-	Personalaufwendungen	5.574.540-	6.460.235-	6.928.836-	7.094.779-	7.242.126-	7.386.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.887-	246.000-	226.880-	229.280-	231.680-	234.080-
15	-	Abschreibungen	3.692-	3.785-	14.698-	21.698-	21.698-	21.698-
17	-	Transferaufwendungen	15.442.621-	16.651.445-	18.647.891-	18.708.385-	18.760.930-	18.823.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.439-	755.650-	802.683-	801.921-	802.121-	802.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.927.179-	24.117.114-	26.620.988-	26.856.063-	27.058.556-	27.268.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.181.200-	20.763.964-	23.265.834-	23.516.935-	23.719.428-	23.929.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.388-	1.480.741-	1.551.776-	1.564.383-	1.606.594-	1.702.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.205.388-	1.480.741-	1.551.776-	1.564.383-	1.606.594-	1.702.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.386.588-	22.244.705-	24.817.610-	25.081.319-	25.326.022-	25.631.605-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für Programm „STÄRKE“ 30.818 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.810 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR
Zuweisungen vom Land für Familienberatungsstelle 16.028 EUR

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.02, Kostenart 32110000
Elternbeiträge, Erstattungen (§ 19 SGB VIII) 50.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für UMA 1.260.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	1.103.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000 Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle)	87.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 42710000 Familienbildung	20.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 42710000 Kurse für Pflegeeltern (externe Begleitung), Beratung der leibl. Eltern	14.500 EUR

Produkt 36.30.04, Kostenart 42710000 FIPS (= Früh-Interventions-Programm-Sucht) Sozialer Trainingskurs Soziales Kompetenztraining	6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000 „STÄRKE“-Ausschüttung	55.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000 Kinderschutzbund Freudenstadt e.V. Familienzentrum Freudenstadt (davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus) Familienzentrum Horb a. N. Donum Vitae (Schwangerenberatung) Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung) Malteser Kinderhospizdienst Psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	5.000 EUR 14.500 EUR 3.000 EUR 21.900 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 161.991 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	6.209.000 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	10.892.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	1.275.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.821 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	670.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.688.435	3.353.150	3.355.154	3.339.128	3.339.128	3.339.128
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.975.198-	24.102.640-	26.638.358-	26.839.710-	27.036.857-	27.246.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.286.763-	20.749.490-	23.283.204-	23.500.582-	23.697.729-	23.907.767-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	56.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380-	30.000-	56.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.380-	30.000-	56.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.289.143-	20.779.490-	23.339.204-	23.500.582-	23.697.729-	23.907.767-

TH2
AMT_20
3630
363003
1.36.30.03

Dezernat II
Jugendamt
Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien
Individuelle Hilfen für junge Menschen
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.049	247.150	117.810	117.810	117.810	117.810
4	+	Sonstige Transfererträge	777.480	745.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.234	2.120.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.455.763	3.112.150	3.145.810	3.145.810	3.145.810	3.145.810
12	-	Personalaufwendungen	1.598.384-	1.942.203-	2.095.448-	2.137.357-	2.180.105-	2.223.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.846-	122.800-	96.380-	97.380-	98.380-	99.380-
15	-	Abschreibungen	902-	3.785-	13.750-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.465.693-	15.547.000-	17.384.000-	17.442.000-	17.492.000-	17.552.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.795-	604.800-	620.321-	620.321-	620.321-	620.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.651.620-	18.220.588-	20.209.899-	20.317.058-	20.410.806-	20.515.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.195.857-	15.108.438-	17.064.089-	17.171.248-	17.264.996-	17.369.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	320.369-	410.402-	417.888-	421.811-	432.622-	458.386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.369-	410.402-	417.888-	421.811-	432.622-	458.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.516.226-	15.518.840-	17.481.978-	17.593.060-	17.697.617-	17.827.984-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.810 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 15.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für UMA 1.260.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 1.103.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	6.117.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	9.992.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	1.275.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.821 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	670.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung; Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes; Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten; Finanzierung von Tagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen

2. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht und Verwahrlosung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der interfamiliären Kommunikation
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	22.320
		Aufwendungen	-23.001
		Nettoressourcenbedarf	-681
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	2.463.164
		Aufwendungen	-949.280
		Nettoressourcenüberschuss	1.513.884
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	218.720
		Aufwendungen	-3.105.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.886.280
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	2.704.204
		% von Gesamterträgen	1,11 %
		Aufwendungen	-4.077.281
		% von Gesamtaufwendungen	1,61 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.373.077

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.621.054	1.608.106	2.070.204	2.070.204	2.070.204	2.070.204
4	+	Sonstige Transfererträge	17.100	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.172	555.000	607.000	607.000	607.000	607.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240.637	2.163.106	2.704.204	2.704.204	2.704.204	2.704.204
12	-	Personalaufwendungen	184.998-	320.658-	325.722-	332.236-	338.881-	345.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	1.112-	681-	681-	681-	681-	631-
17	-	Transferaufwendungen	3.871.100-	3.552.099-	3.675.098-	3.686.153-	3.697.430-	3.708.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378-	6.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.067.443-	3.884.338-	4.015.700-	4.033.370-	4.051.392-	4.069.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.826.806-	1.721.232-	1.311.496-	1.329.166-	1.347.188-	1.365.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.749	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.497-	60.419-	61.580-	62.293-	63.859-	67.409-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.749-	60.419-	61.580-	62.293-	63.859-	67.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.873.554-	1.781.650-	1.373.077-	1.391.459-	1.411.047-	1.432.926-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000	
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege)	26.862 EUR
Pakt für gute Bildung und Erziehung	52.302 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	1.777.000 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000	
Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz	191.720 EUR
Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000	
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR	22.320 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000	
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 3 bis 14 Jahren)	47.000 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000	
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren)	550.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000	
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an Haug-Stift-TigerR	22.320 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000	
Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V.	552.778 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen	600.000 EUR
Laufende Geldleistungen Kindertagespflege	2.500.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.240.211	2.163.106	2.704.204	2.704.204	2.704.204	2.704.204
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.427-	3.883.657-	4.015.020-	4.032.689-	4.050.711-	4.069.091-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.826.216-	1.720.551-	1.310.816-	1.328.485-	1.346.507-	1.364.887-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.826.216-	1.720.551-	1.310.816-	1.328.485-	1.346.507-	1.364.887-

TH2
AMT_20
3650
365002
1.36.50.02

Dezernat II
Jugendamt
Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
Kindertagespflege
Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.391.894	1.393.066	1.856.164	1.856.164	1.856.164	1.856.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.172	555.000	607.000	607.000	607.000	607.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.993.066	1.948.066	2.463.164	2.463.164	2.463.164	2.463.164
12	-	Personalaufwendungen	184.998-	320.658-	325.722-	332.236-	338.881-	345.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	116-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	420.832-	541.939-	552.778-	563.833-	575.110-	586.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882-	6.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.684-	873.497-	887.700-	905.369-	923.391-	941.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.383	1.074.569	1.575.464	1.557.795	1.539.773	1.521.393
21	=	Erträge aus internen Leistungen	46.749	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.497-	60.419-	61.580-	62.293-	63.859-	67.409-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.749-	60.419-	61.580-	62.293-	63.859-	67.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.332.634	1.014.151	1.513.884	1.495.502	1.475.914	1.453.985

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 26.862 EUR
Pakt für gute Bildung und Erziehung 52.302 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.777.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 47.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 550.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V. 552.778 EUR

TH2
AMT_20
3650
365003
1.36.50.03

Dezernat II
Jugendamt
Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
Finanzielle Förderung von Kindern
Finanzielle Förderung von Kindern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.720	180.000	191.720	191.720	191.720	191.720
4	+	Sonstige Transfererträge	17.100	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.131	180.000	218.720	218.720	218.720	218.720
17	-	Transferaufwendungen	3.397.708-	2.960.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400.204-	2.960.000-	3.105.000-	3.105.000-	3.105.000-	3.105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.190.073-	2.780.000-	2.886.280-	2.886.280-	2.886.280-	2.886.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.190.073-	2.780.000-	2.886.280-	2.886.280-	2.886.280-	2.886.280-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000
Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz

191.720 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen
Laufende Geldleistungen Kindertagespflege

600.000 EUR
2.500.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement; Initiierung und Durchführung von Projekten und Angeboten

2. Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.80.01	Kooperation und Vernetzung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-122.485
		Nettoressourcenbedarf	-77.753
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-122.485
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-77.753

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.033	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.033	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
12	-	Personalaufwendungen	78.551-	85.650-	74.536-	76.027-	77.548-	79.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562-	15.100-	15.300-	15.310-	15.320-	15.330-
15	-	Abschreibungen	68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.226-	107.150-	96.236-	97.737-	99.268-	100.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.193-	62.418-	51.504-	53.005-	54.536-	56.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.060-	27.088-	26.249-	26.264-	27.053-	28.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.060-	27.088-	26.249-	26.264-	27.053-	28.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.252-	89.506-	77.753-	79.269-	81.589-	84.937-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

44.732 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 42710000
Referentenkosten Fortbildung KiTa zum Kinderschutz
Referentenkosten Qualitätszirkel
Fortbildungszuschuss Hebammen
Zuschuss für Hebammensprechstunde (Projekt mit Diakonie)

4.000 EUR
1.000 EUR
2.000 EUR
7.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.033	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.813-	107.150-	96.236-	97.737-	99.268-	100.828-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45.780-	62.418-	51.504-	53.005-	54.536-	56.096-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.780-	62.418-	51.504-	53.005-	54.536-	56.096-

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.90.01	Unterhaltsvorschussleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.780.000
		Aufwendungen	-3.948.504
		Nettoressourcenbedarf	-1.168.504
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.780.000
		% von Gesamterträgen	1,14 %
		Aufwendungen	-3.948.504
		% von Gesamtaufwendungen	1,56 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.168.504

TH2
AMT_20
3690

Dezernat II
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.177.691	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.882	1.680.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.144	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675.718	2.430.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
12	-	Personalaufwendungen	386.013-	353.545-	380.245-	387.850-	395.606-	403.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071-	9.900-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
15	-	Abschreibungen	296-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.303.927-	2.350.000-	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.759-	624.000-	499.000-	499.000-	499.000-	499.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.996.066-	3.337.445-	3.789.845-	3.797.550-	3.805.406-	3.813.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.348-	907.445-	1.009.845-	1.017.550-	1.025.406-	1.033.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.156-	140.310-	158.659-	160.143-	163.654-	172.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.156-	140.310-	158.659-	160.143-	163.654-	172.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.504-	1.047.754-	1.168.504-	1.177.693-	1.189.060-	1.205.685-

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.90.01, Kostenart 32110000
Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.

50.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger

700.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land

1.995.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen

2.900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land

420.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.230.953	2.430.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.630-	3.137.445-	3.739.845-	3.747.550-	3.755.406-	3.763.418-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	803.677-	707.445-	959.845-	967.550-	975.406-	983.418-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	803.677-	707.445-	959.845-	967.550-	975.406-	983.418-

1. Kurzbeschreibung

Aufstiegsfortbildungsförderung; Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche; Blindenhilfe; Bundesausbildungsförderung; Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft; Grundsicherung für Erwerbsfähige; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Krankenhilfe; Kriegsoferfürsorge; Pflegestützpunkt; rechtliche Betreuung von Volljährigen; Schuldnerberatung; Sozialer Dienst; Soziales Entschädigungsrecht; Wohngeld; Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege; Europäischer Sozialfonds

2. Ziele

- Zeitnahe und kompetente Beratung über finanzielle Hilfen und Beratungsangebote
- Deckung des notwendigen Bedarfs durch finanzielle Leistungen oder persönliche Hilfen im Rahmen der jeweiligen Vorgaben
- Beseitigung/Milderung sowie Feststellung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Teilhabemanagement für Menschen mit Behinderung
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Behandlung, Versorgung und Betreuung von Kranken, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Trägern, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege
- Zielgerichteter und effizienter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	8.929.000
		Aufwendungen	-18.695.796
		Nettoressourcenbedarf	-9.766.796
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	11.974.000
		Aufwendungen	-16.925.834
		Nettoressourcenbedarf	-4.951.834
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		Aufwendungen	0
		Nettoressourcenbedarf	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	163.140
		Aufwendungen	-796.867
		Nettoressourcenbedarf	-633.727
3170	Betreuungsleistungen	Erträge	50.500
		Aufwendungen	-475.234
		Nettoressourcenbedarf	-424.734
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	375.500
		Aufwendungen	-1.287.602
		Nettoressourcenbedarf	-912.102
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Erträge	0
		Aufwendungen	-424.972
		Nettoressourcenbedarf	-424.972
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Erträge	4.086.000
		Aufwendungen	-36.909.924
		Nettoressourcenbedarf	-32.823.924

3710	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		Aufwendungen	-813.370
		Nettoressourcenbedarf	-813.370
3720	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	38.000
		Aufwendungen	-170.988
		Nettoressourcenbedarf	-132.988
Summe Amt 21	Sozialamt	Erträge	25.616.140
		% von Gesamterträgen	10,50 %
		Aufwendungen	-76.500.588
		% von Gesamtaufwendungen	30,13 %
		Nettoressourcenbedarf	-50.884.448

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.385.605	13.923.640	18.085.140	18.385.140	18.685.140	18.985.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.216.962	2.217.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.257	4.064.000	4.307.000	4.329.000	4.361.000	4.383.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.188	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.456.370	20.757.140	25.616.140	25.938.140	26.270.140	26.592.140
12	-	Personalaufwendungen	4.615.692-	5.524.419-	5.929.471-	6.047.741-	6.168.373-	6.291.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.878-	165.800-	170.900-	174.370-	178.690-	182.660-
15	-	Abschreibungen	1.496-	1.228-	8.700-	16.200-	16.200-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	46.700.098-	48.393.402-	52.955.649-	57.115.750-	59.092.550-	60.873.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189.781-	12.833.324-	16.012.654-	16.032.654-	16.060.404-	16.080.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.644.945-	66.918.173-	75.077.374-	79.386.715-	81.516.217-	83.444.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.188.575-	46.161.033-	49.461.234-	53.448.575-	55.246.077-	56.851.888-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.413.966-	1.640.592-	1.423.214-	1.541.126-	1.461.131-	1.448.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.413.966-	1.640.592-	1.423.214-	1.541.126-	1.461.131-	1.448.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.602.541-	47.801.626-	50.884.448-	54.989.701-	56.707.208-	58.300.266-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.961.519	20.757.140	25.616.140	25.938.140	26.270.140	26.592.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.703.797-	66.916.945-	75.068.674-	79.370.515-	81.500.017-	83.427.828-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.742.278-	46.159.805-	49.452.534-	53.432.375-	55.229.877-	56.835.688-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.742.278-	46.159.805-	49.512.534-	53.432.375-	55.229.877-	56.835.688-

1. Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Altenhilfe; Bestattungskosten; Blindenhilfe; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hilfe zur Pflege; Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Gesundheit; Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

2. Ziele

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z. B. Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung
- Minderung altersbedingter Schwierigkeiten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.10.01	Hilfe zur Pflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	704.000
		Aufwendungen	-6.332.615
		Nettoressourcenbedarf	-5.628.615
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-723.009
		Nettoressourcenbedarf	-723.009
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-330.722
		Nettoressourcenbedarf	-330.722

31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	80.000
		Aufwendungen	-1.186.675
		Nettoressourcenbedarf	-1.106.675
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-161.728
		Nettoressourcenbedarf	-156.728
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	240.000
		Aufwendungen	-1.258.261
		Nettoressourcenbedarf	-1.018.261
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	7.900.000
		Aufwendungen	-8.702.788
		Nettoressourcenbedarf	-802.788
Summe Produktgruppe	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	8.929.000
		% von Gesamterträgen	3,66 %
		Aufwendungen	-18.695.796
		% von Gesamtaufwendungen	7,36 %
		Nettoressourcenbedarf	-9.766.796

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.442.010	6.560.000	7.823.000	8.123.000	8.423.000	8.723.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.411.344	927.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.345	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.922.700	7.497.000	8.929.000	9.229.000	9.529.000	9.829.000
12	-	Personalaufwendungen	1.179.672-	1.351.455-	1.345.913-	1.372.831-	1.400.288-	1.428.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.961-	69.600-	62.600-	63.900-	65.550-	66.850-
15	-	Abschreibungen	75-	0	3.125-	6.250-	6.250-	6.250-
17	-	Transferaufwendungen	16.197.985-	15.024.000-	17.012.000-	17.979.500-	19.063.000-	20.143.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.623-	21.020-	20.050-	20.050-	20.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.470.316-	16.466.075-	18.443.688-	19.442.531-	20.555.888-	21.665.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.547.616-	8.969.075-	9.514.688-	10.213.531-	11.026.888-	11.836.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.062-	288.120-	252.108-	277.111-	258.157-	254.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.062-	288.120-	252.108-	277.111-	258.157-	254.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.785.678-	9.257.195-	9.766.796-	10.490.642-	11.285.045-	12.091.433-

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe werden darüber hinaus folgende Schlüsselpositionen (mit teilweise detaillierteren Erläuterungen) dargestellt:
 - 31.10.01: Hilfe zur Pflege
 - 31.10.02: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (künftig bei Produktgruppe 3210)
 - 31.10.05: Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 31.10.07: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 31.10.08: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.641.339	7.497.000	8.929.000	9.229.000	9.529.000	9.829.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.442.220-	16.466.075-	18.440.563-	19.436.281-	20.549.638-	21.659.443-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.800.881-	8.969.075-	9.511.563-	10.207.281-	11.020.638-	11.830.443-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.800.881-	8.969.075-	9.536.563-	10.207.281-	11.020.638-	11.830.443-

TH2
AMT_21
3110
3110
1.31.10.01

Dezernat II
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.960	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Sonstige Transfererträge	720.843	564.000	684.000	684.000	684.000	684.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.177	599.000	704.000	704.000	704.000	704.000
12	-	Personalaufwendungen	331.140-	404.343-	477.034-	486.574-	496.306-	506.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227-	15.800-	19.800-	20.100-	20.750-	21.050-
15	-	Abschreibungen	20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.110.287-	5.180.000-	5.750.000-	6.287.000-	6.930.000-	7.570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.216-	13.300-	13.200-	13.200-	13.900-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.454.889-	5.613.443-	6.260.034-	6.806.874-	7.460.956-	8.111.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.719.712-	5.014.443-	5.556.034-	6.102.874-	6.756.956-	7.407.182-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.611-	82.792-	72.581-	79.457-	74.398-	73.644-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.611-	82.792-	72.581-	79.457-	74.398-	73.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.791.323-	5.097.235-	5.628.615-	6.182.331-	6.831.354-	7.480.826-

TH2	Dezernat II
AMT_21	Sozialamt
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	117.921	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.921	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	255-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.666	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.666	0	0	0	0	0

Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab dem 01.01.2020 Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als **Produktgruppe 3210 „Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht“** verortet.

TH2
AMT_21
3110
3110
1.31.10.05

Dezernat II
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Sonstige Transfererträge	85.903	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.617	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.754	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	63.471-	68.766-	91.031-	92.851-	94.709-	96.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.093.344-	870.000-	1.080.000-	1.110.000-	1.150.000-	1.190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.793-	941.166-	1.172.431-	1.204.251-	1.246.109-	1.288.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.039-	885.166-	1.092.431-	1.124.251-	1.166.109-	1.208.002-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.882-	15.672-	14.244-	15.742-	14.757-	14.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.882-	15.672-	14.244-	15.742-	14.757-	14.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.920-	900.838-	1.106.675-	1.139.993-	1.180.865-	1.222.613-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.05, Kostenart 31410000
Bundesterstattung nach § 136a SGB XII bzgl. Barbetrag i. E.
im Rahmen der Hilfe zur Pflege und 67er-Hilfe ab 2020

25.000 EUR

TH2
AMT_21
3110
3110
1.31.10.07

Dezernat II
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	181.490	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.122	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.078	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	154.849-	178.401-	48.154-	49.117-	50.099-	51.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.092.643-	1.500.000-	1.180.000-	1.210.000-	1.240.000-	1.270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	1.020-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.292-	1.679.421-	1.229.154-	1.260.117-	1.291.099-	1.322.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.213-	1.459.421-	989.154-	1.020.117-	1.051.099-	1.082.101-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.734-	41.020-	29.107-	32.168-	29.530-	28.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.734-	41.020-	29.107-	32.168-	29.530-	28.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.947-	1.500.442-	1.018.261-	1.052.285-	1.080.630-	1.110.954-

TH2
AMT_21
3110
311008
1.31.10.08

Dezernat II
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.
Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.403.350	6.500.000	7.778.000	8.078.000	8.378.000	8.678.000
4	+	Sonstige Transfererträge	292.419	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.696.001	6.622.000	7.900.000	8.200.000	8.500.000	8.800.000
12	-	Personalaufwendungen	539.164-	606.130-	637.612-	650.364-	663.371-	676.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.925-	52.800-	42.800-	43.800-	44.800-	45.800-
15	-	Abschreibungen	35-	0	3.125-	6.250-	6.250-	6.250-
17	-	Transferaufwendungen	7.779.599-	6.622.000-	7.900.000-	8.200.000-	8.500.000-	8.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.490-	4.500-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.392.211-	7.285.430-	8.587.187-	8.904.064-	9.218.071-	9.532.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.211-	663.430-	687.187-	704.064-	718.071-	732.339-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.070-	123.064-	115.601-	127.190-	118.273-	116.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.070-	123.064-	115.601-	127.190-	118.273-	116.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.280-	786.495-	802.788-	831.255-	836.344-	848.987-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002
Bundenserstattung für die Grundsicherung gem. SGB XII (100 %)

7.778.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellung des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	11.794.000
		Aufwendungen	-15.666.238
		Nettoressourcenbedarf	-3.872.238
31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	180.000
		Aufwendungen	-222.454
		Nettoressourcenbedarf	-42.454
31.20.03	Einmalige Leistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-528.737
		Nettoressourcenbedarf	-528.737
31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-508.405
		Nettoressourcenbedarf	-508.405
Summe Produktgruppe	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	11.974.000
		% von Gesamterträge	4,91 %
		Aufwendungen	-16.925.834
		% von Gesamtaufwendungen	6,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.951.834

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.764.779	7.150.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
4	+	Sonstige Transfererträge	91-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.628	600.000	780.000	780.000	790.000	790.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.304.118	8.300.000	11.974.000	11.974.000	11.984.000	11.984.000
12	-	Personalaufwendungen	589.013-	667.457-	722.486-	736.935-	751.674-	766.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.682-	35.000-	35.000-	36.200-	37.400-	38.600-
15	-	Abschreibungen	15-	28-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	125.950-	30.000-	50.000-	50.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.908.587-	12.580.000-	15.732.000-	15.732.000-	15.739.000-	15.739.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.633.248-	13.312.485-	16.539.486-	16.555.135-	16.581.074-	16.597.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329.130-	5.012.485-	4.565.486-	4.581.135-	4.597.074-	4.613.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.176-	329.185-	386.348-	408.435-	397.109-	394.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.176-	329.185-	386.348-	408.435-	397.109-	394.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.606.306-	5.341.670-	4.951.834-	4.989.571-	4.994.183-	5.007.484-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 43310000
Kostenerstattung eigenes Frauenhaus

50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 44520000
Kostenerstattung an und für andere Träger von Frauenhäusern

150.000 EUR

Produkt 31.20.03, Kostenart 44610000
Kommunale „einmalige Leistungen“ nach SGB II, insbesondere Erstausrüstungen und Umzüge

350.000 EUR

Produkt 31.20.06, Kostenart 44610000
Kommunale Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II
(wird durch Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000 aufgefangen)

380.000 EUR

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe wird darüber hinaus die Schlüsselposition 31.20.01 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit detaillierteren Erläuterungen dargestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.276.043	8.300.000	11.974.000	11.974.000	11.984.000	11.984.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.686.549-	13.312.457-	16.539.486-	16.555.135-	16.581.074-	16.597.307-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.410.506-	5.012.457-	4.565.486-	4.581.135-	4.597.074-	4.613.307-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.410.506-	5.012.457-	4.565.486-	4.581.135-	4.597.074-	4.613.307-

TH2
AMT_21
3120
312001
1.31.20.01

Dezernat II
Sozialamt
Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	779.803	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.758.001	7.150.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000	10.094.000
4	+	Sonstige Transfererträge	91-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.956	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.114.668	8.200.000	11.794.000	11.794.000	11.794.000	11.794.000
12	-	Personalaufwendungen	410.547-	466.245-	498.379-	508.346-	518.513-	528.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0	28-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208.999-	11.680.000-	14.850.300-	14.850.300-	14.850.300-	14.850.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.628.261-	12.171.274-	15.373.679-	15.384.646-	15.395.813-	15.407.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.513.593-	3.971.274-	3.579.679-	3.590.646-	3.601.813-	3.613.183-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	205.584-	241.660-	292.559-	307.910-	301.198-	298.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.584-	241.660-	292.559-	307.910-	301.198-	298.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.719.177-	4.212.934-	3.872.238-	3.898.556-	3.903.011-	3.911.814-

Zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt 31.20.01, Kostenart 30521000
Landeserstattung für Leistungen nach SGB II (Wohngeldentlastung) 1.100.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000
Bundesbeteiligung für Leistungen nach SGB II
(71,9 % aus KdU-Aufwand) 10.094.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 34840000
Personalkostenerstattung durch das Jobcenter gemäß der VO zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (VKFV) 600.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000
15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters (KFA) 850.000 EUR

Produkt 31.20.01, Kostenart 44610000
Kommunale Leistungen an das Jobcenter nach SGB II für Kosten
der Unterkunft

14.000.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

2. Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem BVG

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem BVG - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	0
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	0
		% von Gesamtaufwendungen	0,00 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.767-	35.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.767-	35.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.767-	35.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.767-	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.677-	35.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.677-	35.000-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.677-	35.000-	0	0	0	0

1. Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse für Suchtberatung, sozialpsychiatrischen Dienst und Tagesstätte der TREPPE und der BruderhausDiakonie, Fachberatungsstelle der Erlacher Höhe, Telefonseelsorge, Kreisseniorenrat, Frauenhilfe, Frauenhaus

2. Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.60.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgabe	Erträge	163.140
		Aufwendungen	-796.867
		Nettoressourcenbedarf	-633.727
Summe Produktgruppe	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	163.140
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-796.867
		% von Gesamtaufwendungen	0,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-633.727

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.653	113.640	127.140	127.140	127.140	127.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.188	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.840	149.640	163.140	163.140	163.140	163.140
12	-	Personalaufwendungen	198-	2.337-	167-	171-	174-	178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215-	1.000-	3.000-	3.040-	3.080-	3.120-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	804.738-	795.614-	780.614-	803.000-	823.000-	843.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365-	3.504-	3.504-	3.504-	3.504-	3.504-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.717-	803.655-	788.485-	810.915-	830.958-	851.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.876-	654.015-	625.345-	647.775-	667.818-	687.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.878-	21.806-	8.382-	8.586-	8.741-	8.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.878-	21.806-	8.382-	8.586-	8.741-	8.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.755-	675.821-	633.727-	656.361-	676.559-	696.793-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.60.01, Kostenart 31410000	
Landeszuschuss Suchtberatung	51.015 EUR
Landeszuschuss sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)	67.500 EUR
Landeszuschuss IBB gem. VwV-IBB (seit 2015 mit nachfolgender Abrechnung des tatsächlichen Aufwands)	8.125 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.60.01, Kostenart 34810000	
Pauschale Landeserstattung für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten seit 01.05.2015 gem. VwV kommunale Behindertenbeauftragte	36.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.60.01, Kostenart 43180000	
Zuschüsse für sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) an TREPPE und BruderhausDiakonie (Landes- und Kreiszuschuss jew. 67.500 EUR)	135.000 EUR
FrauenHilfe Freudenstadt e.V. (Freiwilligkeitsleistung)	45.589 EUR
Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung)	9.000 EUR
Erlacher Höhe	210.000 EUR
Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	5.000 EUR
Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat (Freiwilligkeitsleistung)	1.500 EUR
Suchtberatung	250.000 EUR
Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätten an TREPPE und BruderhausDiakonie	104.000 EUR
Aufwandsersatz Fürsprecher für psychisch kranke Menschen und	

IBB nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (s. Landeszuschuss unter Kostenart 31410000)	8.125 EUR
Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter (s. Landeserstattung unter Kostenart 34810000)	2.200 EUR
Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligkeitsleistung)	200 EUR
Kooperationsvertrag mit dem stationären Hospiz St. Michael in Nagold	10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.60.01, Kostenart 44290004	
Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt	256 EUR
Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb a. N.	128 EUR
Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt	192 EUR
Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.	64 EUR
Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt	128 EUR
Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.	128 EUR
Verband der Kriegsoffer und Sozialrentner Freudenstadt und Horb a. N.	358 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	520 EUR
Bürgerverein Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 EUR
Produkt 31.60.01, Kostenart 44520000	
Mietanteil des Kreissenorenrats im Martin-Haug-Stift	1.080 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175.444	149.640	163.140	163.140	163.140	163.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.508-	802.455-	787.285-	809.715-	829.758-	849.802-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	653.064-	652.815-	624.145-	646.575-	666.618-	686.662-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	653.064-	652.815-	624.145-	646.575-	666.618-	686.662-

1. Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern; Beratung und Unterstützung von Menschen, gemeinnützigen und freien Organisationen (u. a. auch zu Vollmachten und anderen betreuungsvermeidenden Hilfen); Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Zuschuss an DRK-Betreuungsverein

2. Ziele

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung
- Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern
- Reduzierung von Betreuungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.70.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	50.500
		Aufwendungen	-475.234
		Nettoressourcenbedarf	-424.734
Summe Produktgruppe	Betreuungsleistungen	Erträge	50.500
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-475.234
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-424.734

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.483	500	50.500	50.500	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	297.294-	363.774-	290.606-	296.418-	302.347-	308.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920-	14.600-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.918-	197.500-	100.000-	230.000-	250.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.086-	579.974-	409.306-	545.318-	571.447-	597.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.603-	579.474-	358.806-	494.818-	520.947-	547.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.623-	82.818-	65.928-	72.362-	67.299-	66.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.623-	82.818-	65.928-	72.362-	67.299-	66.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.226-	662.292-	424.734-	567.180-	588.246-	613.503-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.70.01, Kostenart 34810000
Erstattung von Mehraufwendungen aus der Umsetzung des
Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) 50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.70.01, Kostenart 43180000
Abmangelfinanzierung Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes e.V.
im Landkreis Freudenstadt 95.000 EUR
Förderung der Qualifizierung von Berufsbetreuern im Landkreis Freudenstadt 5.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.483	500	50.500	50.500	50.500	50.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.540-	579.974-	409.306-	545.318-	571.447-	597.694-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	434.057-	579.474-	358.806-	494.818-	520.947-	547.194-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.057-	579.474-	358.806-	494.818-	520.947-	547.194-

1. Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld; Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages; Vertretung des Schuldners vor Gericht; Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Pflegestützpunkt; Geschäftsstelle Europäischer Sozialfond

2. Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen / Familien mit Hilfe von Beratungen und Durchführung von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden
- Beratung und Informationen zur Pflege; Koordination wohnortnaher Versorgung; Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
- Entscheidung über die Vergabe der regionalen ESF-Mittel

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	120.000
		Aufwendungen	-545.712
		Nettoressourcenbedarf	-425.712
31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) - freiwillige Aufgabe	Erträge	40.000
		Aufwendungen	-225.807
		Nettoressourcenbedarf	-185.807
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-209.221
		Nettoressourcenbedarf	-209.221
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI - freiwillige Aufgabe	Erträge	200.000
		Aufwendungen	-220.122
		Nettoressourcenbedarf	-20.122
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	2.500
		Aufwendungen	-22.001
		Nettoressourcenbedarf	-19.501
31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	13.000
		Aufwendungen	-64.739
		Nettoressourcenbedarf	-51.739
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	375.500
		% von Gesamterträgen	0,15 %
		Aufwendungen	-1.287.602
		% von Gesamtaufwendungen	0,51 %
		Nettoressourcenbedarf	-912.102

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.342	393.000	373.000	393.000	413.000	433.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.647	395.000	375.500	395.500	415.500	435.500
12	-	Personalaufwendungen	800.637-	1.039.406-	993.084-	1.012.625-	1.032.555-	1.052.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602-	28.600-	39.700-	40.330-	41.460-	42.590-
15	-	Abschreibungen	63-	0	1.875-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	8.354-	16.288-	13.035-	13.250-	13.550-	13.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267-	10.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.923-	1.094.394-	1.057.594-	1.079.855-	1.101.215-	1.122.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.275-	699.394-	682.094-	684.355-	685.715-	687.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.579-	317.021-	230.008-	250.743-	235.515-	233.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.579-	317.021-	230.008-	250.743-	235.515-	233.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.855-	1.016.415-	912.102-	935.098-	921.230-	920.573-

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000
Benutzungsentgelte Seniorenbus 2.500 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.01, Kostenart 34810000
Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes 120.000 EUR

Produkt 31.80.03, Kostenart 34810000
Fallpauschalen des Landes für Insolvenzverfahren 40.000 EUR

Produkt 31.80.50, Kostenart 34810000
Landesförderung des Arbeitskreises Europäischer Sozialfond (ESF) 13.000 EUR

Produkt 31.80.07, Kostenart 34840000
Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt 200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.07, Kostenart 43180000
Förderung IAV-Stelle Horb a. N. 9.785 EUR

Produkt 31.80.08, Kostenart 43180000	
Zuschuss für Seniorenaktivitäten (Freiwilligkeitsleistung)	1.400 EUR
Veranstaltungen (Freiwilligkeitsleistung)	1.850 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.80.03, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Schuldnerberatung	250 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212.622	395.000	375.500	395.500	415.500	435.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.706-	1.094.394-	1.055.719-	1.076.105-	1.097.465-	1.119.221-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	639.084-	699.394-	680.219-	680.605-	681.965-	683.721-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	639.084-	699.394-	695.219-	680.605-	681.965-	683.721-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Leistungen für die Kinder von Kinderzuschlagsempfängern und Wohngeldempfängern im Hinblick auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Koordinierungsstelle für BuT-Leistungen

2. Ziele

Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe für Kinder von Eltern, die aufgrund geringen Einkommens auf zusätzliche öffentliche Leistungen angewiesen sind

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-100.000
		Nettoressourcenbedarf	-100.000
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-324.972
		Nettoressourcenbedarf	-324.972
Summe Produktgruppe	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-424.972
		% von Gesamtaufwendungen	0,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-424.972

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3.484	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.564-	6.213-	20.846-	21.262-	21.688-	22.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	325.021-	330.000-	400.000-	430.000-	460.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.754-	336.213-	420.846-	451.262-	481.688-	512.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.270-	336.213-	420.846-	451.262-	481.688-	512.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.919-	10.073-	4.127-	4.354-	4.277-	4.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.919-	10.073-	4.127-	4.354-	4.277-	4.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.189-	346.286-	424.972-	455.616-	485.965-	516.443-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.90.01, Kostenart 43310000	
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger	100.000 EUR
Produkt 31.90.02, Kostenart 43310000	
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	300.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.325	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.753-	336.213-	420.846-	451.262-	481.688-	512.121-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	329.429-	336.213-	420.846-	451.262-	481.688-	512.121-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	329.429-	336.213-	420.846-	451.262-	481.688-	512.121-

1. Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auf der Grundlage der §§ 90 ff. SGB IX;
Teilhabeleistungen, für die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Sinne von Inklusion die Mitwirkungsrechte der Betroffenen gestärkt wurden

2. Ziele

- Förderung einer weitestgehend selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung
- Ermöglichung einer individuellen Lebensführung
- Förderung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
32.10.00	Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenüberschuss	4.086.000 0 4.086.000
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -9.681.646 -9.681.646
32.10.03	Teilhabe an Bildung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -3.793.730 -3.793.730
32.10.04	Soziale Teilhabe - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -23.434.549 -23.434.549
Summe Produktgruppe	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Erträge	4.086.000
		% von Gesamterträgen	1,67 %
		Aufwendungen	-36.909.924
		% von Gesamtaufwendungen	14,54 %
		Nettoressourcenbedarf	-32.823.924

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.930	100.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.802.225	1.290.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.558	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.679.714	4.390.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000
12	-	Personalaufwendungen	1.264.427-	1.566.291-	1.968.007-	2.007.367-	2.047.514-	2.088.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.117.133-	32.000.000-	34.600.000-	37.610.000-	38.430.000-	39.060.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.702-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.408.056-	33.590.791-	36.592.507-	39.641.867-	40.502.014-	41.172.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.728.343-	29.200.791-	32.506.507-	35.555.867-	36.416.014-	37.086.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.378-	392.533-	317.418-	346.041-	325.825-	323.247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.378-	392.533-	317.418-	346.041-	325.825-	323.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.079.720-	29.593.324-	32.823.924-	35.901.909-	36.741.839-	37.410.212-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Eingliederungshilfe) 41.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 34810000
Ausgleichszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen 3.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkte 32.10.02 bis 32.10.04, Kostenart 43310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
(Mehraufwand infolge Umstellung auf neuen Rahmenvertrag
gem. SGB IX und Preissteigerungen) 34.600.000 EUR

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.616.881	4.390.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.445.784-	33.590.791-	36.592.507-	39.641.867-	40.502.014-	41.172.965-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.828.903-	29.200.791-	32.506.507-	35.555.867-	36.416.014-	37.086.965-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.828.903-	29.200.791-	32.506.507-	35.555.867-	36.416.014-	37.086.965-

1. Kurzbeschreibung

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Abhilfeverfahren; Aufklärung und Beratung

2. Ziele

- Hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
37.10.01	Schwerbehindertenrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-813.370
		Nettoressourcenbedarf	-813.370
Summe Produktgruppe	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-813.370
		% von Gesamtaufwendungen	0,32 %
		Nettoressourcenbedarf	-813.370

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	353.982-	399.806-	454.491-	463.580-	472.852-	482.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093-	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	31-	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.205-	166.200-	229.400-	249.400-	269.400-	289.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.311-	567.006-	690.391-	722.080-	751.452-	781.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.311-	567.006-	690.391-	722.080-	751.452-	781.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.743-	150.341-	122.979-	134.417-	127.512-	127.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.743-	150.341-	122.979-	134.417-	127.512-	127.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.054-	717.347-	813.370-	856.497-	878.964-	908.266-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.881-	567.006-	687.891-	717.080-	746.452-	776.009-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.881-	567.006-	687.891-	717.080-	746.452-	776.009-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.881-	567.006-	707.891-	717.080-	746.452-	776.009-

1. Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren

2. Ziele

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädischen Versorgung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
37.20.01	Kriegsopferfürsorge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	38.000
		Aufwendungen	-111.127
		Nettoressourcenbedarf	-73.127
37.20.02	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-59.861
		Nettoressourcenbedarf	-59.861
Summe Produktgruppe	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	38.000
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-170.988
		% von Gesamtaufwendungen	0,04 %
		Nettoressourcenbedarf	-132.988

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.384	25.000	38.000	40.000	42.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.384	25.000	38.000	40.000	42.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	123.904-	127.680-	133.872-	136.550-	139.281-	142.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585-	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.768-	132.580-	135.072-	137.750-	140.481-	143.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.384-	107.580-	97.072-	97.750-	98.481-	99.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.608-	48.695-	35.917-	39.077-	36.696-	36.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.608-	48.695-	35.917-	39.077-	36.696-	36.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.992-	156.275-	132.988-	136.827-	135.178-	135.558-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkte 37.20.01 und 37.20.02, Kostenart 34820000
Personalkostenerstattung von der SER-Kooperation

38.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.384	25.000	38.000	40.000	42.000	44.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.567-	132.580-	135.072-	137.750-	140.481-	143.266-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.184-	107.580-	97.072-	97.750-	98.481-	99.266-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.184-	107.580-	97.072-	97.750-	98.481-	99.266-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	79.700
		Aufwendungen	-1.817.330
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.630
Summe Amt 22	Gesundheitsamt	Erträge	79.700
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.817.330
		% von Gesamtaufwendungen	0,72 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.630

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.205	79.900	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.082	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.287	79.900	79.700	79.700	79.700	79.700
12	-	Personalaufwendungen	951.713-	1.006.719-	1.213.049-	1.237.310-	1.262.057-	1.287.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.725-	114.315-	112.400-	112.950-	113.500-	114.000-
15	-	Abschreibungen	9.828-	10.437-	10.761-	10.671-	2.437-	2.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130-	46.700-	43.600-	46.600-	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.397-	1.178.171-	1.379.810-	1.407.530-	1.414.593-	1.440.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.110-	1.098.271-	1.300.110-	1.327.830-	1.334.893-	1.360.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.114-	388.775-	437.520-	445.644-	410.596-	418.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.114-	388.775-	437.520-	445.644-	410.596-	418.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.224-	1.487.047-	1.737.630-	1.773.474-	1.745.489-	1.779.148-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.961	79.900	79.700	79.700	79.700	79.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.596-	1.167.734-	1.369.049-	1.396.860-	1.412.157-	1.437.897-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	920.636-	1.087.834-	1.289.349-	1.317.160-	1.332.457-	1.358.197-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.165-	5.900-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.165-	5.900-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.165-	5.900-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	957.801-	1.093.734-	1.289.349-	1.317.160-	1.332.457-	1.358.197-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	34.200
		Aufwendungen	-151.978
		Nettoressourcenbedarf	-117.778
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-53.818
		Nettoressourcenbedarf	-53.818
41.40.03	Epidemiologie - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-15.127
		Nettoressourcenbedarf	-15.127
41.40.04	Frühförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	7.000
		Aufwendungen	-15.458
		Nettoressourcenbedarf	-8.458

41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-221.275
		Nettoressourcenbedarf	-211.275
41.40.06	Zahngesundheitsförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-91.359
		Nettoressourcenbedarf	-91.359
41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-74.659
		Nettoressourcenbedarf	-73.159
41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-11.766
		Nettoressourcenbedarf	-11.766
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-184.601
		Nettoressourcenbedarf	-184.601
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	29.000
		Aufwendungen	-635.058
		Nettoressourcenbedarf	-606.058
41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	8.000
		Aufwendungen	-361.663
		Nettoressourcenbedarf	-353.663
41.40.12	Umweltbezogene Kommunalhygiene - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-568
		Nettoressourcenbedarf	-568
Summe Produktgruppe	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	79.700
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.817.330
		% von Gesamtaufwendungen	0,72 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.205	79.900	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.082	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.287	79.900	79.700	79.700	79.700	79.700
12	-	Personalaufwendungen	951.713-	1.006.719-	1.213.049-	1.237.310-	1.262.057-	1.287.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.725-	114.315-	112.400-	112.950-	113.500-	114.000-
15	-	Abschreibungen	9.828-	10.437-	10.761-	10.671-	2.437-	2.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.130-	46.700-	43.600-	46.600-	36.600-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.397-	1.178.171-	1.379.810-	1.407.530-	1.414.593-	1.440.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.110-	1.098.271-	1.300.110-	1.327.830-	1.334.893-	1.360.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.114-	388.775-	437.520-	445.644-	410.596-	418.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.114-	388.775-	437.520-	445.644-	410.596-	418.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.224-	1.487.047-	1.737.630-	1.773.474-	1.745.489-	1.779.148-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 41.40.01, Kostenart 31440000	
Förderung DemenzNetz Landkreis Freudenstadt durch die Landesverbände der Pflegekassen Baden-Württemberg	25.000 EUR
Kooperation mit der AOK Nordschwarzwald zur Unterstützung des Bewegungspasses	7.000 EUR
Präventionsgelder der Krankenkassen (AOK und B52) für die Diabeteswochen	1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000	
DemenzNetz Landkreis Freudenstadt	25.000 EUR
Bewegungspass KiTa	
(mit Erweiterung auf Tageseltern, Sportvereine und Grundschulen)	12.300 EUR
Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	2.000 EUR
Diabeteswochen	2.200 EUR
Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen/Schulungen	3.500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 41.40.01, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der ambulanten Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 EUR
Produkt 41.40.02, Kostenart 44314000	
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Landkreis Freudenstadt	7.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	129.272	79.900	79.700	79.700	79.700	79.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.036-	1.167.734-	1.369.049-	1.396.860-	1.412.157-	1.437.897-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	952.764-	1.087.834-	1.289.349-	1.317.160-	1.332.457-	1.358.197-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.165-	5.900-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.165-	5.900-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.165-	5.900-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	989.930-	1.093.734-	1.289.349-	1.317.160-	1.332.457-	1.358.197-

1. Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler; Soziale Einrichtungen; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1222	Einwohnerwesen	Erträge	171.558
		Aufwendungen	-952.926
		Nettoressourcenbedarf	-781.368
1223	Personenstandswesen	Erträge	800
		Aufwendungen	-130.677
		Nettoressourcenbedarf	-129.877
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	4.675.500
		Aufwendungen	-5.305.703
		Nettoressourcenbedarf	-629.203
3140	Soziale Einrichtungen	Erträge	4.840.400
		Aufwendungen	-7.051.505
		Nettoressourcenbedarf	-2.211.105
3180-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	1.499.500
		Aufwendungen	-2.086.978
		Nettoressourcenbedarf	-587.478
Summe Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	Erträge	11.187.758
		% von Gesamterträgen	4,59 %
		Aufwendungen	-15.527.789
		% von Gesamtaufwendungen	6,12 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.340.031

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.021	1.030.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	177.477	106.000	245.500	245.500	245.500	245.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.715	843.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.727	8.196	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.152.489	8.602.900	8.730.400	7.760.700	6.826.300	6.214.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.757.870	10.590.954	11.187.758	10.218.058	9.283.658	8.671.558
12	-	Personalaufwendungen	3.660.479-	4.363.945-	4.647.258-	4.740.203-	4.835.007-	4.931.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.739-	4.486.075-	4.153.675-	3.350.275-	2.655.875-	2.413.485-
15	-	Abschreibungen	61.526-	18.824-	25.908-	28.594-	26.334-	25.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.442.977-	3.995.556-	4.378.056-	4.378.056-	4.378.056-	4.378.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132.244-	195.730-	134.030-	152.030-	132.030-	152.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.949.967-	13.060.130-	13.338.927-	12.649.159-	12.027.303-	11.900.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.192.097-	2.469.176-	2.151.169-	2.431.101-	2.743.645-	3.229.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.960.719-	2.344.825-	2.188.862-	2.174.248-	2.129.711-	2.137.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.960.719-	2.344.825-	2.188.862-	2.174.248-	2.129.711-	2.137.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.152.816-	4.814.001-	4.340.031-	4.605.349-	4.873.356-	5.366.473-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.106.108	10.590.896	11.187.700	10.218.000	9.283.600	8.671.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.968.477-	13.041.306-	13.313.019-	12.620.564-	12.000.968-	11.875.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.862.369-	2.450.410-	2.125.319-	2.402.564-	2.717.368-	3.203.779-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	87.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	26.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.500-	26.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	82.500-	26.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.862.369-	2.532.910-	2.151.319-	2.402.564-	2.717.368-	3.203.779-

1. Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Feststellung der Staatsangehörigkeit; Staatsangehörigkeitsausweise; Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen

2. Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.22.01	Meldeangelegenheiten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-6.983
		Nettoressourcenbedarf	-6.983
12.22.05	Einbürgerungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	40.058
		Aufwendungen	-204.191
		Nettoressourcenbedarf	-164.133
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	131.500
		Aufwendungen	-741.752
		Nettoressourcenbedarf	-610.252
Summe Produktgruppe	Einwohnerwesen	Erträge	171.558
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-952.926
		% von Gesamtaufwendungen	0,38 %
		Nettoressourcenbedarf	-781.368

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.399	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.765	133.058	171.558	171.558	171.558	171.558
12	-	Personalaufwendungen	513.577-	541.080-	667.068-	680.409-	694.018-	707.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.474-	113.850-	118.850-	119.960-	121.070-	122.180-
15	-	Abschreibungen	1.594-	1.557-	4.057-	6.557-	6.557-	6.557-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.354-	16.850-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.001-	673.337-	801.426-	818.377-	833.095-	848.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.236-	540.279-	629.868-	646.819-	661.537-	676.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.553-	149.641-	151.500-	155.369-	153.038-	155.112-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.553-	149.641-	151.500-	155.369-	153.038-	155.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.789-	689.920-	781.368-	802.188-	814.575-	831.640-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	245.849	133.000	171.500	171.500	171.500	171.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.071-	671.780-	797.368-	811.819-	826.538-	841.528-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	384.222-	538.780-	625.868-	640.319-	655.038-	670.028-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	384.222-	538.780-	645.868-	640.319-	655.038-	670.028-

1. Kurzbeschreibung

Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen

2. Ziele

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-110.681
		Nettoressourcenbedarf	-110.681
12.23.09	Behördliche Namensänderungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	800
		Aufwendungen	-19.972
		Nettoressourcenbedarf	-19.172
Summe Produktgruppe	Personenstandswesen	Erträge	800
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-130.653
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-129.853

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	103.552-	158.145-	95.828-	97.745-	99.700-	101.694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238-	5.600-	5.600-	5.640-	5.680-	5.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191-	3.630-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.982-	167.375-	104.458-	106.415-	108.410-	110.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.730-	166.575-	103.658-	105.615-	107.610-	109.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.375-	29.161-	26.219-	26.456-	26.315-	26.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.375-	29.161-	26.219-	26.456-	26.315-	26.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.104-	195.736-	129.877-	132.071-	133.925-	136.442-

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.23.07, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg

230 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.324	800	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.860-	167.375-	104.458-	106.415-	108.410-	110.454-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.536-	166.575-	103.658-	105.615-	107.610-	109.654-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.536-	166.575-	103.658-	105.615-	107.610-	109.654-

1. Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen; Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	4.615.500
		Aufwendungen	-5.257.142
		Nettoressourcenbedarf	-641.642
31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	60.000
		Aufwendungen	-48.561
		Nettoressourcenüberschuss	11.439
Summe Produktgruppe	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	4.675.500
		% von Gesamterträgen	1,92 %
		Aufwendungen	-5.305.703
		% von Gesamtaufwendungen	2,09 %
		Nettoressourcenbedarf	-630.203

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	+	Sonstige Transfererträge	177.477	106.000	245.500	245.500	245.500	245.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375.483	2.610.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.560.076	3.646.000	4.675.500	4.175.500	3.675.500	3.175.500
12	-	Personalaufwendungen	635.949-	762.295-	732.762-	747.418-	762.366-	777.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925-	50.000-	54.500-	54.900-	55.300-	55.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	750-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.412.701-	3.902.556-	4.302.556-	4.302.556-	4.302.556-	4.302.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.835-	74.250-	44.300-	43.300-	43.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.555.410-	4.789.101-	5.134.868-	5.149.674-	5.165.022-	5.180.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.334-	1.143.101-	459.368-	974.174-	1.489.522-	2.005.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.414-	213.166-	170.835-	172.632-	171.435-	174.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.414-	213.166-	170.835-	172.632-	171.435-	174.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.748-	1.356.267-	630.203-	1.146.806-	1.660.957-	2.179.647-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 31410000
Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die rechtliche Anschlussunterbringung 900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 3.470.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.30.02, Kostenart 43180000
Sachkostenzuschuss für die Eingliederungsberatung von Spätaussiedler/-innen durch den IB Freudenstadt 2.556 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG außerhalb der vorläufigen Unterbringung inkl. Unterkunftskosten 1.300.000 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43320000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in vorläufiger Unterbringung ohne Unterkunftskosten 3.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.30.01, Kostenart 44520000

Pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die
Anschlussunterbringung

30.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.376.920	3.646.000	4.675.500	4.175.500	3.675.500	3.175.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543.193-	4.789.101-	5.134.118-	5.148.174-	5.163.522-	5.179.169-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.166.272-	1.143.101-	458.618-	972.674-	1.488.022-	2.003.669-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.166.272-	1.143.101-	464.618-	972.674-	1.488.022-	2.003.669-

1. Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorl. Unterbringung) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	4.840.400
		Aufwendungen	-7.051.505
		Nettoressourcenbedarf	-2.211.105
Summe Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	Erträge	4.840.400
		% von Gesamterträgen	1,98 %
		Aufwendungen	-7.051.505
		% von Gesamtaufwendungen	2,78 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.211.105

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.630	813.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.727	8.196	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001.074	4.502.900	3.729.400	3.243.500	2.794.200	2.666.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.870.765	5.324.096	4.840.400	4.354.500	3.905.200	3.777.000
12	-	Personalaufwendungen	1.195.693-	1.302.171-	1.522.544-	1.552.995-	1.584.055-	1.615.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.344-	4.298.300-	3.956.100-	3.151.110-	2.455.120-	2.211.130-
15	-	Abschreibungen	59.932-	17.267-	21.100-	20.537-	18.277-	17.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.007-	57.500-	39.750-	58.750-	38.750-	58.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.075.976-	5.675.238-	5.539.494-	4.783.392-	4.096.202-	3.903.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205.211-	351.142-	699.094-	428.892-	191.002-	126.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132.963-	1.540.381-	1.512.011-	1.487.662-	1.449.048-	1.445.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132.963-	1.540.381-	1.512.011-	1.487.662-	1.449.048-	1.445.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.338.174-	1.891.523-	2.211.105-	1.916.554-	1.640.050-	1.571.083-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 1.111.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 3.724.400 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 145.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42310000
Mieten und Pachten für die vorläufige Unterbringung (bei Wohnungen mit Nebenkosten) 1.250.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000
Einsatz von Security in Flüchtlingsunterkünften 890.000 EUR

Kosten für Containerunterbringung

1.566.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.667.336	5.324.096	4.840.400	4.354.500	3.905.200	3.777.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337.977-	5.657.971-	5.518.394-	4.762.855-	4.077.925-	3.885.616-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.670.641-	333.875-	677.994-	408.355-	172.725-	108.616-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	87.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	82.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.670.641-	416.375-	677.994-	408.355-	172.725-	108.616-

1. Kurzbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG; Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

2. Ziele

- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorl. Unterbringung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	959.500
		Aufwendungen	-1.072.647
		Nettoressourcenbedarf	-113.147
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	540.000
		Aufwendungen	-1.014.331
		Nettoressourcenbedarf	-474.331
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	1.499.500
		% von Gesamterträgen	0,61 %
		Aufwendungen	-2.086.978
		% von Gesamtaufwendungen	0,82 %
		Nettoressourcenbedarf	-587.478

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.338	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.675	1.487.000	1.499.500	1.515.700	1.530.600	1.546.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.082.013	1.487.000	1.499.500	1.515.700	1.530.600	1.546.700
12	-	Personalaufwendungen	1.211.708-	1.600.255-	1.629.055-	1.661.636-	1.694.869-	1.728.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759-	18.325-	18.625-	18.665-	18.705-	18.745-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.276-	93.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.856-	43.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572.599-	1.755.080-	1.758.680-	1.791.301-	1.824.574-	1.858.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.586-	268.080-	259.180-	275.601-	293.974-	311.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427.415-	412.476-	328.298-	332.129-	329.876-	335.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.415-	412.476-	328.298-	332.129-	329.876-	335.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.001-	680.555-	587.478-	607.731-	623.849-	647.661-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.09, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 922.500 EUR
37.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 34810000
Erstattungen des Landes für:
Integrationsbeauftragte 20.000 EUR
Integrationsmanager/innen 460.000 EUR
Rückkehrberatung und Rückkehrhilfen 60.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.09, Kostenart 43180000
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 37.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 23.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43311000
Rückkehrhilfen (Mittel Land) 2.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43312000
Rückkehrhilfen (Mittel Kreis) 3.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	814.678	1.487.000	1.499.500	1.515.700	1.530.600	1.546.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.423-	1.755.080-	1.758.680-	1.791.301-	1.824.574-	1.858.511-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	528.745-	268.080-	259.180-	275.601-	293.974-	311.811-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	528.745-	268.080-	259.180-	275.601-	293.974-	311.811-

Teilhaushalt 3

Dezernat III

Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Budgetverantwortung: Erster Landesbeamter Reinhard Geiser

Zugeordnete Stabsstellen und Ämter:

Stabsstelle Recht (S. 3)

Stabsstelle Mobilität und Nachhaltigkeit (S. 5)

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft (Amt 30)

Kreisforstamt (Amt 31)

Landwirtschaftsamt (Amt 32)

Amt für Ordnung und Verkehr (Amt 33)

Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Amt 34)

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (Amt 35)

Straßenbauamt (Amt 36)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.783.875	17.781.407	15.974.127	17.975.327	17.914.427	17.915.527
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.765.024	2.465.180	2.432.900	4.434.100	4.438.200	4.439.300
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.849.897	1.580.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	65.000	65.000	65.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.151.686	13.671.227	11.961.227	11.961.227	11.961.227	11.961.227
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	17.269	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682.104	1.747.008	1.937.730	2.265.807	2.534.796	2.640.301
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.682.104	1.747.008	1.937.730	2.265.807	2.534.796	2.640.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.350	250.500	370.500	370.500	370.500	370.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	112.350	250.500	370.500	370.500	370.500	370.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815.626	740.700	757.500	748.500	743.500	743.500
		34110000 Mieten und Pachten	149	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.033	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	801.445	740.700	755.500	746.500	741.500	741.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225.115	5.991.940	4.977.042	4.977.042	4.977.042	4.872.042
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.423.880	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.915.173	3.084.940	2.846.542	2.846.542	2.846.542	2.846.542
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	561.587	497.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.853	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275.362	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	5.260	5.000	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.931	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.931	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.442	20.950	61.800	62.000	62.000	62.000
		35210000 Erstattung von Steuern	20.338	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.104	20.950	61.800	62.000	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.740.442	26.532.505	24.078.699	26.399.176	26.602.265	26.603.870
12	-	Personalaufwendungen	16.270.446-	17.837.782-	18.845.139-	19.203.893-	19.625.468-	20.070.975-
		40110000 Beamte	4.449.373-	4.808.878-	5.072.824-	5.182.038-	5.285.679-	5.391.392-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	8.043.057-	8.810.312-	9.303.268-	9.489.334-	9.679.120-	9.872.703-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Sonstige Beschäftigte	69.511-	59.832-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.015.316-	1.243.657-	1.482.939-	1.512.598-	1.542.850-	1.573.707-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	613.044-	730.906-	776.799-	792.336-	808.182-	824.346-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	514-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.714.428-	1.898.647-	1.982.230-	2.021.875-	2.062.313-	2.103.559-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	10.782-	8.422-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	275.450-	284.958-	287.660-	293.413-	299.282-	305.267-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	94.752-	55.477-	61.161-	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	15.781	63.307	121.743	87.701	51.958	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.168-	6.111.960-	5.336.380-	6.081.620-	6.899.840-	6.854.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	74.182-	115.000-	172.700-	277.000-	277.000-	277.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	235.927-	251.000-	279.800-	279.800-	279.800-	279.800-
		42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	93.274-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	731.728-	975.000-	971.000-	971.000-	971.000-	971.000-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	810.683-	800.000-	200.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	103.829-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	92.405-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	312.068-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275.823-	268.900-	265.650-	263.950-	264.700-	264.050-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	82.182-	100.175-	94.475-	81.475-	82.075-	82.475-
		42310000 Mieten und Pachten	120.580-	8.300-	9.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42410001 Aufwand Energie	65.618-	122.700-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	7.726-	5.950-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	25.941-	16.450-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	653-	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	17.818-	14.120-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.202-	895-	900-	900-	900-	900-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	4.766-	3.150-	2.875-	2.875-	2.875-	2.875-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	687.568-	751.225-	750.150-	749.400-	750.200-	751.725-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	67.255-	97.590-	95.215-	92.965-	93.165-	93.365-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.706-	77.425-	76.525-	76.425-	76.425-	76.425-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	404.004-	476.500-	497.550-	492.920-	493.920-	431.440-
		42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwand für IT	540.810-	672.200-	692.500-	706.870-	721.740-	737.210-
		42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.026-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	201.393-	628.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	2.707.225-	3.321.200-	3.606.092-	4.077.896-	4.138.585-	4.371.702-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	918-	12.694-	23.131-	23.131-	23.131-	21.104-
		47110002 AfA Gebäude	23.984-	24.225-	23.502-	23.502-	23.502-	23.502-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	2.069.694-	2.268.208-	2.499.849-	2.967.508-	3.301.189-	3.523.038-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	54.588-	53.948-	51.204-	47.937-	47.937-	47.937-
		47110005 AfA Fahrzeuge	374.001-	451.996-	470.228-	488.484-	516.539-	533.091-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	144.597-	191.528-	219.578-	208.733-	207.686-	204.429-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.849-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.528-	318.601-	318.602-	318.601-	18.602-	18.601-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.475-	50.000-	0	0	0	0
		45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	0	30.000-	0	0	0	0
		45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	2.475-	20.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.260.069-	8.066.244-	9.495.590-	9.514.290-	9.515.790-	9.517.290-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.912-	101.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43170001 Freizeitverkehr	1.404.160-	1.200.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43170002 Werktagsverkehr	84.100-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43170004 Werbungskosten	11.385-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170005 Nachtexpress	27.951-	0	0	0	0	0
		43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.355.136-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43170007 Neue Mobilitätsformen	4.197-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170009 Mobilitätsgarantie	803.389-	800.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		43170010 Tarifverbund	1.554.014-	1.390.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661.740-	266.244-	268.590-	269.290-	270.790-	272.290-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	245.259-	335.000-	282.000-	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459.553-	7.743.140-	5.027.078-	5.015.128-	5.020.528-	5.026.028-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.094-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	8.216-	8.500-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	10.975-	11.035-	8.048-	8.048-	8.048-	8.048-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	129.882-	176.700-	174.200-	186.700-	186.700-	186.700-
		44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	2.222.634-	2.200.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
		44295002 Vergütung für Begleitpersonen	162.854-	150.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.532-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44295004 Erstattung für private Kfz	2.927-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44295005 Kostenanteil Tarifverbund	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44295006 Rückzahlung Eigenanteile	4.086-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	2.752.040-	2.300.000-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44295008 Sonstige Abrechnungen	822-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44295009 Aufw. f. Schülerbef. (inn. Schulbetrieb)	32.875-	20.000-	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		44295010 Aufw. f. Schülerbef. (Inklusion)	80.841-	70.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		44295011 D-Ticket JugendBW (Nf. Jugendticket BW)	1.456.465-	2.100.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
		44311000 Bürobedarf	30.507-	37.645-	36.200-	35.400-	35.600-	35.850-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	27.396-	30.725-	29.395-	29.595-	29.745-	29.845-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	179-	2.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	44.045-	53.100-	48.575-	48.475-	49.375-	50.375-
		44316000 Reisekostenvergütungen	130.682-	157.355-	156.500-	157.350-	158.300-	159.250-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	154.703-	126.880-	140.700-	141.100-	141.300-	141.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.952-	1.000-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-
		44510000 Erstattungen an Land	44.260-	50.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.521-	68.600-	69.400-	69.400-	69.400-	69.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	36.065-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.730.936-	43.130.326-	42.310.279-	43.892.827-	45.200.211-	45.840.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.990.494-	16.597.820-	18.231.580-	17.493.651-	18.597.946-	19.236.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.677	546.942	888.431	918.702	910.720	920.715

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.635	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		38110004 IV für Verwaltungstätigkeit	9.625	8.880	9.000	9.000	9.000	9.000
		92112300 KLR Rechtsamt	24.102	29.536	83.044	86.803	85.634	86.012
		92113600 KLR Straßenbauamt	452.315	508.526	586.387	612.898	606.086	615.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.237.992-	4.971.455-	5.523.720-	5.725.924-	5.605.856-	5.787.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.910-	0	0	0	0	0
		48110004 IV für Verwaltungstätigkeit	9.625-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		92111000 KLR Landrat	318.667-	279.749-	265.516-	271.559-	273.613-	279.420-
		92111100 KLR Finanzen	237.644-	232.621-	235.166-	245.227-	246.920-	246.246-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	146.838-	172.258-	161.003-	166.888-	168.834-	172.129-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	178.450-	171.874-	157.504-	162.693-	163.446-	165.850-
		92112000 KLR EDV	742.547-	1.008.519-	1.061.420-	1.075.597-	1.108.306-	1.138.198-
		92112010 KLR Organisation	229.890-	347.475-	354.441-	350.511-	346.352-	354.791-
		92112100 KLR Personal	599.532-	686.867-	719.272-	754.482-	759.555-	770.060-
		92112200 KLR Kasse	57.498-	58.882-	417.216-	486.574-	434.285-	441.769-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	37.763-	40.099-	40.328-	41.943-	42.161-	42.872-
		92112300 KLR Rechtsamt	9.250-	11.550-	30.996-	32.676-	32.408-	32.809-
		92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	169.676-	177.664-	203.391-	195.437-	203.567-	368.382-
		92112410 KLR Gebäude LRA	418.621-	422.722-	356.931-	469.909-	361.819-	316.697-
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	52.248-	84.657-	72.002-	69.659-	51.351-	52.504-
		92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	25.634-	30.900-	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
		92112440 KLR Gebäude Horb	126.286-	172.406-	230.873-	145.739-	178.781-	151.983-
		92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61	0	122.000-	94.290-	94.380-	94.380-	94.380-
		92112520 KLR KFZ	32.335-	33.086-	32.969-	35.369-	36.928-	38.066-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	79.433-	86.038-	91.704-	88.763-	88.863-	89.885-
		92112630 KLR Post	67.262-	73.022-	104.010-	108.814-	108.525-	110.700-
		92112640 KLR Registratur	159.793-	160.846-	183.173-	191.485-	191.377-	194.108-
		92112650 KLR Druck	6.231-	6.257-	18.376-	18.497-	18.550-	18.755-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	74.540-	74.437-	67.604-	67.676-	50.597-	52.828-
		92113600 KLR Straßenbauamt	452.315-	508.526-	586.387-	612.898-	606.086-	615.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.659.315-	4.424.513-	4.635.289-	4.807.222-	4.695.136-	4.866.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.649.808-	21.022.333-	22.866.869-	22.300.873-	23.293.082-	24.102.999-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.843.529	24.785.497	22.140.969	24.133.369	24.067.469	23.963.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.394-	39.816.956-	38.764.769-	39.902.632-	41.113.584-	41.468.598-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.687.865-	15.031.459-	16.623.800-	15.769.262-	17.046.114-	17.505.028-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.985.478	9.810.810	8.070.432	8.416.200	3.357.200	5.696.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.727	4.000	4.000	9.000	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.205	9.814.810	8.074.432	8.425.200	3.357.200	5.706.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.055-	196.000-	398.398-	369.227-	114.000-	356.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.885-	13.895.980-	10.329.295-	10.196.462-	4.573.162-	6.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.516-	1.223.200-	653.500-	726.140-	607.780-	659.420-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	626.407-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	92.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.863-	15.707.680-	11.681.193-	11.591.829-	5.294.942-	7.325.420-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.536.658-	5.892.870-	3.606.761-	3.166.629-	1.937.742-	1.619.220-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.224.523-	20.924.329-	20.230.561-	18.935.891-	18.983.856-	19.124.248-

1. Kurzbeschreibung

Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Strafanträgen; Erbschaften; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Landrats

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	
1123-001	Justitiariat	Erträge	83.044
		Aufwendungen	-83.044
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe S. 3	Justitiariat	Erträge	83.044
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-83.044
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	53.453-	54.523-	55.613-	56.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388-	6.150-	6.200-	6.310-	6.420-	6.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527-	2.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.915-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.915-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.102	29.536	83.044	86.803	85.634	86.012
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.187-	20.586-	19.490-	22.071-	19.701-	18.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.915	8.950	63.553	64.733	65.933	67.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen; Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde; Widerspruchsbehörde

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	19.636 -19.636 0
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	25.086 -25.086 0
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	19.436 -19.436 0
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	18.886 -18.886 0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	83.044
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-83.044
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	53.453-	54.523-	55.613-	56.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388-	6.150-	6.200-	6.310-	6.420-	6.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527-	2.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.915-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.915-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.102	29.536	83.044	86.803	85.634	86.012
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.187-	20.586-	19.490-	22.071-	19.701-	18.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.915	8.950	63.553	64.733	65.933	67.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.684-	8.950-	63.553-	64.733-	65.933-	67.155-

1. Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle „Mobilität und Nachhaltigkeit“ beschäftigt sich mit verschiedenen Themen rund um die Bereiche Mobilität und Nachhaltigkeit. Hierbei ist die Stabsstelle für die nachhaltige Mobilität im Landkreis, für die Schülerbeförderung sowie für den Klimaschutz zuständig.

2. Ziele

- Gewährleistung einer zukunftsfähigen Mobilität
- Erhaltung und Verbesserung der verschiedenen Mobilitätsangebote
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
2140	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	4.076.344
		Aufwendungen	-4.962.139
		Nettoressourcenbedarf	-885.795
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.943.133
		Aufwendungen	-9.525.949
		Nettoressourcenbedarf	-3.582.816
5610-001	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	275.000
		Aufwendungen	-460.640
		Nettoressourcenbedarf	-185.640
Summe S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	Erträge	10.294.477
		% von Gesamterträgen	4,22 %
		Aufwendungen	-14.948.729
		% von Gesamtaufwendungen	5,89 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.654.252

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.958.297	11.021.227	9.315.227	9.315.227	9.250.227	9.250.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.875	34.750	34.750	34.750	34.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.763	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.204	1.480.000	574.500	574.500	574.500	469.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.762.265	12.768.102	10.294.477	10.294.477	10.229.477	10.124.477
12	-	Personalaufwendungen	449.123-	743.992-	743.430-	703.401-	735.373-	762.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000-	151.000-	175.000-	175.540-	176.080-	114.120-
15	-	Abschreibungen	1.550-	322.500-	347.713-	347.713-	47.713-	47.713-
17	-	Transferaufwendungen	7.271.157-	7.364.000-	8.834.000-	8.834.000-	8.834.000-	8.834.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932.014-	7.176.500-	4.464.700-	4.438.700-	4.441.700-	4.444.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.746.846-	15.757.992-	14.564.843-	14.499.353-	14.234.865-	14.203.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.984.581-	2.989.890-	4.270.366-	4.204.876-	4.005.388-	4.078.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.515-	291.550-	383.886-	408.955-	376.175-	375.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.515-	291.550-	383.886-	408.955-	376.175-	375.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.246.096-	3.281.441-	4.654.252-	4.613.832-	4.381.563-	4.454.078-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.774.074	12.751.227	10.259.727	10.259.727	10.194.727	10.089.727
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347.992-	15.435.492-	14.192.401-	14.181.315-	14.199.517-	14.155.512-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.573.918-	2.684.265-	3.932.674-	3.921.588-	4.004.790-	4.065.785-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.250	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	236.250	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	315.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	615.000-	300.000-	300.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	378.750-	300.000-	300.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.573.918-	3.063.015-	4.232.674-	4.221.588-	4.004.790-	4.065.785-

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)

2. Ziele

Gewährleistung einer angemessenen Beförderung zu den Schulen innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.40.01	Schülerbeförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	4.076.344
		Aufwendungen	-4.962.139
		Nettoressourcenbedarf	-885.795
Summe Produktgruppe	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	4.076.344
		% von Gesamterträgen	1,67 %
		Aufwendungen	-4.962.139
		% von Gesamtaufwendungen	1,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-885.795

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.448.232	5.515.844	3.755.844	3.755.844	3.755.844	3.755.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.010	1.125.000	320.500	320.500	320.500	320.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.960.242	6.640.844	4.076.344	4.076.344	4.076.344	4.076.344
12	-	Personalaufwendungen	261.203-	329.156-	294.930-	252.792-	273.514-	290.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.170-	22.000-	26.000-	26.500-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	1.550-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839.062-	7.093.600-	4.379.800-	4.353.800-	4.356.800-	4.359.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.125.985-	7.444.756-	4.700.730-	4.633.092-	4.657.314-	4.677.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165.743-	803.912-	624.386-	556.748-	580.970-	601.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.965-	188.442-	261.410-	274.206-	263.656-	264.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.965-	188.442-	261.410-	274.206-	263.656-	264.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.373.708-	992.355-	885.795-	830.954-	844.626-	865.919-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 31410000

Zuweisung des Landes nach § 18 FAG

3.755.844 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 34820000

Erstattungen von Gemeinden

15.000 EUR

Erstattungen von Stadt- und Landkreisen

90.000 EUR

Erstattungen des Jugendamtes (Eingliederungshilfe)

15.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000

Eigenanteile von Schülern

200.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000

Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile

500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001

Ausgaben an Beförderungsunternehmen

2.750.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002

Vergütung an Begleitpersonen

170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005

Kostenanteil Tarifverbund

165.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007

Zahlungen an Unternehmen

150.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295010 Aufwand Inklusion	80.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295011 Aufwendungen für D-Ticket JugendBW	950.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44520000 Erstattungen an Stadt- und Landkreise	60.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.007.670	6.640.844	4.076.344	4.076.344	4.076.344	4.076.344
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124.791-	7.444.756-	4.679.092-	4.659.058-	4.668.133-	4.677.820-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.117.120-	803.912-	602.748-	582.714-	591.789-	601.476-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.117.120-	803.912-	602.748-	582.714-	591.789-	601.476-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für den Tarifverbund, den Freizeitverkehr, den Werktagsverkehr und das ÖPNV-Taxi

2. Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit einer ausreichenden Personenbeförderung im ÖPNV innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.70.01	Förderung ÖPNV - freiwillige Aufgabe	Erträge	5.943.133
		Aufwendungen	-9.525.949
		Nettoressourcenbedarf	-3.582.816
Summe Produktgruppe	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.943.133
		% von Gesamterträgen	2,44 %
		Aufwendungen	-9.525.949
		% von Gesamtaufwendungen	3,75 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.582.816

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.510.066	5.440.383	5.494.383	5.494.383	5.494.383	5.494.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.875	33.750	33.750	33.750	33.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.763	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.786	250.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.723.615	5.957.258	5.943.133	5.943.133	5.943.133	5.943.133
12	-	Personalaufwendungen	159.536-	176.430-	230.216-	227.958-	234.755-	241.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672-	5.000-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
15	-	Abschreibungen	0	322.500-	345.000-	345.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.271.157-	7.352.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.713-	54.900-	54.900-	54.900-	54.900-	54.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.524.079-	7.910.830-	9.455.616-	9.453.398-	9.160.235-	9.166.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.800.464-	1.953.572-	3.512.483-	3.510.265-	3.217.102-	3.223.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.173-	56.138-	70.333-	76.895-	58.789-	57.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.173-	56.138-	70.333-	76.895-	58.789-	57.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.838.636-	2.009.709-	3.582.816-	3.587.160-	3.275.891-	3.281.388-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 31410000

Landeszuweisung neue ÖPNV-Finanzierung

3.900.383 EUR

Landeszuweisung Tarifverbund

360.000 EUR

Landeszuweisung § 28 FAG

300.000 EUR

Landeszuweisung Regiobuslinien Ruhestein

480.000 EUR

Landeszuweisung für Mobilitätsgarantie

450.000 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 33210000

Benutzungsgebühren ÖPNV-Taxi

200.000 EUR

Schülerverkehr Tarifverbund

170.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 34820000

Erstattungen von Kommunen für ÖPNV-Taxi

45.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170001	
Freizeitverkehr	600.000 EUR
Regiobuslinien Ruhestein	800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002	
Werktagsverkehr	85.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003	
Übergangslösung VGF - Naldo	27.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170004	
Werbungskosten	5.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170006	
ÖPNV-Finanzierung	3.800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170007	
Neue Mobilitätsformen	5.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170009	
Mobilitätsgarantie	2.500.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170010	
Tarifverbund	1.000.000 EUR
 <u>Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Produkt 54.70.01, Kostenart 44294000	
Beratungskosten	50.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.687.995	5.940.383	5.909.383	5.909.383	5.909.383	5.909.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133.658-	7.588.330-	9.107.525-	9.112.107-	9.116.780-	9.121.546-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.445.662-	1.647.947-	3.198.142-	3.202.724-	3.207.397-	3.212.163-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.250	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	236.250	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	315.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	615.000-	300.000-	300.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	378.750-	300.000-	300.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.445.662-	2.026.697-	3.498.142-	3.502.724-	3.207.397-	3.212.163-

1. Kurzbeschreibung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Klimaschutzmanagement

2. Ziele

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz - freiwillige Aufgabe	Erträge	275.000
		Aufwendungen	-460.640
		Nettoressourcenbedarf	-185.640
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	275.000
		% von Gesamterträgen	0,11 %
		Aufwendungen	-460.640
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-185.640

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	65.000	65.000	65.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.408	105.000	209.000	209.000	209.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.408	170.000	275.000	275.000	210.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	28.385-	238.406-	218.285-	222.651-	227.104-	231.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.158-	124.000-	145.500-	145.500-	145.500-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.713-	2.713-	2.713-	2.713-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.782-	402.406-	408.497-	412.863-	417.316-	358.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.374-	232.406-	133.497-	137.863-	207.316-	253.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.377-	46.970-	52.143-	57.855-	53.730-	52.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.377-	46.970-	52.143-	57.855-	53.730-	52.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.751-	279.376-	185.640-	195.718-	261.046-	306.771-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 31400000
Bundesförderung Klimaschutzmanagerin

65.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 34810000
Landeserstattung Koordinator für Mobilität und Klimaschutz (§ 29 KlimaG BW)

104.000 EUR

Produkt 56.10.07, Kostenart 34870000
Erstattungen der Projektgesellschaft H2BlackForest im Rahmen des
RegioWIN-Projekts ReduCO₂

105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 42710000
Integriertes Klimaschutzkonzept
Treibhausgasbilanz
Maßnahmen aus dem EPAP
Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der eea-Zertifizierung
Nachhaltigkeitsprojekt
OEW-Infrastrukturmasterplan
RegioWIN-Projekt ReduCO₂

25.000 EUR
5.000 EUR
30.000 EUR
6.000 EUR
10.000 EUR
5.000 EUR
63.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 43170000	
Zuschuss an Energieagentur in Horb gGmbH	12.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 44294000	
Leistungen aus der Projektliste der Energieagentur in Horb gGmbH	28.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.408	170.000	274.000	274.000	209.000	104.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.543-	402.406-	405.785-	410.151-	414.604-	356.146-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.136-	232.406-	131.785-	136.151-	205.604-	252.146-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.136-	232.406-	131.785-	136.151-	205.604-	252.146-

1. Kurzbeschreibung

Brandschutz; Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung; Bauordnung; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Gewässerschutz; Naturschutz und Landschaftspflege; Umweltschutzmaßnahmen; Arbeitsschutz

2. Ziele

- Fehlerfreie Rechtsentscheidungen
- Zügige Antragsbearbeitung
- Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen und baurechtlichen Richtlinien
- Sicherung des Gewässers und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts
- Nachhaltige Wasserwirtschaft
- Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden
- Beseitigung von durch Altlasten verursachten Schäden
- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1260	Brandschutz	Erträge	80.000
		Aufwendungen	-133.093
		Nettoressourcenbedarf	-53.093
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Erträge	0
		Aufwendungen	-523.097
		Nettoressourcenbedarf	-523.097
5210	Bauordnung	Erträge	235.342
		Aufwendungen	-633.569
		Nettoressourcenbedarf	-398.227
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	500
		Aufwendungen	-15.706
		Nettoressourcenbedarf	-15.206
5520	Gewässerschutz	Erträge	100.000
		Aufwendungen	-1.507.573
		Nettoressourcenbedarf	-1.407.573
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	97.000
		Aufwendungen	-635.574
		Nettoressourcenbedarf	-538.574
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	430.000
		Aufwendungen	-1.202.737
		Nettoressourcenbedarf	-772.737
5620	Arbeitsschutz	Erträge	16.000
		Aufwendungen	-399.014
		Nettoressourcenbedarf	-383.014
Summe Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	Erträge	958.842
		% von Gesamterträgen	0,39 %
		Aufwendungen	-5.050.362
		% von Gesamtaufwendungen	1,99 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.091.520

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.929	642.000	582.800	2.582.800	2.582.800	2.582.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.145	157.040	166.042	166.042	166.042	166.042
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	866.254	799.040	748.842	2.748.842	2.748.842	2.748.842
12	-	Personalaufwendungen	2.829.672-	3.180.226-	3.486.163-	3.554.425-	3.643.684-	3.716.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.030-	221.700-	162.850-	162.390-	164.930-	167.470-
15	-	Abschreibungen	5.904-	5.770-	9.715-	9.715-	9.715-	9.715-
17	-	Transferaufwendungen	343.652-	473.000-	435.000-	453.000-	453.000-	453.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.348-	170.785-	144.948-	164.448-	164.448-	164.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.432.606-	4.051.480-	4.238.676-	4.343.978-	4.435.777-	4.511.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566.351-	3.252.440-	3.489.833-	1.595.136-	1.686.935-	1.762.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.724	0	210.000	210.000	210.000	210.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761.410-	803.425-	811.687-	886.073-	842.148-	837.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674.686-	803.425-	601.687-	676.073-	632.148-	627.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.241.037-	4.055.865-	4.091.520-	2.271.209-	2.319.083-	2.390.167-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	944.660	799.040	748.842	2.748.842	2.748.842	2.748.842
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.836-	4.045.711-	4.244.994-	4.352.078-	4.426.062-	4.501.476-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.506.176-	3.246.671-	3.496.151-	1.603.235-	1.677.220-	1.752.634-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93	35.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	582.389-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.296-	55.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	582.296-	55.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.088.472-	3.302.171-	3.496.151-	1.603.235-	1.677.220-	1.752.634-

1. Kurzbeschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

2. Ziele

- Verhinderung von Brandentwicklungs- und Brandausbreitungsmöglichkeiten
- Sicherung bautechnischer Rettungswege

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	80.000
		Aufwendungen	-133.093
		Nettoressourcenbedarf	-53.093
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	80.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-133.093
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-53.093

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.181	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.361	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	98.237-	102.462-	102.965-	105.024-	107.125-	109.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	250-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	6-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738-	950-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.329-	103.662-	104.165-	106.224-	108.325-	110.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.968-	33.662-	24.165-	26.224-	28.325-	30.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.659-	31.609-	28.928-	32.781-	29.887-	29.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.659-	31.609-	28.928-	32.781-	29.887-	29.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.627-	65.271-	53.093-	59.006-	58.212-	59.546-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von Baurechtsbehörden für Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

80.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.872	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.973-	103.662-	104.165-	106.224-	108.325-	110.467-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.899	33.662-	24.165-	26.224-	28.325-	30.467-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	582.389-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.296-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	582.296-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	566.397-	33.662-	24.165-	26.224-	28.325-	30.467-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen; Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

2. Ziele

- Vorgabe kreisgestalterischer Kriterien
- Beachtung von Bedürfnissen der Betroffenen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.10.01	Kreientwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-154.777
		Nettoressourcenbedarf	-154.777
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-368.319
		Nettoressourcenbedarf	-368.319
Summe Produktgruppe	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	523.097
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-523.097

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.395-	76.749-	64.511-	65.802-	67.118-	68.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552-	1.000-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	340.652-	470.000-	432.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.910-	547.949-	497.311-	516.602-	517.918-	519.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.910-	547.949-	497.311-	516.602-	517.918-	519.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.097-	31.388-	25.785-	27.811-	26.768-	26.728-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.097-	31.388-	25.785-	27.811-	26.768-	26.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.007-	579.337-	523.097-	544.413-	544.685-	545.988-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 51.10.01, Kostenart 43180000
LEADER-Kulisse Nordschwarzwald
LEADER-Kulisse Oberes Neckartal

107.000 EUR
43.000 EUR

Produkt 51.10.05, Kostenart 43730000
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald

282.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.682-	547.949-	497.311-	516.602-	517.918-	519.260-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	425.682-	547.949-	497.311-	516.602-	517.918-	519.260-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	425.682-	547.949-	497.311-	516.602-	517.918-	519.260-

1. Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung der bautechnischer Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Typenprüfung; Kontrolle des Baugeschehens; Sicherheitskontrollen von sonderbaulichen Anlagen; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Schornsteinfegerwesen; Baulastenerklärungen; Baulastenbuch; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

2. Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit bei der Antragsbearbeitung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	200.000
		Aufwendungen	-380.811
		Nettoressourcenbedarf	-180.811
52.10.06	Bautechnische Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-28.891
		Nettoressourcenbedarf	-28.891
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	3.300
		Aufwendungen	-67.734
		Nettoressourcenbedarf	-64.434

52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.000
		Aufwendungen	-2.817
		Nettoressourcenbedarf	-817
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-46.697
		Nettoressourcenbedarf	-40.697
52.10.10	Schornsteinfegerwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	20.000
		Aufwendungen	-85.536
		Nettoressourcenbedarf	-65.536
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	4.042
		Aufwendungen	-21.084
		Nettoressourcenbedarf	-17.041
Summe Produktgruppe	Bauordnung	Erträge	235.342
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-633.569
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-398.227

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.910	202.500	231.300	2.231.300	2.231.300	2.231.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	2.640	4.042	4.042	4.042	4.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.952	205.140	235.342	2.235.342	2.235.342	2.235.342
12	-	Personalaufwendungen	420.307-	449.040-	442.711-	451.565-	460.596-	469.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711-	51.550-	38.650-	39.650-	40.650-	41.650-
15	-	Abschreibungen	1.690-	4.448-	7.963-	7.963-	7.963-	7.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.538-	19.900-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.246-	524.938-	511.024-	520.878-	530.909-	541.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.294-	319.798-	275.681-	1.714.465	1.704.433	1.694.221
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.474-	129.739-	122.546-	135.402-	126.881-	125.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.474-	129.739-	122.546-	135.402-	126.881-	125.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.768-	449.537-	398.227-	1.579.062	1.577.552	1.568.935

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz

4.042 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	240.866	205.140	235.342	2.235.342	2.235.342	2.235.342
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.872-	520.490-	503.061-	512.915-	522.946-	533.158-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.006-	315.350-	267.718-	1.722.428	1.712.396	1.702.184
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	225.006-	352.350-	267.718-	1.722.428	1.712.396	1.702.184

1. Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung; Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle

2. Ziele

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	500
		Aufwendungen	-15.706
		Nettoressourcenbedarf	-15.206
Summe Produktgruppe	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-15.706
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-15.206

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.714-	11.182-	11.410-	11.638-	11.871-	12.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310-	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	130-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.223-	12.812-	12.840-	13.068-	13.301-	13.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.785-	12.312-	12.340-	12.568-	12.801-	13.038-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583-	2.947-	2.866-	3.201-	2.962-	2.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.583-	2.947-	2.866-	3.201-	2.962-	2.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.368-	15.259-	15.206-	15.769-	15.763-	15.946-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 43180000
Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb a. N. 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen e.V. 130 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	437	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092-	12.812-	12.840-	13.068-	13.301-	13.538-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.655-	12.312-	12.340-	12.568-	12.801-	13.038-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.655-	12.312-	12.340-	12.568-	12.801-	13.038-

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Stellungnahme zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beratungstätigkeit

2. Ziele

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	100.000
		Aufwendungen	-1.507.573
		Nettoressourcenbedarf	-1.407.573
Summe Produktgruppe	Gewässerschutz	Erträge	100.000
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.507.573
		% von Gesamtaufwendungen	0,59 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.407.573

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.289	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.289	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	984.944-	1.097.629-	1.179.078-	1.201.198-	1.243.393-	1.268.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.004-	50.500-	35.400-	36.400-	37.400-	38.400-
15	-	Abschreibungen	117-	179-	366-	366-	366-	366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.136-	63.805-	58.818-	58.818-	58.818-	58.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.200-	1.212.112-	1.273.662-	1.296.783-	1.339.978-	1.365.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.911-	1.022.112-	1.173.662-	1.196.783-	1.239.978-	1.265.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.107-	207.738-	233.911-	244.659-	243.686-	248.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.107-	207.738-	233.911-	244.659-	243.686-	248.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.230.019-	1.229.851-	1.407.573-	1.441.442-	1.483.664-	1.513.886-

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.20.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.
Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V.

498 EUR
120 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.896	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.677-	1.211.934-	1.289.329-	1.314.231-	1.339.611-	1.365.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	958.781-	1.021.934-	1.189.329-	1.214.231-	1.239.611-	1.265.479-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	958.781-	1.024.434-	1.189.329-	1.214.231-	1.239.611-	1.265.479-

1. Kurzbeschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Naturschutzrechtliche Zulassungen; Vollzug des Artenschutzrechts; Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

2. Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	97.000
		Aufwendungen	-633.574
		Nettoressourcenbedarf	-536.574
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.000
Summe Produktgruppe	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	97.000
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-635.574
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-538.574

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.808	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.922	84.400	82.000	82.000	82.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.730	106.400	97.000	97.000	97.000	97.000
12	-	Personalaufwendungen	413.242-	431.067-	434.166-	442.850-	451.707-	460.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.720-	57.100-	30.750-	31.050-	31.350-	31.650-
15	-	Abschreibungen	47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.378-	21.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.387-	511.767-	487.916-	496.900-	506.057-	515.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.657-	405.367-	390.916-	399.900-	409.057-	418.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.816-	157.083-	147.657-	164.817-	152.435-	149.474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.816-	157.083-	147.657-	164.817-	152.435-	149.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.474-	562.450-	538.574-	564.717-	561.492-	567.865-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 34810000
Personal- und Sachkostenersatz des Landes für NATURA-Beauftragten 82.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 42710000
Kosten für Naturschutz und Landschaftspflege, Pflege von Naturdenkmälern 13.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. 6.900 EUR
Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V. 100 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.200	106.400	97.000	97.000	97.000	97.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.353-	511.767-	487.916-	496.900-	506.057-	515.391-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.153-	405.367-	390.916-	399.900-	409.057-	418.391-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.153-	405.367-	390.916-	399.900-	409.057-	418.391-

1. Kurzbeschreibung

Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien; Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung; Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes; Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke; Erfassung altlastverdächtiger Flächen; Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Schutzmaßnahmen; Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten

2. Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Erkennung und Abwehr von Gefahren durch Verdachtsflächen bzw. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.10.01	Altlasten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	5.000 -197.866 -192.866
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -14.010 -14.010
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	225.000 -403.305 -178.305
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	200.000 -294.905 -94.905
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -292.651 -292.651
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	430.000
		% von Gesamterträgen	0,18 %
		Aufwendungen	-1.202.737
		% von Gesamtaufwendungen	0,47 %
		Nettoressourcenbedarf	-772.737

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.275	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.275	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	588.180-	716.348-	948.006-	966.967-	986.306-	1.006.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.548-	44.750-	41.650-	41.250-	41.350-	41.450-
15	-	Abschreibungen	176-	1.143-	1.386-	1.386-	1.386-	1.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667-	59.750-	39.300-	58.800-	58.800-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.571-	821.991-	1.030.342-	1.068.402-	1.087.842-	1.107.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.296-	615.991-	810.342-	848.402-	867.842-	887.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.724	0	210.000	210.000	210.000	210.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.092-	160.467-	172.395-	192.366-	179.239-	176.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.368-	160.467-	37.605	17.634	30.761	33.257
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.664-	776.459-	772.737-	830.768-	837.081-	854.411-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und
Fortschreibung HISTE

30.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	351.138	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.475-	820.848-	1.028.956-	1.067.017-	1.086.456-	1.106.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	314.337-	614.848-	808.956-	847.017-	866.456-	886.282-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	314.337-	630.848-	808.956-	847.017-	866.456-	886.282-

1. Kurzbeschreibung

Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben; Arbeitsschutzmaßnahmen; Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen, Umgang und Transport von Gefahrstoffen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Baustellenüberwachungen; Unfalluntersuchungen; Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe; Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“; Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

2. Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.20.01	Technischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-288.772
		Nettoressourcenbedarf	-287.772
56.20.02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	15.000
		Aufwendungen	-110.243
		Nettoressourcenbedarf	-95.243
Summe Produktgruppe	Arbeitsschutz	Erträge	16.000
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-399.014
		% von Gesamtaufwendungen	0,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-383.014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.210	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.210	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	240.654-	295.749-	303.316-	309.382-	315.569-	321.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835-	16.050-	15.100-	12.740-	12.880-	13.020-
15	-	Abschreibungen	3.861-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389-	4.450-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.739-	316.249-	321.416-	325.122-	331.449-	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.529-	295.249-	305.416-	309.122-	315.449-	321.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.581-	82.453-	77.599-	85.036-	80.289-	79.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.581-	82.453-	77.599-	85.036-	80.289-	79.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.111-	377.702-	383.014-	394.157-	395.738-	401.459-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.250	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.290-	316.249-	321.416-	325.122-	331.449-	337.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231.040-	295.249-	305.416-	309.122-	315.449-	321.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.040-	295.249-	305.416-	309.122-	315.449-	321.900-

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherung öffentlicher Belange

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5550	Forstwirtschaft	Erträge	910.000
		Aufwendungen	-3.124.119
		Nettoressourcenbedarf	-2.214.119
Summe Amt 31	Kreisforstamt	Erträge	910.000
		% von Gesamterträgen	0,37 %
		Aufwendungen	-3.124.119
		% von Gesamtaufwendungen	1,23 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.214.119

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.313	111.000	110.000	110.000	110.500	110.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.653	675.000	685.000	685.000	685.000	685.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.102	107.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.498	16.500	57.000	57.000	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534.566	909.500	910.000	910.000	910.500	910.500
12	-	Personalaufwendungen	1.960.383-	2.099.933-	2.225.898-	2.233.549-	2.260.333-	2.342.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.103-	92.400-	134.600-	137.050-	139.200-	140.650-
15	-	Abschreibungen	698-	4.825-	8.785-	8.785-	8.785-	8.785-
17	-	Transferaufwendungen	440.262-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.459-	145.820-	155.920-	156.120-	156.820-	157.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.905-	2.342.978-	2.525.203-	2.535.504-	2.565.138-	2.649.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.339-	1.433.478-	1.615.203-	1.625.504-	1.654.638-	1.739.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.132-	496.672-	598.916-	598.644-	606.899-	659.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.132-	496.672-	598.916-	598.644-	606.899-	659.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520.470-	1.930.150-	2.214.119-	2.224.148-	2.261.537-	2.398.246-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.519.029	909.500	910.000	910.000	910.500	910.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.080-	2.301.651-	2.498.167-	2.544.970-	2.592.856-	2.640.943-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	984.051-	1.392.151-	1.588.167-	1.634.970-	1.682.356-	1.730.443-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205-	80.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205-	80.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.205-	80.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	985.256-	1.472.151-	1.588.167-	1.634.970-	1.682.356-	1.730.443-

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunkt., Sicherung von ökol. angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre, Sicherung öffentlicher Belange

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	650.000
		Aufwendungen	-1.873.775
		Nettoressourcenbedarf	-1.223.775
55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-889.601
		Nettoressourcenbedarf	-884.601
55.50.10	Kommunale Holzvermarktung - freiwillige Aufgabe	Erträge	215.000
		Aufwendungen	-360.743
		Nettoressourcenbedarf	-145.743
Summe Produktgruppe	Forstwirtschaft	Erträge	910.000
		% von Gesamterträgen	0,37 %
		Aufwendungen	-3.124.119
		% von Gesamtaufwendungen	1,23 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.214.119

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.313	111.000	110.000	110.000	110.500	110.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.653	675.000	685.000	685.000	685.000	685.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.102	107.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.498	16.500	57.000	57.000	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534.566	909.500	910.000	910.000	910.500	910.500
12	-	Personalaufwendungen	1.960.383-	2.099.933-	2.225.898-	2.233.549-	2.260.333-	2.342.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.103-	92.400-	134.600-	137.050-	139.200-	140.650-
15	-	Abschreibungen	698-	4.825-	8.785-	8.785-	8.785-	8.785-
17	-	Transferaufwendungen	440.262-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.459-	145.820-	155.920-	156.120-	156.820-	157.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.905-	2.342.978-	2.525.203-	2.535.504-	2.565.138-	2.649.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.339-	1.433.478-	1.615.203-	1.625.504-	1.654.638-	1.739.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.132-	496.672-	598.916-	598.644-	606.899-	659.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.132-	496.672-	598.916-	598.644-	606.899-	659.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520.470-	1.930.150-	2.214.119-	2.224.148-	2.261.537-	2.398.246-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 31410000
Mehrbelastungsausgleich für Kommunen, die den Revierdienst vom Landkreis in Anspruch nehmen 105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.50.04, Kostenart 34610000
Entgelt für Betreuung Kommunalwald (ohne MBA) 430.000 EUR
Entgelt für Betreuung im Privatwald 55.000 EUR

Produkt 55.50.10, Kostenart 34610000
Entgelt für den Holzverkauf 200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 34810000
Erstattung Differenzbetrag für fallweise Betreuung Privatwald 58.000 EUR

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 55.50.10, Kostenart 35910000
Rückersätze und Gebühren Submission und Nasslagerverwaltung 55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000 Submission (Holztransport, Lagerkosten etc.)	55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.50.04, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihestephane e.V.	60 EUR
Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	60 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.519.029	909.500	910.000	910.000	910.500	910.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.583-	2.301.651-	2.498.167-	2.544.970-	2.592.856-	2.640.943-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	983.554-	1.392.151-	1.588.167-	1.634.970-	1.682.356-	1.730.443-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205-	80.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205-	80.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.205-	80.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	984.759-	1.472.151-	1.588.167-	1.634.970-	1.682.356-	1.730.443-

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatorenschulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5551	Landwirtschaft	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.162.683
		Nettoressourcenbedarf	-2.162.683
Summe Amt 32	Landwirtschaftsamt	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-2.162.683
		% von Gesamtaufwendungen	0,85 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.162.683

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.465	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.409	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.455.559-	1.508.433-	1.556.452-	1.602.705-	1.649.591-	1.682.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.002-	98.095-	58.270-	45.900-	46.410-	47.565-
15	-	Abschreibungen	16.867-	18.971-	15.955-	18.215-	19.848-	14.815-
17	-	Transferaufwendungen	67.296-	72.454-	59.800-	60.500-	62.000-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.365-	19.455-	15.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579.089-	1.717.408-	1.706.277-	1.742.120-	1.792.649-	1.823.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.680-	1.717.408-	1.706.277-	1.742.120-	1.792.649-	1.823.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.948-	361.821-	456.406-	423.417-	441.741-	433.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.948-	361.821-	456.406-	423.417-	441.741-	433.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.629-	2.079.229-	2.162.683-	2.165.537-	2.234.391-	2.257.090-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.677	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.985-	1.698.437-	1.719.406-	1.738.446-	1.772.801-	1.808.448-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.528.308-	1.698.437-	1.719.406-	1.738.446-	1.772.801-	1.808.448-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	4.000	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	4.000	0	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	35.000-	0	40.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	35.000-	0	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	31.000-	0	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.308-	1.698.437-	1.752.406-	1.769.446-	1.772.801-	1.838.448-

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatorenschulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produkte und Kennzahlen

Produkte	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.055.819
		Nettoressourcenbedarf	-1.055.819
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-490.510
		Nettoressourcenbedarf	-490.510
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.392
		Nettoressourcenbedarf	-31.392
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-195.996
		Nettoressourcenbedarf	-195.996
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-66.462
		Nettoressourcenbedarf	-66.462
55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-200.142
		Nettoressourcenbedarf	-200.142

55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-36.295
		Nettoressourcenbedarf	-36.295
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-86.067
		Nettoressourcenbedarf	-86.067
Summe Produktgruppe	Landwirtschaft	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-2.162.683
		% von Gesamtaufwendungen	0,84 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.162.683

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.465	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.409	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.455.559-	1.508.433-	1.556.452-	1.602.705-	1.649.591-	1.682.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.002-	98.095-	58.270-	45.900-	46.410-	47.565-
15	-	Abschreibungen	16.867-	18.971-	15.955-	18.215-	19.848-	14.815-
17	-	Transferaufwendungen	67.296-	72.454-	59.800-	60.500-	62.000-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.365-	19.455-	15.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579.089-	1.717.408-	1.706.277-	1.742.120-	1.792.649-	1.823.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.680-	1.717.408-	1.706.277-	1.742.120-	1.792.649-	1.823.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.948-	361.821-	456.406-	423.417-	441.741-	433.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.948-	361.821-	456.406-	423.417-	441.741-	433.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.629-	2.079.229-	2.162.683-	2.165.537-	2.234.391-	2.257.090-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.51.14, Kostenart 42710000
Neuaufgabe Direktvermarkterbroschüre 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.51.03, Kostenart 43180000
Zuschuss an Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit 7.600 EUR

Produkt 55.51.06, Kostenart 43180000
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für
- Personalkosten 40.200 EUR
- Sachmittel 3.750 EUR
- Projektmittel 6.750 EUR

Produkt 55.51.10, Kostenart 43180000
Zuschuss an Rinderzuchtverein 1.500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.51.06, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt e.V. 100 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.803	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.948-	1.698.437-	1.719.406-	1.738.446-	1.772.801-	1.808.448-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.528.144-	1.698.437-	1.719.406-	1.738.446-	1.772.801-	1.808.448-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	4.000	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	4.000	0	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	35.000-	0	40.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	35.000-	0	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	31.000-	0	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.144-	1.698.437-	1.752.406-	1.769.446-	1.772.801-	1.838.448-

1. Kurzbeschreibung

Erfüllung von Aufgaben im allgemeinen und besonderen Polizeirecht, Ordnungswidrigkeitenrecht sowie im Verkehrs- und Straßenrecht

2. Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1126-009	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	200
		Aufwendungen	-469.391
		Nettoressourcenbedarf	-469.191
1220	Ordnungswesen	Erträge	58.500
		Aufwendungen	-646.207
		Nettoressourcenbedarf	-587.707
1221	Verkehrswesen	Erträge	2.597.500
		Aufwendungen	-2.974.700
		Nettoressourcenbedarf	-377.200
Summe Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	Erträge	2.656.200
		% von Gesamterträgen	1,09 %
		Aufwendungen	-4.090.298
		% von Gesamtaufwendungen	1,61 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.434.098

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.092.076	2.732.000	2.649.700	2.649.700	2.649.700	2.649.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.098.664	2.738.500	2.656.200	2.656.200	2.656.200	2.656.200
12	-	Personalaufwendungen	2.201.062-	2.389.357-	2.460.611-	2.553.298-	2.608.840-	2.664.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.959-	564.450-	597.150-	592.990-	600.930-	607.570-
15	-	Abschreibungen	84.945-	98.628-	118.233-	118.597-	119.835-	115.751-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.475-	50.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.790-	55.790-	55.790-	55.790-	55.790-	55.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.585-	85.830-	83.830-	76.330-	76.330-	76.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953.815-	3.244.055-	3.315.614-	3.397.005-	3.461.725-	3.519.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.849	505.555-	659.414-	740.805-	805.525-	863.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660.290-	793.264-	774.685-	827.248-	785.239-	768.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.290-	793.264-	774.685-	827.248-	785.239-	768.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.441-	1.298.820-	1.434.098-	1.568.053-	1.590.764-	1.631.844-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.090.843	2.738.500	2.656.200	2.656.200	2.656.200	2.656.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.151-	3.145.427-	3.242.527-	3.285.827-	3.344.981-	3.403.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	168.692	406.927-	586.327-	629.627-	688.781-	747.660-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.107-	224.700-	5.000-	5.140-	5.280-	5.420-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	72.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107-	297.200-	5.000-	5.140-	5.280-	5.420-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.107-	293.200-	5.000-	5.140-	5.280-	5.420-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.585	700.127-	591.327-	634.767-	694.061-	753.080-

1. Kurzbeschreibung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in allen Rechtsgebieten, die der Zuständigkeit des Landratsamtes unterliegen

2. Ziele

- Gewährleistung einer objektiven und gerechten Beurteilung von Rechtsverstößen durch eine praxisorientierte und zielführende Anwendung der Bußgeldnormen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	200
		Aufwendungen	-469.391
		Nettoressourcenbedarf	-469.191
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	200
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-469.391
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-469.391

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780	500	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	285.752-	290.165-	288.939-	294.906-	300.804-	306.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.316-	57.500-	87.000-	89.000-	91.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	171-	86-	86-	86-	21-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948-	7.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.186-	355.451-	383.225-	391.192-	399.025-	407.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.406-	354.951-	383.025-	390.992-	398.825-	406.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.559-	91.152-	86.167-	91.994-	87.448-	85.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.559-	91.152-	86.167-	91.994-	87.448-	85.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.965-	446.103-	469.191-	482.985-	486.273-	492.547-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	912	500	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.758-	355.365-	383.139-	391.106-	399.004-	407.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	371.846-	354.865-	382.939-	390.906-	398.804-	406.820-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	371.846-	354.865-	382.939-	390.906-	398.804-	406.820-

1. Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr im allgemeinen und besonderen Polizeirecht;
Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht,
Gewerberecht, Heimrecht und Versammlungsrecht

2. Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung des Verbraucherschutzes in Zusammenhang mit Gewerbebetrieben, einschließlich Alten- und Pflegeheime

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.20.01	Fundsachen und Fundtiere - freiwillige Aufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-51.790
		Nettoressourcenbedarf	-45.790
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-20.972
		Nettoressourcenbedarf	-20.972
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-343.128
		Nettoressourcenbedarf	-293.128
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.500
		Aufwendungen	-230.268
		Nettoressourcenbedarf	-227.768
Summe Produktgruppe	Ordnungswesen	Erträge	58.500
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-646.207
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-587.707

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.572	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.572	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	371.543-	390.471-	424.630-	433.123-	441.785-	450.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724-	44.250-	59.200-	57.800-	58.600-	59.400-
15	-	Abschreibungen	853-	924-	750-	1.255-	1.770-	2.295-
17	-	Transferaufwendungen	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188-	14.950-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.097-	502.384-	549.120-	556.718-	566.695-	576.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.525-	443.884-	490.620-	498.218-	508.195-	518.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.011-	94.525-	97.087-	103.727-	98.246-	96.114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.011-	94.525-	97.087-	103.727-	98.246-	96.114-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.537-	538.409-	587.707-	601.944-	606.440-	614.470-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.20.01, Kostenart 34820000
Kostenanteil Stadt Freudenstadt am Zuschuss Kreistierheim 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.20.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Kreistierheim Freudenstadt zur Aufnahme von Fundtieren 41.534 EUR
Zuschuss Tierheim Alpirsbach 256 EUR
Zuschuss Tierheim „Renate Lang“ (Horb-Talheim) zur Aufnahme von Fundtieren 10.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.005	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.210-	501.461-	548.370-	555.463-	564.925-	574.561-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	397.205-	442.961-	489.870-	496.963-	506.425-	516.061-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	397.205-	444.961-	491.870-	499.003-	508.505-	518.181-

1. Kurzbeschreibung

Erteilung und Überwachung von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen;
Genehmigung und Überwachung der Personen- und Güterbeförderung;
Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs;
Zulassung von Kraftfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung;
Ausstellung von Fahrerlaubnissen und Überprüfung von Fahrerlaubnisinhabern;
Zulassung und Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern

2. Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Sicherstellung eines geordneten Güter- und Personenverkehrs
- Sicherstellung der Betriebs-, Umwelt- und Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -99.840 -99.840
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	60.000 -212.582 -152.582
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	2.000 -50.483 -48.483
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenüberschuss	1.000.000 -343.211 656.789
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	1.060.500 -1.321.802 -261.302
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	140.000 -218.936 -78.936
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	290.000 -479.646 -189.646
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	20.000 -203.250 -183.250
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	25.000 -44.949 -19.949
Summe Produktgruppe	Verkehrswesen	Erträge	2.597.500
		% von Gesamterträgen	1,06 %
		Aufwendungen	-2.974.700
		% von Gesamtaufwendungen	1,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-377.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.032.724	2.679.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.033.312	2.679.500	2.597.500	2.597.500	2.597.500	2.597.500
12	-	Personalaufwendungen	1.543.767-	1.708.721-	1.747.043-	1.825.270-	1.866.251-	1.906.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.919-	462.700-	450.950-	446.190-	451.330-	455.170-
15	-	Abschreibungen	83.921-	97.619-	117.397-	117.256-	118.044-	113.456-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.475-	50.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.449-	63.180-	63.880-	56.380-	56.380-	56.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.532-	2.386.220-	2.383.269-	2.449.096-	2.496.005-	2.535.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.780	293.280	214.231	148.404	101.495	61.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.720-	607.588-	591.431-	631.527-	599.545-	586.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.720-	607.588-	591.431-	631.527-	599.545-	586.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.061	314.308-	377.200-	483.123-	498.050-	524.827-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000
Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung 1.000.000 EUR

Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen 1.060.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle 320.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.21.05, Kostenart 42710000
Zulassungsstempel, Urkunden, Plaketten 80.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 42710000
Produktionskosten Kartenführerscheine Bundesdruckerei 55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 43180000
Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule
Horb a. N.-Bittelbronn 4.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Freudenstadt e.V.

80 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.025.926	2.679.500	2.597.500	2.597.500	2.597.500	2.597.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.527-	2.288.601-	2.311.019-	2.339.258-	2.381.052-	2.422.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	943.399	390.899	286.481	258.242	216.448	175.221
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.107-	222.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	72.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107-	295.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.107-	291.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	931.292	99.699	283.481	255.142	213.248	171.921

1. Kurzbeschreibung

Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Erlaubniserteilung zur Tierzucht; Tierseuchenbekämpfung; Sachkundeprüfungen; Gesundheitszeugnisse im Reiseverkehr mit Tieren;
Überprüfung der hygienischen Anforderungen in den Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben; Schlachttier- und
Fleischuntersuchung; amtliche Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen,
Bescheinigungen; Gutachtenerstellung; Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden; Bürgerberatung; Bürgerinformation,
Tierkörperbeseitigung im Rahmen des Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg"

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Erträge	183.304
		Aufwendungen	-1.620.835
		Nettoressourcenbedarf	-1.437.531
Summe Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	Erträge	183.304
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-1.620.835
		% von Gesamtaufwendungen	0,64 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.437.531

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.822	146.300	147.500	148.700	152.300	153.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.172	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509	0	400	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.906	181.704	183.304	184.704	188.304	189.404
12	-	Personalaufwendungen	840.572-	932.092-	997.516-	1.020.379-	1.040.786-	1.061.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.632-	101.100-	105.650-	107.880-	109.710-	111.640-
15	-	Abschreibungen	19.898-	20.668-	22.517-	23.565-	21.934-	21.378-
17	-	Transferaufwendungen	81.912-	101.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.948-	67.750-	71.100-	73.950-	75.650-	77.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.962-	1.222.610-	1.307.783-	1.336.774-	1.359.081-	1.383.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.056-	1.040.906-	1.124.479-	1.152.070-	1.170.777-	1.193.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.842-	292.321-	313.052-	319.986-	300.771-	306.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.842-	292.321-	313.052-	319.986-	300.771-	306.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104.898-	1.333.227-	1.437.531-	1.472.056-	1.471.548-	1.499.867-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.395	174.300	175.900	177.300	180.900	182.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.491-	1.201.942-	1.285.266-	1.313.209-	1.337.146-	1.361.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	861.096-	1.027.642-	1.109.366-	1.135.909-	1.156.246-	1.179.692-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.599-	0	33.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.599-	0	33.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.599-	0	32.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922.695-	1.027.642-	1.141.366-	1.135.909-	1.156.246-	1.179.692-

1. Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle von landwirtschaftlichen, privaten und gewerblichen Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit; Tierseuchenbekämpfung; Gesundheitszeugnisse, Reiseverkehr mit Tieren, Gutachten, Sachkunde- und Verhaltensprüfungen, amtl. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fleischhygieneüberwachung inkl. Probennahme; Durchführung und Abrechnung Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Gaststättenbehörde; Verwaltungsvollzug im Zuständigkeitsbereich (Maßnahmen, Erlaubnisse u. a.); Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten im Rahmen des „Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg“

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.26.01	Betriebskontrollen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	5.500 -573.026 -567.526
12.26.02	Probennahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -162.244 -162.244
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	100.000 -191.875 -91.875
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörper- entsorgung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	46.604 -376.301 -329.697
12.26.06	Allgemeiner Tierschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	12.100 -125.218 -113.118
12.26.09	Lebensmittelüberwachung (Veterinär) und Gaststättenbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	19.100 -192.171 -173.071
Summe Produktgruppe	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Erträge	183.304
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-1.620.835
		% von Gesamtaufwendungen	0,64 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.437.531

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.822	146.300	147.500	148.700	152.300	153.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.172	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509	0	400	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.906	181.704	183.304	184.704	188.304	189.404
12	-	Personalaufwendungen	840.572-	932.092-	997.516-	1.020.379-	1.040.786-	1.061.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.632-	101.100-	105.650-	107.880-	109.710-	111.640-
15	-	Abschreibungen	19.898-	20.668-	22.517-	23.565-	21.934-	21.378-
17	-	Transferaufwendungen	81.912-	101.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.948-	67.750-	71.100-	73.950-	75.650-	77.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.962-	1.222.610-	1.307.783-	1.336.774-	1.359.081-	1.383.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.056-	1.040.906-	1.124.479-	1.152.070-	1.170.777-	1.193.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.842-	292.321-	313.052-	319.986-	300.771-	306.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.842-	292.321-	313.052-	319.986-	300.771-	306.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104.898-	1.333.227-	1.437.531-	1.472.056-	1.471.548-	1.499.867-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.26.04, Kostenart 43130000
 Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte
 Süd-Baden-Württemberg (ZTN-Süd)

111.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.395	174.300	175.900	177.300	180.900	182.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.146-	1.201.942-	1.285.266-	1.313.209-	1.337.146-	1.361.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	860.751-	1.027.642-	1.109.366-	1.135.909-	1.156.246-	1.179.692-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.599-	0	33.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.599-	0	33.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.599-	0	32.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922.350-	1.027.642-	1.141.366-	1.135.909-	1.156.246-	1.179.692-

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Landtausch von ländlichen Flurstücken auf Eigentumsbasis; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Die Flurneuordnungsstelle am Landratsamt Freudenstadt ist Sitz der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnungsstelle der drei Landkreise Freudenstadt, Calw und Rastatt mit einer Außenstelle in Rastatt. Als solche nimmt sie die personellen Interessen gegenüber dem Land sowie weitere Organisationstätigkeiten wahr.

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Erträge	639.000
		Aufwendungen	-2.577.848
		Nettoressourcenbedarf	-1.938.848
5112	Flurneuordnung	Erträge	89.500
		Aufwendungen	-995.884
		Nettoressourcenbedarf	-906.384
Summe Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	Erträge	728.500
		% von Gesamterträgen	0,30 %
		Aufwendungen	-3.573.732
		% von Gesamtaufwendungen	1,41 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.845.232

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.478	525.000	565.000	565.000	565.000	565.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	0	19.000	10.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.637	113.900	144.500	144.500	144.500	144.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.169	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	769.776	638.900	728.500	719.500	714.500	714.500
12	-	Personalaufwendungen	2.169.382-	2.288.322-	2.392.359-	2.453.772-	2.502.847-	2.552.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.228-	143.800-	150.850-	153.450-	156.050-	158.650-
15	-	Abschreibungen	20.985-	34.475-	21.930-	27.352-	30.718-	27.668-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015-	20.300-	24.770-	24.770-	24.770-	24.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.415.609-	2.486.897-	2.589.909-	2.659.344-	2.714.386-	2.763.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645.833-	1.847.997-	1.861.409-	1.939.844-	1.999.886-	2.049.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660.502-	885.763-	983.823-	1.004.733-	1.012.011-	1.147.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.502-	885.763-	983.823-	1.004.733-	1.012.011-	1.147.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.306.335-	2.733.760-	2.845.232-	2.944.577-	3.011.897-	3.196.886-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	745.202	638.900	728.500	719.500	714.500	714.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.318-	2.496.754-	2.581.278-	2.631.992-	2.683.667-	2.736.324-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.606.117-	1.857.854-	1.852.778-	1.912.492-	1.969.167-	2.021.824-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.818-	0	0	95.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.818-	0	0	95.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.818-	0	0	90.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.659.934-	1.857.854-	1.852.778-	2.002.492-	1.969.167-	2.021.824-

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; Koordinierung, Beratung, Schulung; EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien und bei der Beschaffung von Hard- und Software; weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	165.000
		Aufwendungen	-807.535
		Nettoressourcenbedarf	-642.535
51.11.04	Liegenschaftsvermessung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	455.000
		Aufwendungen	-1.361.366
		Nettoressourcenbedarf	-906.366
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	19.000
		Aufwendungen	-408.947
		Nettoressourcenbedarf	-389.947
Summe Produktgruppe	Flächen- u. grundstückbezogene Daten	Erträge	639.000
		% von Gesamterträgen	0,26 %
		Aufwendungen	-2.577.848
		% von Gesamtaufwendungen	1,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.938.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.478	525.000	565.000	565.000	565.000	565.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446	0	19.000	10.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.102	47.400	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.040	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.067	572.400	639.000	630.000	625.000	625.000
12	-	Personalaufwendungen	1.595.813-	1.759.936-	1.842.096-	1.878.938-	1.916.517-	1.954.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.418-	122.500-	128.150-	130.550-	132.950-	135.350-
15	-	Abschreibungen	14.710-	26.854-	17.747-	23.169-	26.535-	23.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.268-	12.600-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.209-	1.921.890-	2.004.193-	2.048.857-	2.092.202-	2.129.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.142-	1.349.490-	1.365.193-	1.418.857-	1.467.202-	1.504.883-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.191-	504.207-	573.656-	586.814-	590.346-	667.982-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.191-	504.207-	573.656-	586.814-	590.346-	667.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471.333-	1.853.697-	1.938.848-	2.005.670-	2.057.548-	2.172.864-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	683.772	572.400	639.000	630.000	625.000	625.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.991-	1.895.036-	1.986.446-	2.025.688-	2.065.667-	2.106.398-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.061.219-	1.322.636-	1.347.446-	1.395.688-	1.440.667-	1.481.398-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.818-	0	0	95.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.818-	0	0	95.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.818-	0	0	90.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.115.037-	1.322.636-	1.347.446-	1.485.688-	1.440.667-	1.481.398-

1. Kurzbeschreibung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien ; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft; Abschluss von Verträgen

2. Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Regionale Entwicklungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur, sowie der Gewerbe- und Infrastruktur dienen
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.12.01	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	50.250 -752.855 -702.595
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	9.650 -186.642 -176.992
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	6.600 -46.717 -40.117
Summe Produktgruppe	Flurneuordnung	Erträge	66.500
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-986.204
		% von Gesamtaufwendungen	0,38 %
		Nettoressourcenbedarf	-919.704

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.535	66.500	89.500	89.500	89.500	89.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.709	66.500	89.500	89.500	89.500	89.500
12	-	Personalaufwendungen	573.569-	528.386-	550.263-	574.834-	586.330-	598.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.810-	21.300-	22.700-	22.900-	23.100-	23.300-
15	-	Abschreibungen	6.274-	7.621-	4.183-	4.183-	4.183-	4.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.747-	7.700-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.400-	565.007-	585.716-	610.487-	622.184-	634.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.691-	498.507-	496.216-	520.987-	532.684-	544.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.311-	381.556-	410.168-	417.919-	421.665-	479.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.311-	381.556-	410.168-	417.919-	421.665-	479.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.002-	880.063-	906.384-	938.906-	954.349-	1.024.022-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.429	66.500	89.500	89.500	89.500	89.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.034-	601.719-	594.832-	606.304-	618.000-	629.927-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	546.605-	535.219-	505.332-	516.804-	528.500-	540.427-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	546.605-	535.219-	505.332-	516.804-	528.500-	540.427-

1. Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Winterdienst, Grün-/Gehölzpflege, Reinigungs- und Flickarbeiten; Straßenmeisterei Dornstetten und Freudenstadt; Verkehrstechnik (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierung, Baustellensperrungen; Verkehrsbeschränkungen; Anbaurecht, Sondernutzungen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Verwaltung; Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen
- Straßenunterhaltung unter möglichst wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung der Vorgaben des Dringlichkeitsprogramms und des jährlichen Deckenprogramms im vorgegebenen Zeitrahmen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5420	Kreisstraßen	Erträge	4.425.001
		Aufwendungen	-5.769.981
		Nettoressourcenbedarf	-1.344.980
5430	Landesstraßen	Erträge	2.580.112
		Aufwendungen	-2.427.546
		Nettoressourcenüberschuss	152.565
5440	Bundesstraßen	Erträge	1.548.663
		Aufwendungen	-1.538.710
		Nettoressourcenüberschuss	9.953
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	12.600
		Aufwendungen	-2.857.572
		Nettoressourcenbedarf	-2.844.972
Summe Amt 36	Straßenbauamt	Erträge	8.566.376
		% von Gesamterträgen	3,51 %
		Aufwendungen	-12.593.809
		% von Gesamtaufwendungen	4,96 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.027.433

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.676.496	2.603.880	2.603.900	2.603.900	2.603.900	2.603.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.674.700	1.722.729	1.895.576	2.223.653	2.492.642	2.598.147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.587	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.144	65.700	53.500	53.500	53.500	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017.247	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.931	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.498	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.531.603	8.496.759	8.557.376	8.885.453	9.154.442	9.259.947
12	-	Personalaufwendungen	4.364.692-	4.695.427-	4.929.257-	5.027.842-	5.128.399-	5.230.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.826-	4.733.265-	3.945.810-	4.700.110-	5.500.110-	5.500.110-
15	-	Abschreibungen	2.556.379-	2.815.364-	3.061.245-	3.523.955-	3.880.037-	4.125.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.292-	53.900-	62.110-	62.110-	62.110-	62.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.894.190-	12.297.955-	11.998.422-	13.314.017-	14.570.656-	14.919.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.362.587-	3.801.196-	3.441.046-	4.428.564-	5.416.214-	5.659.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.851	517.406	595.387	621.898	615.086	624.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	920.166-	1.026.052-	1.181.775-	1.234.797-	1.221.171-	1.240.407-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.315-	508.646-	586.387-	612.898-	606.086-	615.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.814.902-	4.309.842-	4.027.433-	5.041.462-	6.022.300-	6.274.822-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.594.651	6.774.030	6.661.800	6.661.800	6.661.800	6.661.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.378.816-	9.482.592-	8.937.177-	9.790.062-	10.690.619-	10.793.187-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.784.164-	2.708.562-	2.275.377-	3.128.262-	4.028.819-	4.131.387-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.985.478	9.574.560	8.070.432	8.416.200	3.357.200	5.696.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.727	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.205	9.574.560	8.070.432	8.416.200	3.357.200	5.696.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.055-	196.000-	398.398-	369.227-	114.000-	356.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.885-	13.895.980-	10.329.295-	10.196.462-	4.573.162-	6.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.880-	568.000-	579.500-	591.000-	602.500-	614.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.018-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.839-	14.659.980-	11.307.193-	11.156.689-	5.289.662-	7.280.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	825.634-	5.085.420-	3.236.761-	2.740.489-	1.932.462-	1.583.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.609.798-	7.793.982-	5.512.138-	5.868.751-	5.961.281-	5.715.187-

1. Kurzbeschreibung

Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises; Planung und Bereitstellung von Personal und anderen Ressourcen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen im Landkreis; Erstellung von Einsatzplänen für Personal und Ressourcen

2. Ziele

- Umsetzung der Baumaßnahmen im vorgegebenen Zeitraum
- Gewährleistung eines funktionierenden Schichtbetriebs
- Wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung
54.00.01	Verwaltung Straßen (VRG) - weisungsfreie Pflichtaufgabe
54.00.02	Straßenmeistereien - weisungsfreie Pflichtaufgabe
Produktgruppe	Verwaltung Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.803	180.260	184.200	188.200	192.200	196.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.900	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.704	180.260	184.200	188.200	192.200	196.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.880-	568.000-	579.500-	591.000-	602.500-	614.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.880-	568.000-	579.500-	591.000-	602.500-	614.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	335.176-	387.740-	395.300-	402.800-	410.300-	417.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	335.176-	387.740-	395.300-	402.800-	410.300-	417.800-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, von öffentlichem Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ausbau von Straßen nach den Vorgaben des jeweils gültigen Dringlichkeitsprogramms

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	4.425.001
		Aufwendungen	-5.769.981
		Nettoressourcenbedarf	-1.344.980
Summe Produktgruppe	Kreisstraßen	Erträge	4.425.001
		% von Gesamterträgen	1,81 %
		Aufwendungen	-5.769.981
		% von Gesamtaufwendungen	2,27 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.344.980

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.660	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593.447	1.625.992	1.804.701	2.123.592	2.381.790	2.473.879
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.551	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.140	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.076	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.545	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.420.281	4.254.492	4.423.201	4.742.092	5.000.290	5.092.379
12	-	Personalaufwendungen	1.261.999-	1.327.013-	1.430.121-	1.458.723-	1.487.898-	1.517.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.082-	1.925.200-	1.286.875-	2.041.175-	2.841.175-	2.841.175-
15	-	Abschreibungen	2.239.915-	2.466.082-	2.702.673-	3.168.521-	3.510.073-	3.740.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.841-	30.750-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.171.837-	5.749.044-	5.457.169-	6.705.920-	7.876.646-	8.136.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.557-	1.494.552-	1.033.967-	1.963.828-	2.876.356-	3.044.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.264	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.206-	271.702-	312.812-	326.810-	323.213-	328.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.942-	269.902-	311.012-	325.010-	321.413-	326.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.498-	1.764.454-	1.344.980-	2.288.838-	3.197.769-	3.370.798-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG

2.600.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122001
Deckenerneuerungen

200.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122002
Unterhaltung Brücken

100.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 44294000
Bauwerksprüfung

25.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.812.173	2.628.500	2.618.500	2.618.500	2.618.500	2.618.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.575-	3.282.963-	2.754.496-	3.537.398-	4.366.573-	4.396.331-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.401-	654.463-	135.996-	918.898-	1.748.073-	1.777.831-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.897.675	9.394.300	7.886.232	8.228.000	3.165.000	5.500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.827	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.501	9.394.300	7.886.232	8.228.000	3.165.000	5.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.055-	196.000-	398.398-	369.227-	114.000-	356.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.885-	13.895.980-	10.329.295-	10.196.462-	4.573.162-	6.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.018-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.959-	14.091.980-	10.727.693-	10.565.689-	4.687.162-	6.666.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	490.458-	4.697.680-	2.841.461-	2.337.689-	1.522.162-	1.166.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	589.859-	5.352.143-	2.977.457-	3.256.587-	3.270.235-	2.943.831-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.580.112
		Aufwendungen	-2.427.546
		Nettoressourcenüberschuss	152.565
Summe Produktgruppe	Landesstraßen	Erträge	2.580.112
		% von Gesamterträgen	1,06 %
		Aufwendungen	-2.427.546
		% von Gesamtaufwendungen	0,96 %
		Nettoressourcenüberschuss	152.565

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.100	43.219	46.512	43.339	40.916	39.826
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.771	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.307	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.604	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	610	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.590.282	2.877.019	2.578.312	2.575.139	2.572.716	2.571.626
12	-	Personalaufwendungen	934.420-	999.169-	1.056.033-	1.077.153-	1.098.696-	1.120.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.060-	1.083.800-	1.007.825-	1.007.825-	1.007.825-	1.007.825-
15	-	Abschreibungen	183.696-	199.873-	205.142-	203.311-	211.599-	220.476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.968-	7.825-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.153.145-	2.290.667-	2.277.650-	2.296.939-	2.326.770-	2.357.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.138	586.351	300.662	278.200	245.946	214.005
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.138	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.756-	130.431-	149.897-	156.525-	154.821-	157.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.617-	128.631-	148.097-	154.725-	153.021-	155.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.520	457.720	152.565	123.476	92.924	58.579

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.544.643	2.833.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.164-	2.090.794-	2.072.508-	2.093.628-	2.115.171-	2.137.145-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	618.479	743.006	459.292	438.172	416.629	394.655
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	618.479	743.006	459.292	438.172	416.629	394.655

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.40.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.548.663
		Aufwendungen	-1.539.298
		Nettoressourcenüberschuss	9.365
Summe Produktgruppe	Bundesstraßen	Erträge	1.548.663
		% von Gesamterträgen	0,63 %
		Aufwendungen	-1.539.298
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenüberschuss	9.365

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.418	880	900	900	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.153	53.518	44.363	56.722	69.937	84.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.650	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	484	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.487.433	1.356.698	1.547.563	1.559.922	1.573.137	1.587.641
12	-	Personalaufwendungen	771.212-	705.078-	871.992-	889.432-	907.220-	925.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.499-	367.005-	374.780-	374.780-	374.780-	374.780-
15	-	Abschreibungen	132.678-	149.409-	153.430-	152.123-	158.365-	165.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.305-	6.075-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.693-	1.227.567-	1.406.032-	1.422.165-	1.446.195-	1.471.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.740	129.131	141.531	137.758	126.942	116.619
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.487	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.889-	115.393-	132.678-	138.563-	137.051-	139.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.402-	114.293-	131.578-	137.463-	135.951-	138.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.338	14.838	9.953	295	9.009-	21.467-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.225.572	1.303.180	1.503.200	1.503.200	1.503.200	1.503.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.241-	1.078.158-	1.252.602-	1.270.042-	1.287.830-	1.305.974-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.331	225.022	250.598	233.158	215.370	197.226
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.331	225.022	250.598	233.158	215.370	197.226

1. Kurzbeschreibung

Reinigung der Verkehrsflächen; Beseitigung von Abfall und Müll; Räumen und Streuen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.50.01	Straßenreinigung	Erträge	2.950
		Aufwendungen	-734.571
		Nettoressourcenbedarf	-731.621
54.50.02	Winterdienst	Erträge	9.650
		Aufwendungen	-2.123.001
		Nettoressourcenbedarf	-2.113.351
Summe Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	12.600
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-2.857.572
		% von Gesamtaufwendungen	1,13 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.844.972

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.427	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.292	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	779	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.608	8.550	8.300	8.300	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	1.397.062-	1.664.166-	1.571.112-	1.602.534-	1.634.585-	1.667.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.185-	1.357.260-	1.276.330-	1.276.330-	1.276.330-	1.276.330-
15	-	Abschreibungen	91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.177-	9.250-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.311.515-	3.030.676-	2.857.572-	2.888.994-	2.921.045-	2.953.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.277.907-	3.022.126-	2.849.272-	2.880.694-	2.912.745-	2.945.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.646	4.180	4.300	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.646	4.180	4.300	4.300	4.300	4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.271.261-	3.017.946-	2.844.972-	2.876.394-	2.908.445-	2.941.137-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.316	8.550	8.300	8.300	8.300	8.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.728-	3.030.676-	2.857.572-	2.888.994-	2.921.045-	2.953.737-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.264.412-	3.022.126-	2.849.272-	2.880.694-	2.912.745-	2.945.437-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.264.412-	3.022.126-	2.849.272-	2.880.694-	2.912.745-	2.945.437-

Teilhaushalt 4

Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Landrat Andreas Junt

Zugeordnete Stabsstellen:

Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung (S. 1)

Stabsstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (S. 2)

Stabsstelle Bevölkerungsschutz (S. 4)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.254	12.925	15.300	30.300	31.300	34.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.500	11.625	14.000	29.000	30.000	33.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	67.000	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	107.218	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.631	44.305	66.199	109.232	128.538	131.899
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	10.631	44.305	66.199	109.232	128.538	131.899
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	2.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.699	67.000	157.000	274.000	284.000	384.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	60.000	150.000	270.000	280.000	380.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.429	3.000	3.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.718	71.000	55.000	59.000	55.000	55.000
		34810000 Erstattungen vom Land	89.108	6.000	0	4.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.835	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.250	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	525	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.477	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.477	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.472	197.230	295.499	474.532	500.838	607.199
12	-	Personalaufwendungen	1.860.905-	1.930.382-	1.979.735-	1.963.780-	1.940.036-	1.983.578-
		40110000 Beamte	893.499-	928.741-	903.374-	923.516-	941.986-	960.826-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	412.279-	429.618-	492.706-	463.047-	472.308-	481.754-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.654-	372.402-	366.471-	373.800-	381.276-	388.902-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	37.346-	41.729-	47.136-	44.279-	45.165-	46.068-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	85.433-	89.587-	104.216-	98.705-	100.679-	102.693-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	49.629-	45.240-	42.768-	43.623-	44.496-	45.386-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	23.065-	23.065-	23.065-	20.633-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	0	0	0	3.824	45.874	42.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.856-	756.635-	904.500-	675.330-	660.910-	668.540-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.827-	11.600-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.594-	25.550-	19.650-	19.200-	19.200-	19.200-
		42310000 Mieten und Pachten	297.006-	318.235-	328.500-	358.500-	360.500-	366.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.985-	48.500-	41.500-	42.500-	43.500-	44.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.861-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.517-	25.100-	19.450-	19.050-	18.450-	18.450-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	417.331-	197.800-	354.700-	92.050-	76.300-	74.300-
		42710002 Aufwand für IT	82.735-	123.850-	118.850-	122.180-	121.110-	123.740-
15	-	Abschreibungen	373.695-	594.626-	717.673-	900.774-	980.668-	1.009.898-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	521-	750-	1.375-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	102.438-	183.404-	239.107-	433.820-	523.094-	555.161-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.579-	1.436-	1.294-	1.294-	1.294-	1.294-
		47110005 AfA Fahrzeuge	4.408-	92.812-	84.338-	93.338-	96.604-	96.930-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	84.629-	92.904-	130.419-	120.622-	124.617-	119.654-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	180.121-	223.319-	261.140-	249.699-	233.059-	234.859-
17	-	Transferaufwendungen	1.369.043-	1.271.827-	1.170.227-	1.170.227-	1.170.227-	1.170.227-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.909-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.600-	68.600-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	167.287-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.077.247-	929.227-	916.227-	916.227-	916.227-	916.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.618-	335.983-	369.283-	318.983-	316.883-	296.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	238-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	107.066-	115.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.407-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	333-	333-	333-	333-	333-	333-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.308-	66.900-	91.500-	41.500-	41.500-	21.500-
		44311000 Bürobedarf	2.901-	6.300-	5.300-	5.750-	4.950-	4.950-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	9.464-	11.950-	11.400-	11.700-	11.400-	11.400-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	25.333-	25.700-	6.950-	7.200-	6.700-	6.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	17.851-	48.750-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44316000 Reisekostenvergütungen	4.543-	8.250-	9.200-	8.100-	8.100-	8.100-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	13.045-	10.200-	10.700-	10.500-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	35.129-	37.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.757.116-	4.889.454-	5.141.418-	5.029.093-	5.068.724-	5.129.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.353.644-	4.692.224-	4.845.919-	4.554.562-	4.567.886-	4.521.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.271.011	1.265.868	1.262.883	1.289.411	1.257.691	1.281.604
		92111000 KLR Landrat	759.081	680.452	687.886	701.093	705.136	717.443
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	349.815	419.002	417.124	430.866	435.110	441.964
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	162.115	166.414	157.874	157.452	117.445	122.197
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.229-	410.460-	395.969-	424.285-	407.784-	406.923-
		92111000 KLR Landrat	18.433-	16.312-	16.094-	16.793-	17.279-	17.654-
		92111100 KLR Finanzen	13.746-	13.566-	14.257-	15.163-	15.596-	15.558-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	8.493-	10.045-	9.760-	10.319-	10.662-	10.875-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	10.322-	10.024-	9.548-	10.061-	10.324-	10.478-
		92112000 KLR EDV	67.689-	91.934-	95.733-	97.069-	100.083-	102.774-
		92112010 KLR Organisation	15.385-	18.762-	26.453-	26.685-	26.943-	27.578-
		92112100 KLR Personal	40.123-	37.088-	37.286-	39.112-	39.375-	39.920-
		92112200 KLR Kasse	15.249-	15.616-	31.118-	37.017-	33.759-	34.315-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	2.527-	2.165-	3.009-	3.194-	3.279-	3.333-
		92112300 KLR Rechtsamt	619-	623-	3.051-	3.310-	3.386-	3.417-
		92112410 KLR Gebäude LRA	121.434-	73.226-	59.537-	78.383-	60.353-	52.827-
		92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	0	34.606-	38.575-	33.757-	33.352-	33.757-
		92112520 KLR KFZ	10.424-	10.666-	10.454-	11.214-	11.708-	12.069-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	12.112-	13.120-	13.968-	13.519-	13.535-	13.690-
		92112630 KLR Post	7.953-	8.634-	7.763-	8.284-	8.442-	8.605-
		92112640 KLR Registratur	44.106-	44.396-	13.671-	14.578-	14.887-	15.088-
		92112650 KLR Druck	5.180-	5.201-	1.371-	1.408-	1.441-	1.457-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4.434-	4.477-	4.322-	4.419-	3.380-	3.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.781	855.408	866.914	865.126	849.907	874.681
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.480.863-	3.836.816-	3.979.005-	3.689.436-	3.717.979-	3.647.246-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	336.108	152.925	229.300	365.300	372.300	475.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.691-	4.271.763-	4.400.680-	4.111.511-	4.133.930-	4.161.278-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.906.584-	4.118.838-	4.171.380-	3.746.211-	3.761.630-	3.685.978-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.676.329	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.329	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434.874-	3.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	783.000-	180.000-	100.000-	170.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	494.345-	25.000-	132.500-	0	175.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.220-	4.308.000-	3.317.500-	4.100.000-	4.345.000-	2.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.252.891-	1.908.000-	1.367.500-	2.000.000-	1.945.000-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.159.474-	6.026.838-	5.538.880-	5.746.211-	5.706.630-	4.235.978-

1. Kurzbeschreibung

Steuerung; Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Wissenschaft und Forschung; Telekommunikationseinrichtungen; Wirtschaftsförderung; Tourismus

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Einrichtung eines akademischen Ausbildungsstandorts im Landkreis (Campus Schwarzwald)
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1110	Steuerung	Erträge	634.657
		Aufwendungen	-634.657
		Nettoressourcenbedarf	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	57.228
		Aufwendungen	-57.228
		Nettoressourcenbedarf	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	157.874
		Aufwendungen	-157.874
		Nettoressourcenbedarf	0
2510	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.991
		Nettoressourcenbedarf	-284.991
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	212.733
		Aufwendungen	-494.076
		Nettoressourcenbedarf	-281.343
5710	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		Aufwendungen	-245.558
		Nettoressourcenbedarf	-245.558
5750	Tourismus	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-542.718
		Nettoressourcenbedarf	-539.718
Summe S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	Erträge	1.065.492
		% von Gesamterträgen	0,44 %
		Aufwendungen	-2.417.103
		% von Gesamtaufwendungen	0,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.351.611

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.218	8.125	14.000	29.000	30.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	36.257	48.733	92.545	115.645	122.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.699	67.000	157.000	274.000	284.000	384.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.174	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.494	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.382	111.382	219.733	395.545	429.645	539.520
12	-	Personalaufwendungen	798.567-	798.803-	831.499-	790.505-	743.296-	762.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.104-	522.350-	690.800-	450.710-	451.820-	458.930-
15	-	Abschreibungen	128.770-	207.297-	259.108-	453.821-	543.095-	575.129-
17	-	Transferaufwendungen	371.789-	409.800-	328.200-	328.200-	328.200-	328.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.784-	144.251-	178.201-	176.451-	176.451-	156.451-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.014-	2.082.501-	2.287.808-	2.199.687-	2.242.863-	2.281.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.631-	1.971.120-	2.068.076-	1.804.142-	1.813.218-	1.742.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	921.196	846.866	845.759	858.545	822.581	839.639
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.775-	137.741-	129.294-	145.125-	142.392-	142.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	747.421	709.125	716.465	713.420	680.189	697.256
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.136.211-	1.261.994-	1.351.611-	1.090.722-	1.133.029-	1.044.837-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.943	75.125	171.000	303.000	314.000	417.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.799-	1.852.140-	2.005.636-	1.729.057-	1.745.641-	1.748.535-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.878.857-	1.777.015-	1.834.636-	1.426.057-	1.431.641-	1.331.535-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.000	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434.874-	3.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.874-	3.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.824.874-	1.100.000-	1.050.000-	1.900.000-	1.600.000-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.703.731-	2.877.015-	2.884.636-	3.326.057-	3.031.641-	1.881.535-

1. Kurzbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Kreistag und Landrat

2. Ziele

Vorgabe kreispolitischer Ziele im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.10.01	Steuerung - Steuerungsleistung	Erträge	634.657
		Aufwendungen	-634.657
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Steuerung	Erträge	634.657
		% von Gesamterträgen	0,26 %
		Aufwendungen	-634.657
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	473.655-	438.250-	460.153-	468.762-	472.573-	482.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.917-	26.500-	27.500-	28.600-	29.700-	30.800-
15	-	Abschreibungen	6.465-	4.025-	135-	135-	135-	101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.048-	98.851-	112.851-	112.851-	112.851-	112.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.086-	567.627-	600.638-	610.348-	615.258-	626.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.816-	563.627-	596.638-	606.348-	611.258-	622.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702.212	613.884	630.657	642.357	646.274	657.226
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.395-	50.257-	34.019-	36.009-	35.016-	35.031-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.816	563.627	596.639	606.348	611.259	622.195
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.10.01, Kostenart 44210000

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

94.000 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44220000

Verfügungsmittel

4.600 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V.

51 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.467-	561.564-	598.467-	608.729-	619.175-	629.807-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	581.016-	557.564-	594.467-	604.729-	615.175-	625.807-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	581.016-	557.564-	594.467-	604.729-	615.175-	625.807-

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Dokumentation von Kreistags- und Ausschusssitzungen und Betreuung der Mitglieder des Kreistags

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags, des Landrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung rechtzeitiger Informationen, um die erforderlichen Beschlussfassungen zu ermöglichen
- Optimierung der kommunalrechtlichen Beratung während den Kreistagssitzungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.11.01	Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse - Steuerungsleistung	Erträge	57.228
		Aufwendungen	-57.228
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	57.228
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-57.228
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.102-	14.344-	14.969-	15.164-	14.485-	14.849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364-	26.700-	25.700-	26.700-	27.700-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603-	18.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.069-	59.544-	51.169-	52.364-	52.685-	54.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.069-	59.544-	51.169-	52.364-	52.685-	54.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.870	66.568	57.228	58.736	58.861	60.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	7.025-	6.059-	6.372-	6.176-	6.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.069	59.544	51.169	52.364	52.685	54.049
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0	0-	0-	0	0-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534-	59.184-	50.810-	52.102-	53.400-	54.704-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.534-	59.184-	50.810-	52.102-	53.400-	54.704-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.534-	59.184-	50.810-	52.102-	53.400-	54.704-

1. Kurzbeschreibung

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Kampagnen und Veranstaltungen; Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Verfassung und Zusammenstellung von Presstexten und Presseunterlagen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

2. Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.30.02	Internetangebot - Serviceleistung	Erträge	36.000
		Aufwendungen	-36.000
		Nettoressourcenbedarf	0
11.30.05	Pressearbeit - Serviceleistung	Erträge	121.874
		Aufwendungen	-121.874
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	157.874
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-157.874
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.218	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.169	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.494	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.881	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.657-	75.293-	79.519-	76.661-	36.454-	40.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.883-	64.600-	53.500-	54.500-	55.500-	56.500-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-	76-	76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.931-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.548-	147.769-	141.095-	139.237-	100.030-	104.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.667-	147.769-	141.095-	139.237-	100.030-	104.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.115	166.414	157.874	157.452	117.445	122.197
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.448-	18.645-	16.779-	18.215-	17.415-	17.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.667	147.769	141.095	139.237	100.030	104.899
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0-	0-	0-	0	0

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.30.02, Kostenart 42610002

Schulung Redakteure

(neue Version Redaktionssystem und Barrierefreiheit)

5.000 EUR

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710000

Öffentlichkeitsarbeit

15.000 EUR

Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002

Internetangebot (Hosting und Redesign)

30.000 EUR

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710002

Software für Projektmanagement

1.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.232	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.811-	132.416-	125.742-	128.027-	130.338-	132.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	243.578-	132.416-	125.742-	128.027-	130.338-	132.674-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	243.578-	132.416-	125.742-	128.027-	130.338-	132.674-

1. Kurzbeschreibung

Die Einrichtung des Campus Schwarzwald stellt einen zentralen Baustein zur Fachkräftesicherung für die mittelständischen Industriebetriebe im Landkreis dar. Der größere Teil des finanziellen und sächlichen Aufwands wird komplett von der Wirtschaft getragen.

Auf dem Campus sollen zwei Lehrstühle entstehen. Diese werden in der Lehre jeweils als Spezialisierungsfach in die universitären Masterstudiengänge Maschinenbau und Technologiemanagement der Universität Stuttgart integriert.

2. Ziele

Etablierung einer universitären Hochschuleinrichtung im Landkreis Freudenstadt

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.10.01	Campus Schwarzwald - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.991
		Nettoressourcenbedarf	-284.991
Summe Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-284.991
		% von Gesamtaufwendungen	0,11 %
		Nettoressourcenbedarf	-284.991

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
15	-	Abschreibungen	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 42310000
Mietanteil Campus Schwarzwald

265.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.

200 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-

1. Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

2. Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - freiwillige Aufgabe	Erträge	212.733
		Aufwendungen	-494.076
		Nettoressourcenbedarf	-281.113
Summe Produktgruppe	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	212.733
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-494.076
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-281.343

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.125	14.000	29.000	30.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	36.257	48.733	92.545	115.645	122.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	150.000	270.000	280.000	380.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.798	104.382	212.733	391.545	425.645	535.520
12	-	Personalaufwendungen	96.671-	118.345-	128.345-	130.214-	126.271-	129.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460-	43.300-	45.500-	71.500-	69.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	102.438-	183.404-	239.107-	433.820-	523.094-	555.161-
17	-	Transferaufwendungen	68.600-	68.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127-	16.800-	43.200-	42.700-	42.700-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.295-	430.450-	456.152-	678.234-	761.565-	780.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.498-	326.068-	243.419-	286.689-	335.920-	245.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.072-	26.728-	37.924-	51.266-	52.564-	53.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.072-	26.728-	37.924-	51.266-	52.564-	53.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.570-	352.796-	281.343-	337.954-	388.485-	298.206-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 53.60.01, Kostenart 31410000
Landesförderung Pacht

14.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000
Pachteinnahmen Backbone-Netz

150.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 42310000
Pacht an Kommunen und Stadtwerke

32.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 43130000
Der Verbund Komm.Pakt.Net (KAöR) wurde zum 30.06.2024 aufgelöst.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 44294000
Beratungskosten Backbone-Netz

40.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	68.125	164.000	299.000	310.000	413.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.611-	244.649-	214.649-	242.668-	243.237-	229.858-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231.611-	176.524-	50.649-	56.332	66.763	183.142
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.000	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	2.400.000	1.950.000	2.100.000	2.400.000	1.950.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434.874-	3.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.874-	3.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.824.874-	1.100.000-	1.050.000-	1.900.000-	1.600.000-	550.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.056.485-	1.276.524-	1.100.649-	1.843.668-	1.533.237-	366.858-

1. Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung

2. Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-172.707
		Nettoressourcenbedarf	-172.707
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-72.851
		Nettoressourcenbedarf	-72.881
Summe Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-245.558
		% von Gesamtaufwendungen	0,10 %
		Nettoressourcenbedarf	-245.558

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.174	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.174	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.097-	90.010-	83.798-	84.950-	81.739-	83.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920-	19.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	135.901-	152.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.970-	263.510-	226.198-	227.350-	224.139-	226.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.797-	263.510-	226.198-	227.350-	224.139-	226.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.182-	20.495-	19.361-	21.314-	20.085-	19.873-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.182-	20.495-	19.361-	21.314-	20.085-	19.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.979-	284.005-	245.558-	248.664-	244.224-	246.016-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 43180000

Betriebskostenabmangel WFG

73.200 EUR

Messen und Veranstaltungen

8.000 EUR

Zielgruppenveranstaltungen Wirtschaftsförderung

5.000 EUR

Projekte WFG (u. a. Digital Hub Plus)

12.000 EUR

Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort

Landkreis Freudenstadt (Famigo, Klimafit)

20.000 EUR

Projekte zur Fachkräftegewinnung

(Azubi-Speed-Dating, Junior Manager Contest, Fachkräfte-Speed-Dating etc.)

16.000 EUR

Neue Projekte zum Thema Existenzgründung

5.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.051-	261.713-	224.400-	226.040-	227.713-	229.419-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	230.051-	261.713-	224.400-	226.040-	227.713-	229.419-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.051-	261.713-	224.400-	226.040-	227.713-	229.419-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden; Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen; Erstellen und Erarbeiten eines spezifischen Programms für den Landkreis unter Berücksichtigung politischer Vorgaben; Präsentation des Landkreises auf der Gartenschau Tal X in Freudenstadt und Baiersbronn im Jahr 2025; Werbung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2. Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Ansprechende Repräsentation des Landkreises für die Besucher der Gartenschau Tal X

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
57.50.02	Marketingmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-322.718
		Nettoressourcenbedarf	-319.718
57.50.03	Gartenschau Tal X 2025 - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-220.000
		Nettoressourcenbedarf	-220.000
Summe Produktgruppe	Tourismus	Erträge	3.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-542.718
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-539.718

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	3.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.260	3.000	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.384-	62.561-	64.715-	14.753-	11.775-	12.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.560-	76.450-	272.600-	3.410-	3.420-	3.430-
17	-	Transferaufwendungen	167.287-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822-	600-	1.250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.053-	328.611-	527.565-	207.163-	204.195-	204.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.794-	325.611-	524.565-	207.163-	204.195-	204.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.877-	14.591-	15.153-	11.949-	11.135-	10.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.877-	14.591-	15.153-	11.949-	11.135-	10.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.671-	340.203-	539.718-	219.113-	215.330-	215.624-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 42710000	
Allgemeines Marketing und Nachdruck Broschüren	22.000 EUR
Marketing Nationalparkregion	17.850 EUR
Digitale Darstellung Rad- und Wanderwege per CMS Alpstein mit Beteiligung Gemeinden	3.800 EUR
(50%-)Beteiligung Marketing Neckartal-Radweg	2.500 EUR
Marketingbeitrag Panoramaradweg	1.000 EUR
Marketingbeteiligung Naturparkradweg	1.000 EUR

Produkt 57.50.03, Kostenart 42710000	
Gartenschau Tal X 2025	220.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000	
Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH	189.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.260	3.000	3.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.098-	327.413-	526.367-	206.290-	206.578-	206.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	279.838-	324.413-	523.367-	206.290-	206.578-	206.871-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.838-	324.413-	523.367-	206.290-	206.578-	206.871-

1. Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung; Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen; Kommunalaufsicht; Erhebung, Prüfung, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche; rechtliche, personelle und organisatorische Abwicklung der Aufgaben des Kreiswahlleiters, Durchführung von Wahlen; Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

2. Ziele

- Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen
- Gewährleistung von Wahlrechts- sowie demokratischen Grundsätzen
- Angemessene Wohnungsversorgung von breiten Bevölkerungsschichten

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1113	Rechnungsprüfung	Erträge	417.124
		Aufwendungen	-417.124
		Nettoressourcenbedarf	0
1131	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		Aufwendungen	-510.703
		Nettoressourcenbedarf	-509.403
1210	Statistik und Wahlen	Erträge	0
		Aufwendungen	-101.765
		Nettoressourcenbedarf	-101.765
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		Aufwendungen	-62.084
		Nettoressourcenbedarf	-62.084
Summe S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Erträge	418.424
		% von Gesamterträgen	0,17 %
		Aufwendungen	-1.091.676
		% von Gesamtaufwendungen	0,43 %
		Nettoressourcenbedarf	-673.252

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536	7.300	1.300	5.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	838.448-	890.289-	894.784-	914.754-	933.049-	951.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.291-	72.450-	38.200-	48.420-	36.590-	37.110-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390-	27.250-	12.500-	13.950-	11.850-	11.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.129-	989.989-	945.484-	977.124-	981.489-	1.000.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.593-	982.689-	944.184-	971.824-	980.189-	999.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.815	419.002	417.124	430.866	435.110	441.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.386-	180.930-	146.192-	162.650-	151.039-	148.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.429	238.072	270.932	268.216	284.072	293.212
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.164-	744.617-	673.252-	703.608-	696.118-	706.158-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.536	7.300	1.300	5.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.973-	989.989-	945.484-	977.124-	981.489-	1.000.670-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	881.437-	982.689-	944.184-	971.824-	980.189-	999.370-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.437-	982.689-	944.184-	971.824-	980.189-	999.370-

1. Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung der EDV-Programme des Landkreises; Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens; Betätigungsprüfung

2. Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.13.01	Rechnungsprüfung - Steuerungsleistung	Erträge	408.191
		Aufwendungen	-408.191
		Nettoressourcenbedarf	0
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Steuerungsleistung	Erträge	8.933
		Aufwendungen	-8.933
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Rechnungsprüfung	Erträge	418.424
		% von Gesamterträgen	0,17 %
		Aufwendungen	-418.424
		% von Gesamtaufwendungen	0,16 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285.516-	338.040-	357.738-	366.967-	374.306-	381.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.491-	25.400-	17.100-	17.000-	17.300-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835-	4.850-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.842-	368.290-	379.538-	388.667-	396.306-	404.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.842-	368.290-	379.538-	388.667-	396.306-	404.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.815	419.002	417.124	430.866	435.110	441.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.972-	50.712-	37.586-	42.199-	38.804-	37.871-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.842	368.290	379.538	388.667	396.307	404.093
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0-	0	0	1	1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.873-	368.290-	379.538-	388.667-	396.306-	404.092-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.873-	368.290-	379.538-	388.667-	396.306-	404.092-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.873-	368.290-	379.538-	388.667-	396.306-	404.092-

1. Kurzbeschreibung

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen; Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und der Bauausgaben; Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen; Bearbeitung von Widersprüchen; Entscheidung über Aussetzungsanträge

2. Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist für die vorzunehmenden Prüfungen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten"

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -252.152 -252.152
11.31.02	Überörtliche Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -112.018 -112.018
11.31.03	Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -83.757 -83.757
11.31.04	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -9.145 -9.145
11.31.05	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	1.300 -53.630 -52.330
Summe Produktgruppe	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-510.703
		% von Gesamtaufwendungen	0,20 %
		Nettoressourcenbedarf	-509.403

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	377.595-	395.117-	419.276-	427.661-	436.214-	444.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810-	9.000-	7.100-	7.120-	7.140-	7.160-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042-	7.700-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.447-	411.817-	432.226-	440.631-	449.204-	457.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.911-	410.517-	430.926-	439.331-	447.904-	456.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.251-	86.595-	78.477-	86.501-	81.224-	80.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.251-	86.595-	78.477-	86.501-	81.224-	80.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.161-	497.112-	509.403-	525.832-	529.128-	537.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.874-	411.817-	432.226-	440.631-	449.204-	457.949-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	384.338-	410.517-	430.926-	439.331-	447.904-	456.649-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	384.338-	410.517-	430.926-	439.331-	447.904-	456.649-

1. Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten auf staatlicher sowie kommunaler Ebene; Statistisches Informationssystem; Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen; sonstige kommunalen Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide i. R. der Rechtsaufsicht

2. Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.10.01	Staatliche Statistiken - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-61.987
		Nettoressourcenbedarf	-61.987
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	0
		Nettoressourcenbedarf	0
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-39.779
		Nettoressourcenbedarf	-39.779
Summe Produktgruppe	Statistik und Wahlen	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-101.765
		% von Gesamtaufwendungen	0,04 %
		Nettoressourcenbedarf	-101.765

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	0	4.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	132.210-	110.233-	70.403-	71.812-	73.248-	74.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987-	37.300-	13.200-	23.500-	11.350-	11.550-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303-	14.400-	1.700-	3.150-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.500-	161.933-	85.303-	98.462-	85.648-	87.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.500-	155.933-	85.303-	94.462-	85.648-	87.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.581-	26.971-	16.462-	19.084-	16.842-	16.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.581-	26.971-	16.462-	19.084-	16.842-	16.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.081-	182.904-	101.765-	113.545-	102.490-	103.752-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	6.000	0	4.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.317-	161.933-	85.303-	98.462-	85.648-	87.313-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	140.317-	155.933-	85.303-	94.462-	85.648-	87.313-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.317-	155.933-	85.303-	94.462-	85.648-	87.313-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

2. Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien
- Ausschöpfen der staatlichen Förderungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-62.084
		Nettoressourcenbedarf	-62.084
Summe Produktgruppe	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-62.084
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-62.084

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.127-	46.899-	47.367-	48.315-	49.281-	50.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003-	750-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.340-	47.949-	48.417-	49.365-	50.331-	51.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.340-	47.949-	48.417-	49.365-	50.331-	51.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.582-	16.652-	13.667-	14.867-	14.169-	14.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.582-	16.652-	13.667-	14.867-	14.169-	14.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.921-	64.601-	62.084-	64.232-	64.500-	65.408-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.340-	47.949-	48.417-	49.365-	50.331-	51.317-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.340-	47.949-	48.417-	49.365-	50.331-	51.317-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.340-	47.949-	48.417-	49.365-	50.331-	51.317-

1. Kurzbeschreibung

Brandschutz; Rettungsdienst; Katastrophenschutz

2. Ziele

- Gefahrenabwehr
- Schaffung von Sicherheit
- Erhaltung eines funktionsfähigen Rettungsdienstes

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1260-001	Brandschutz	Erträge	74.467
		Aufwendungen	-1.838.892
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.425
1270	Rettungsdienst	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.490
		Nettoressourcenbedarf	-64.490
1280	Katastrophenschutz	Erträge	0
		Aufwendungen	-125.226
		Nettoressourcenbedarf	-125.226
Summe S. 4	Bevölkerungsschutz	Erträge	74.467
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-2.028.608
		% von Gesamtaufwendungen	0,80 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.954.141

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.833	8.048	17.467	16.686	12.894	9.379
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.544	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	983	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.554	78.548	74.467	73.686	69.894	66.379
12	-	Personalaufwendungen	223.889-	241.290-	253.451-	258.520-	263.691-	268.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.461-	161.835-	175.500-	176.200-	172.500-	172.500-
15	-	Abschreibungen	244.925-	387.330-	458.565-	446.952-	437.572-	434.769-
17	-	Transferaufwendungen	997.254-	862.027-	842.027-	842.027-	842.027-	842.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.445-	164.482-	178.582-	128.582-	128.582-	128.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737.974-	1.816.964-	1.908.125-	1.852.282-	1.844.372-	1.846.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.595.420-	1.738.415-	1.833.658-	1.778.595-	1.774.479-	1.780.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.069-	91.789-	120.483-	116.510-	114.354-	115.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.069-	91.789-	120.483-	116.510-	114.354-	115.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661.489-	1.830.205-	1.954.141-	1.895.105-	1.888.832-	1.896.252-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	226.629	70.500	57.000	57.000	57.000	57.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.919-	1.429.634-	1.449.560-	1.405.329-	1.406.800-	1.412.073-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.146.290-	1.359.134-	1.392.560-	1.348.329-	1.349.800-	1.355.073-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.329	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.329	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	783.000-	180.000-	100.000-	170.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	494.345-	25.000-	132.500-	0	175.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.345-	808.000-	317.500-	100.000-	345.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	428.016-	808.000-	317.500-	100.000-	345.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.574.306-	2.167.134-	1.710.060-	1.448.329-	1.694.800-	1.355.073-

1. Kurzbeschreibung

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; Beteiligung an zentraler Leitstelle; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste; Wahrnehmung kreisweiter Feuerwehraufgaben; Bezuschussung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden im Rahmen der geltenden Richtlinien

2. Ziele

- Entwicklung von wirksamen Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	74.467
		Aufwendungen	-1.838.892
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.425
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	77.467
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.838.892
		% von Gesamtaufwendungen	0,72 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.425

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.833	8.048	17.467	16.686	12.894	9.379
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.286	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	983	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.296	78.548	74.467	73.686	69.894	66.379
12	-	Personalaufwendungen	175.096-	190.269-	199.966-	203.965-	208.044-	212.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.223-	90.857-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
15	-	Abschreibungen	240.556-	378.250-	446.363-	435.629-	426.249-	423.445-
17	-	Transferaufwendungen	970.227-	835.000-	815.000-	815.000-	815.000-	815.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.211-	157.700-	171.800-	121.800-	121.800-	121.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.607.313-	1.652.076-	1.738.429-	1.681.694-	1.676.393-	1.677.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.536.018-	1.573.528-	1.663.962-	1.608.007-	1.606.500-	1.611.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.710-	73.741-	100.463-	96.659-	94.799-	95.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.710-	73.741-	100.463-	96.659-	94.799-	95.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.583.728-	1.647.269-	1.764.425-	1.704.667-	1.701.298-	1.707.284-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 34820000
Erstattung von Gemeinden für Fortbildung Feuerwehr 25.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 34870000
Erstattung von privaten Unternehmen für Brandmeldeanlagen in Leitstelle 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 42210000
Wartung und Instandhaltung überörtlich notwendiger Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung, Einrichtungen 18.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 42220000
Ersatzbeschaffung überörtlich notwendiger Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung, Einrichtungen 10.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 42510000 Unterhaltung der bei den Gemeinden stationierten Feuerwehrfahrzeuge des Landkreises und Dienstwagen Kreisbrandmeister	22.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001 Einsatz- und Dienstkleidung	3.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42710000 Betriebskosten für digitale Alarmierung	50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 43120000 Zuweisung an Gemeinden für Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte der kreiseigenen Feuerwehrfahrzeuge (KT-Beschluss vom 16.12.1991)	4.090 EUR
Zuweisung für Schlauchwerkstätten Freudenstadt und Horb a. N. und deren Unterhaltung und Pflege	60.910 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000 Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband	5.000 EUR
Zuweisung an DRK KV FDS für den Betrieb der integrierten Leitstelle	745.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 44210000 Aufwandsentschädigungen (s. auch Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)	30.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44294000 Anteilige Aufwendungen für Planungsleistungen zur Beschaffung und zum Einbau von BOS-Digitalfunkgeräten	50.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44314000 Kosten für Fortbildung Feuerwehr (s. auch Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)	7.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44410000 Unfallversicherung für Feuerwehrleute der Gemeinden	37.000 EUR
UKBW-Beitrag für Feuerwehren	45.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.157	70.500	57.000	57.000	57.000	57.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.161-	1.273.826-	1.292.066-	1.246.065-	1.250.144-	1.254.305-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.207.004-	1.203.326-	1.235.066-	1.189.065-	1.193.144-	1.197.305-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.329	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.329	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	733.000-	180.000-	100.000-	170.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	494.345-	25.000-	132.500-	0	175.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.345-	758.000-	317.500-	100.000-	345.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	428.016-	758.000-	317.500-	100.000-	345.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.635.021-	1.961.326-	1.552.566-	1.289.065-	1.538.144-	1.197.305-

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports zu sozial tragbaren Benutzerentgelten; Erstellung eines Rettungsdienstplans

2. Ziele

- Sicherstellung der Einrichtungen und Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.70.01	Rettungsdienst - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.490
		Nettoressourcenbedarf	-64.490
Summe Produktgruppe	Rettungsdienst	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-64.490
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-64.490

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.511-	20.408-	21.394-	21.822-	22.259-	22.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465-	17.000-	15.500-	15.800-	15.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	582-	582-	582-	582-	582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.893-	57.825-	57.311-	58.039-	58.176-	58.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.893-	57.825-	57.311-	58.039-	58.176-	58.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.057-	6.849-	7.179-	7.093-	7.060-	7.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.057-	6.849-	7.179-	7.093-	7.060-	7.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.950-	64.674-	64.490-	65.132-	65.235-	65.807-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002
Ausbildung leitende Notärzte

500 EUR

Produkt 12.70.01, Kostenart 42710002
ErstRetter-App

15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 43180000
Bewachung Stausee Erzgrube DLRG
Björn-Steiger-Stiftung
Bergwacht

8.000 EUR
3.835 EUR
8.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag DLRG

82 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.811-	57.825-	57.311-	58.039-	58.176-	58.621-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.811-	57.825-	57.311-	58.039-	58.176-	58.621-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.811-	57.825-	57.311-	58.039-	58.176-	58.621-

1. Kurzbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung vor drohenden Gefahren (Unglücksfälle, Katastrophen), administrative Maßnahmen zur Katastrophenabwehr bzw. -bekämpfung

2. Ziele

- Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung im Krisenfall
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen
- Schutz der Bevölkerung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.80.01	Katastrophenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -116.967 -116.967
12.80.02	Bevölkerungsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -8.259 -8.259
Summe Produktgruppe	Katastrophenschutz	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-125.226
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-125.226

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.258	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.258	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.282-	30.612-	32.091-	32.733-	33.388-	34.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.772-	53.978-	54.700-	55.100-	51.700-	51.700-
15	-	Abschreibungen	4.369-	9.079-	12.202-	11.324-	11.324-	11.324-
17	-	Transferaufwendungen	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.767-	107.062-	112.385-	112.549-	109.803-	110.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.509-	107.062-	112.385-	112.549-	109.803-	110.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.302-	11.199-	12.841-	12.758-	12.496-	12.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.302-	11.199-	12.841-	12.758-	12.496-	12.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.811-	118.261-	125.226-	125.307-	122.299-	123.160-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.80.01, Kostenart 43180000
Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt und Horb a. N.
Deutsches Rotes Kreuz
Notfallseelsorge

1.636 EUR
2.556 EUR
3.000 EUR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	194.472	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.910-	97.983-	100.183-	101.225-	98.480-	99.148-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	101.562	97.983-	100.183-	101.225-	98.480-	99.148-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.562	147.983-	100.183-	101.225-	98.480-	99.148-

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage;
 Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe); Zinserträge/-aufwendungen

2. Ziele

Korrekte und zeitnahe Abwicklung der Finanzvorgänge

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Erträge	136.489.738
		Aufwendungen	-7.160.034
		Nettoressourcenüberschuss	129.329.704
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	6.350.835
		Aufwendungen	-2.911.301
		Nettoressourcenüberschuss	3.439.534
Summe Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	142.840.573
		% von Gesamterträgen	58,55 %
		Aufwendungen	-10.071.335
		% von Gesamtaufwendungen	3,97 %
		Nettoressourcenüberschuss	132.769.238

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.625.523	124.606.260	136.489.738	145.324.454	152.920.615	159.979.962
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	23.759.833	27.212.313	30.345.890	28.830.765	28.929.728	30.751.085
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	254.089	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.749.800	1.763.447	1.767.534	1.768.418	1.768.418	1.768.418
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.914.425	10.140.720	10.871.504	11.099.806	11.332.902	11.570.892
		31411000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	1.314.429	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	4.950.482	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	66.852.028	75.864.043	84.615.243	94.735.898	102.000.000	107.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	830.437	625.737	889.567	889.567	889.567	889.567
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.544	221.900	412.700	421.100	414.200	411.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	246.544	221.900	412.700	421.100	414.200	411.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.080.848	3.510.187	3.619.212	4.018.942	3.918.253	3.817.553
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	514.306	500.000	600.000	500.000	400.000	300.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.908	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.503.500	3.004.200	3.004.200	3.504.900	3.504.900	3.504.900
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.188	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	6.947	5.987	5.012	4.042	3.353	2.653
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.952.916	128.338.347	140.521.650	149.764.496	157.253.068	164.209.315
15	-	Abschreibungen	260.537-	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	260.537-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	0	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.818-	1.181.893-	2.426.656-	2.379.621-	2.496.477-	2.397.927-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	303.933-	300.000-	265.250-	200.000-	200.000-	100.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	906.412-	878.900-	2.158.900-	2.177.600-	2.294.800-	2.296.600-
		45990003 Avalgebühren	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-	1.677-	1.327-
17	-	Transferaufwendungen	6.853.585-	7.650.392-	6.932.034-	8.217.107-	8.930.214-	8.975.890-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.187.388-	6.966.719-	6.270.339-	7.516.721-	8.209.242-	8.241.540-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	606.197-	611.673-	589.695-	616.386-	636.972-	650.350-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	60.000-	72.000-	72.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.318.923	1.831.253	1.720.835	1.500.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	2.318.923	1.831.253	1.720.835	1.500.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.327.941-	9.332.285-	7.339.767-	9.065.475-	10.005.856-	10.173.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.624.975	119.006.061	133.181.883	140.699.021	147.247.213	154.035.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.544-	221.079-	412.645-	421.039-	414.067-	411.745-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	173.424-	137.600-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		92111000 KLR Landrat	2.467-	2.165-	2.178-	2.221-	2.233-	2.272-
		92111100 KLR Finanzen	1.840-	1.801-	1.929-	2.005-	2.016-	2.002-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	1.137-	1.333-	1.320-	1.365-	1.378-	1.399-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	1.381-	1.327-	1.291-	1.328-	1.329-	1.347-
		92112000 KLR EDV	4.152-	5.641-	5.830-	5.905-	6.088-	6.253-
		92112010 KLR Organisation	3.151-	4.609-	2.400-	2.365-	2.330-	2.378-
		92112100 KLR Personal	8.219-	9.115-	9.545-	10.012-	10.074-	10.216-
		92112200 KLR Kasse	12.269-	12.563-	568-	657-	584-	596-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	518-	533-	273-	282-	283-	287-
		92112300 KLR Rechtsamt	127-	156-	0	0	0	0
		92112410 KLR Gebäude LRA	22.692-	28.090-	23.719-	31.226-	24.043-	21.046-
		92112520 KLR KFZ	3.323-	3.400-	3.388-	3.634-	3.795-	3.913-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	6.608-	7.156-	7.629-	7.383-	7.393-	7.478-
		92112630 KLR Post	4.071-	4.420-	705-	735-	731-	742-
		92112640 KLR Registratur	0	0	1.240-	1.293-	1.288-	1.301-
		92112650 KLR Druck	632-	635-	124-	124-	126-	126-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	534-	536-	506-	505-	377-	391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.544-	221.079-	412.645-	421.039-	414.067-	411.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.378.431	118.784.982	132.769.238	140.277.981	146.833.145	153.623.753

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.500.588	128.338.347	140.521.650	149.764.496	157.253.068	164.209.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.582-	8.832.285-	7.039.767-	8.765.475-	9.705.856-	9.873.817-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	107.620.006	119.506.061	133.481.883	140.999.021	147.547.213	154.335.499
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.620.006	119.506.061	133.481.883	140.999.021	147.547.213	154.335.499

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.625.523	124.606.260	136.489.738	145.324.454	152.920.615	159.979.962
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.625.523	124.606.260	136.489.738	145.324.454	152.920.615	159.979.962
15	-	Abschreibungen	260.537-	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.793.585-	7.578.392-	6.860.034-	8.133.107-	8.846.214-	8.891.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.054.122-	8.078.392-	7.160.034-	8.433.107-	9.146.214-	9.191.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.571.401	116.527.868	129.329.704	136.891.347	143.774.401	150.788.072
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.571.401	116.527.868	129.329.704	136.891.347	143.774.401	150.788.072

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG	30.345.890 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG	1.767.534 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	10.871.504 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31411000 Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels (s. TH2: PG 3110, PG 3120 und PG 3210)	1.000.000 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer gem. § 11 Abs. 2 FAG	6.800.000 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000 Kreisumlage (Hebesatz: 41,70 v. H.)	84.615.243 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000 Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG	889.567 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000 Finanzausgleichsumlage	6.270.339 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	589.695 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.601.739	124.606.260	136.489.738	145.324.454	152.920.615	159.979.962
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793.585-	7.578.392-	6.860.034-	8.133.107-	8.846.214-	8.891.890-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.808.154	117.027.868	129.629.704	137.191.347	144.074.401	151.088.072
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.808.154	117.027.868	129.629.704	137.191.347	144.074.401	151.088.072

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.544	221.900	412.700	421.100	414.200	411.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.080.848	3.510.187	3.619.212	4.018.942	3.918.253	3.817.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.327.392	3.732.087	4.031.912	4.440.042	4.332.453	4.229.353
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.818-	1.181.893-	2.426.656-	2.379.621-	2.496.477-	2.397.927-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	72.000-	72.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.318.923	1.831.253	1.720.835	1.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.818-	1.253.893-	179.733-	632.368-	859.642-	981.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.053.574	2.478.193	3.852.179	3.807.674	3.472.812	3.247.427
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.544-	221.079-	412.645-	421.039-	414.067-	411.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.544-	221.079-	412.645-	421.039-	414.067-	411.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.807.030	2.257.114	3.439.534	3.386.634	3.058.744	2.835.681

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000
Erstattung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

412.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000
Ausschüttung Zweckverband OEW

3.004.200 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 43910000
Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach

72.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 44990000
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO):
Pausch. Reduzierung der Schulbudgets der SBBZ (TH1) 90.460 EUR
Pausch. Reduzierung der Schulbudgets der berufsbildenden Schulen (TH1) 351.210 EUR
Pausch. Reduzierung der Aufw. für Aus- und Fortbildung (TH1 bis TH4) 35.833 EUR
Pausch. Reduzierung der Aufw. für baul. Unterhaltungsmaßnahmen (TH1) 241.420 EUR
Pausch. Reduzierung von weiteren Aufwendungen (TH1 bis TH4) 1.600.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.898.849	3.732.087	4.031.912	4.440.042	4.332.453	4.229.353
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.997-	1.253.893-	179.733-	632.368-	859.642-	981.927-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.811.852	2.478.193	3.852.179	3.807.674	3.472.812	3.247.427
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.811.852	2.478.193	3.852.179	3.807.674	3.472.812	3.247.427

TH1_24-25
AMT_10_25
1120

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11201000002: Netzwerkverkabelung Kreishaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866-	3.866-	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866-	3.866-	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.866-	3.866-	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.866-	3.866-	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11203510201: IT - Hardware												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	93.448,52-	230.000-	220.000-	0	200.000-	220.000-	220.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.448,52-	230.000-	220.000-	0	200.000-	220.000-	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.448,52-	230.000-	220.000-	0	200.000-	220.000-	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.448,52-	230.000-	220.000-	0	200.000-	220.000-	220.000-	0

TH1_24-25
AMT_10_25
1126-001

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11263510101: Registratur, Poststelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.888-	35.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	44.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.888-	35.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	44.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.888-	35.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	44.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.888-	35.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	44.500-	0

I11266510101: Registratur, Poststelle												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_10_25
2520

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25203000001: Beschaffungen für Ausstellungszwecke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.877,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,42-	0	0	0	0	0	0	0
I25207000001: Kapitalumlage ZV Bauernmuseum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.500-	26.250-	0	8.750,00-	6.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	26.250-	0	8.750,00-	6.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	26.250-	0	8.750,00-	6.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	26.250-	0	8.750,00-	6.250-	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_10_25
2521

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25213000001: Kreisarchiv												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_11
1125-002

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11253000001: Kraftfahrzeughaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.352-	161.852-	0	0,00	36.000-	87.000-	0	88.000-	133.500-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.352-	161.852-	0	0,00	36.000-	87.000-	0	88.000-	133.500-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.352-	161.852-	0	0,00	36.000-	87.000-	0	88.000-	133.500-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.352-	161.852-	0	0,00	36.000-	87.000-	0	88.000-	133.500-	45.000-	0

I11256000001: Kraftfahrzeughaltung Verkaufserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.150	5.150	0	0,00	0	3.000	0	3.000	7.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.150	5.150	0	0,00	0	3.000	0	3.000	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.150	5.150	0	0,00	0	3.000	0	3.000	7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_11
2120

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21203310101: Christophorus-Schule Freudenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.720,74-	9.200-	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.720,74-	9.200-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.720,74-	9.200-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.720,74-	9.200-	1.600-	0	0	0	0	0

I21203320101: Pestalozzischule Horb a. N.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.794-	12.929,43-	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.794-	12.929,43-	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.794-	12.929,43-	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.794-	12.929,43-	23.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21203320201: Roßbergerschule Horb a. N.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.122,94-	29.000-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.122,94-	29.000-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.122,94-	29.000-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.122,94-	29.000-	6.600-	0	0	0	0	0

I21203330101: Eichenäcker-Schule Dornstetten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.583-	15.462,63-	11.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.583-	15.462,63-	11.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.583-	15.462,63-	11.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.583-	15.462,63-	11.200-	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_11
2130

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21303310101: Gewerbl. Berufsschule Freudenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	172.904,30-	262.100-	178.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.904,30-	262.100-	178.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.904,30-	262.100-	178.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.904,30-	262.100-	178.900-	0	0	0	0	0

I21303310301: Kaufm. Berufsschule Freudenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.418-	0,00	18.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.418-	0,00	18.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.418-	0,00	18.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.418-	0,00	18.500-	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303310501: Hauswirtsch. Berufsschule Freudenstadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.261,02-	41.400-	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.261,02-	41.400-	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.261,02-	41.400-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.261,02-	41.400-	5.500-	0	0	0	0	0

I21303310701: Berufsschulzentrum Freudenstadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.505,22-	10.000-	40.000-	0	40.000-	60.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.505,22-	10.000-	40.000-	0	40.000-	60.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.505,22-	10.000-	40.000-	0	40.000-	60.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.505,22-	10.000-	40.000-	0	40.000-	60.000-	30.000-	0

I21303320201: Gewerbliche Berufsschule Horb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	104.921,77-	135.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.921,77-	135.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.921,77-	135.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	104.921,77-	135.500-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303320401: Hauswirtschaftliche Berufsschule Horb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.640-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.640-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.640-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.640-	0	0	0	0	0	0

I21303510201: Technisches Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0	0

I21303510401: Ernährungswissenschaftliches Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.156,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.156,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.156,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.156,98-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303510601: Wirtschaftsgymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.213,29-	10.500-	4.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.213,29-	10.500-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.213,29-	10.500-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.213,29-	10.500-	5.700-	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_11
2150

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21503510101: Kreismedienzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.583,34-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.583,34-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.583,34-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.583,34-	20.000-	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_11
2810

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28103510101: Sonstige Kulturpflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

TH1_24-25
AMT_11
4110

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41107000001: Investitionszuw. Teilneubau KLF gGmbH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	45.000.000-	36.000.000-	0	2.804.899,08-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000.000-	36.000.000-	0	2.804.899,08-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000.000-	36.000.000-	0	2.804.899,08-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000.000-	36.000.000-	0	2.804.899,08-	5.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_12
1124

Dezernat I
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241000002: Geb. Herrenfelder Str. 14

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0

I11241000003: Geb. Landhausstr. 4

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.862-	2.862-	0	2.861,71-	350.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.862-	2.862-	0	2.861,71-	350.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.862-	2.862-	0	2.861,71-	350.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.862-	2.862-	0	2.861,71-	350.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000004: Geb. Ihlinger Str. 79												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	275.000-	0	0	0
I11241000005: Geb. Reichsstr. 11												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
I11241000006: Geb. Landhausstr. 34												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000010: Geb. Roßbergschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.082-	28.082-	0	28.081,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.082-	28.082-	0	28.081,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.082-	28.082-	0	28.081,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.082-	28.082-	0	28.081,91-	0	0	0	0	0	0	0

I11241000011: Geb. Eichenäcker-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.064-	68.064-	0	6.093,91-	650.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.241-	12.241-	0	12.240,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.305-	80.305-	0	18.334,90-	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.305-	80.305-	0	18.334,90-	650.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.305-	80.305-	0	18.334,90-	650.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241000012: Geb. Pestalozzischule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.381-	119.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.466-	25.466-	0	25.466,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.848-	144.848-	0	25.466,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.848-	144.848-	0	25.466,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.848-	144.848-	0	25.466,46-	0	0	0	0	0	0	0

I11241000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.538.324-	4.588.324-	0	207.691,56-	1.110.000-	740.000-	0	1.100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999-	4.999-	0	4.999,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543.323-	4.593.323-	0	212.690,66-	1.110.000-	740.000-	0	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.543.323-	4.593.323-	0	212.690,66-	1.110.000-	740.000-	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.543.323-	4.593.323-	0	212.690,66-	1.110.000-	740.000-	0	1.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241000015: Geb. Berufliche Schule Horb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.460.222-	2.411.222-	0	2.411.221,51-	874.000-	175.000-	0	1.000.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.225-	109.225-	0	1.759,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569.446-	2.520.446-	0	2.412.980,63-	874.000-	175.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.569.446-	2.520.446-	0	2.412.980,63-	874.000-	175.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.569.446-	2.520.446-	0	2.412.980,63-	874.000-	175.000-	0	1.000.000-	0	0	0

I11241000017: Geb. Wittlensweilerstr. 3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

I11241000018: Geb. Stuttgarter Str. 61

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

l11243000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.605-	19.605-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.706-	67.706-	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.310-	87.310-	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.310-	87.310-	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.310-	87.310-	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

l11243000009: Geb. Christophorus-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.127-	15.127-	0	7.070,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.127-	15.127-	0	7.070,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.127-	15.127-	0	7.070,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.127-	15.127-	0	7.070,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11243000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.994-	29.994-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.994-	29.994-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.994-	29.994-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.994-	29.994-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

I11243310101: Geb. Herrenfelder Str. 14												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

I11246000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000002: Geb. Herrenfelder Str. 14												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.508	6.308	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.508	6.308	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.508	6.308	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000003: Geb. Landhausstr. 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000005: Geb. Reichsstr. 11												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000006: Geb. Landhausstr. 34												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000009: Geb. Christophorus-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.440	15.840	0	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.440	15.840	0	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.440	15.840	0	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000010: Geb. Roßbergsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.100	19.200	0	0,00	30.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.100	19.200	0	0,00	30.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.100	19.200	0	0,00	30.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000012: Geb. Pestalozzischule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.533	1.400.933	0	27.312,00	344.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.745.533	1.400.933	0	27.312,00	344.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.745.533	1.400.933	0	27.312,00	344.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000015: Geb. Berufliche Schule Horb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	385.000	0	0	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000	0	0	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000017: Geb. Wittlensweilerstr. 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11247000018: Geb. Stuttgarter Str. 61												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11249000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.087	8.087	0	8.087,19	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.087	8.087	0	8.087,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.087	8.087	0	8.087,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_12
1125-003

Dezernat I
Immobilienmanagement
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11253000002: Betriebshandwerker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.970-	209.970-	0	61.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.970-	209.970-	0	61.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.970-	209.970-	0	61.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.970-	209.970-	0	61.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
I11256000002: Betriebshandwerker Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.417	7.417	0	7.416,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.417	7.417	0	7.416,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.417	7.417	0	7.416,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_12
4241

Dezernat I
Immobilienmanagement
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000001: Geb. Sporthalle FDS (Kreissporthalle)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.495-	958.495-	111.505-	958.495,32-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.495-	958.495-	111.505-	958.495,32-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.495-	958.495-	111.505-	958.495,32-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.118.495-	958.495-	111.505-	958.495,32-	160.000-	0	0	0	0	0	0

TH1_24-25
AMT_13
2710

Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27103000001: Kreisvolkshochschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.738,52-	11.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.738,52-	11.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.738,52-	11.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.738,52-	11.000-	22.000-	0	0	0	0	0

TH2
AMT_20
3630

Dezernat II
Jugendamt
Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36303000002: Jugendamt - Einr. f. Hilfen f. junge M.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.654-	1.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654-	1.654-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.654-	1.654-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.654-	1.654-	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

I36303000003: Jugendamt - Ind. Hilfen f. junge M.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36303510101: Jugendamt - Heilpädagogische Gruppen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.912-	4.912-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912-	4.912-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.912-	4.912-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.912-	4.912-	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

TH2

AMT_21

3110

Dezernat II

Sozialamt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31103000002: Grundversorgung u.Hilfen nach dem SGBXII												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

TH2

AMT_21

3180

Dezernat II

Sozialamt

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31803000002: Sonst. soz. Hilfen u. Leistung. (Amt 21)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I37103000001: Schwerbehindertenrecht												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

TH2

AMT_22

4140

Dezernat II

Gesundheitsamt

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41403510101: Gesundheitsamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.131,97-	5.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.131,97-	5.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.131,97-	5.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.131,97-	5.900-	0	0	0	0	0	0

TH2

AMT_23

1222

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12223110101: Einwohnerwesen - Beschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.237-	16.237-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.237-	16.237-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.237-	16.237-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.237-	16.237-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

TH2

AMT_23

3130

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31303000001: Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

TH2

AMT_23

3140

Dezernat II

Amt für Migration und Flüchtlinge

Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I31403000002: Soziale Einrichtungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.500-	0	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.500-	0	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0

I31406000001: Soz. Einrichtungen f. Flüchtl./Asylbew.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.158	258.158	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	263.158	258.158	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.158	258.158	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
S_5
5470

Dezernat III
Mobilität und Nachhaltigkeit
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54703000001: Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
I54707000001: ÖPNV-Zuschuss Proj. Stadtbahn Neckar-Alb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707000002: Verkehrsbetriebe / ÖPNV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.250	0	0	0,00	236.250	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	236.250	0	0	0,00	236.250	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.250	0	0	0,00	236.250	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_30_25
1260

Dezernat III
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607510102: Investitionszuw. an Gemeinden												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	166.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_30_25
5210

Dezernat III
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52103510201: Bauordnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_30_25
5520

Dezernat III
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203510101: Gewässeraufsicht												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_30_25
5610

Dezernat III
Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56103000002: Umweltschutzmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_31
5550

Dezernat III
Kreisforstamt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55503510101: Kreisforstamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.205,36-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,36-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,36-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.205,36-	80.000-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_32
5551

Dezernat III
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55513520101: Landwirtschaftsamt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	35.000-	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	35.000-	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	35.000-	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	35.000-	0	40.000-	0

I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.379	21.379	0	0,00	0	3.000	0	4.000	0	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	38.379	21.379	0	0,00	0	3.000	0	4.000	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.379	21.379	0	0,00	0	3.000	0	4.000	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_33_25
1220

Dezernat III
Amt für Ordnung und Verkehr
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12203110101: Ordnungswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0

TH3_24-25
AMT_33_25
1221

Dezernat III
Amt für Ordnung und Verkehr
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12213000001: Verkehrswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0,00	9.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	72.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	82.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	82.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	82.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-	0
I12213000002: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.674-	36.474-	0	0,00	213.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.674-	36.474-	0	0,00	213.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.674-	36.474-	0	0,00	213.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.674-	36.474-	0	0,00	213.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12216000001: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_34
1226

Dezernat III
Veterinär- und Verbraucherschutzamt
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12263510101: Veterinärwesen - Beschaffungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.276-	239.276-	0	61.598,60-	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.276-	239.276-	0	61.598,60-	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.276-	239.276-	0	61.598,60-	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.276-	239.276-	0	61.598,60-	0	33.000-	0	0	0	0	0

I12266000001: Veterinärwesen - Verkaufserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.826	2.826	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.826	2.826	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.826	2.826	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_35
5111

Dezernat III
Amt für Vermessung und Flurneuordnung
Flächen- u. grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I51113510102: Vermessungsamt (steuerbar)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.390,22-	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.390,22-	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.390,22-	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.390,22-	0	0	0	95.000-	0	0	0

I51116510101: Verkaufserlöse Vermessungsamt

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5400

Dezernat III
Straßenbauamt
Verwaltung Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54003510101: Straßenmeistereien

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.431-	11.219,27-	58.000-	59.500-	0	61.000-	62.500-	64.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.431-	11.219,27-	58.000-	59.500-	0	61.000-	62.500-	64.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.431-	11.219,27-	58.000-	59.500-	0	61.000-	62.500-	64.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.431-	11.219,27-	58.000-	59.500-	0	61.000-	62.500-	64.000-	0

I54003510301: Straßenbauamt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	602.227-	485.018,75-	510.000-	520.000-	0	530.000-	540.000-	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	602.227-	485.018,75-	510.000-	520.000-	0	530.000-	540.000-	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	602.227-	485.018,75-	510.000-	520.000-	0	530.000-	540.000-	550.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	602.227-	485.018,75-	510.000-	520.000-	0	530.000-	540.000-	550.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54006510301: Vermögensveräußerung Straßenbauamt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.900,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.900,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.900,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.114,47	15.800	16.200	0	16.600	17.000	17.400	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.114,47	15.800	16.200	0	16.600	17.000	17.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.114,47	15.800	16.200	0	16.600	17.000	17.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54007510102: Zuweisungen f. Kleingeräte (Land)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.280,15	21.460	22.000	0	22.600	23.200	23.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.280,15	21.460	22.000	0	22.600	23.200	23.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.280,15	21.460	22.000	0	22.600	23.200	23.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.959,25	143.000	146.000	0	149.000	152.000	155.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	114.959,25	143.000	146.000	0	149.000	152.000	155.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.959,25	143.000	146.000	0	149.000	152.000	155.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_103

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4703 Verlegung in Grünmettstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4703 Verlegung in Grünmettstetten:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_009

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.713.000	0	713.000	0,00	2.313.000	830.000	0	1.570.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.713.000	0	713.000	0,00	2.313.000	830.000	0	1.570.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.721-	5.721-	29.279-	2.813,54-	0	14.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.374.384-	880.384-	409.616-	784.663,94-	4.388.000-	1.106.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.394.105-	886.105-	438.895-	787.477,48-	4.388.000-	1.120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.681.105-	886.105-	274.105	787.477,48-	2.075.000-	290.000-	0	1.570.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.394.105-	886.105-	438.895-	787.477,48-	4.388.000-	1.120.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_011

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4711 RW südl. Rohrdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4711 RW südl. Rohrdorf:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	0	0	0,00	705.000	132.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	837.000	0	0	0,00	705.000	132.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	1.000.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.000-	0	0	0,00	1.000.000-	326.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.000-	0	0	0,00	295.000-	194.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.326.000-	0	0	0,00	1.000.000-	326.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_112

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	585.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	585.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	780.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	50.000-	0,00	15.000	0	0	0	215.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	800.000-	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_015

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4715 Eutingen - Göttelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4715 Eutingen - Göttelfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.413	1.275.413	0	211.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217	2.217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.277.629	1.277.629	0	211.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.315-	161.315-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.921-	1.698.921-	4.681-	5.318,54-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.724-	12.724-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.960-	1.872.960-	9.681-	5.318,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.330-	595.330-	9.681-	205.681,46	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.541-	5.541-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.878.501-	1.878.501-	9.681-	5.318,54-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_017

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.809-	285.809-	0	277.962,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.809-	285.809-	0	277.962,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.809-	285.809-	0	277.962,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.809-	285.809-	0	277.962,03-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_018

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.000-	0	0	0,00	150.000-	264.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	150.000-	305.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	50.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	150.000-	305.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_118

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000	0	0	0,00	0	30.000	0	630.000	630.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.290.000	0	0	0,00	0	30.000	0	630.000	630.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.136-	39.136-	50.864-	26.000,00-	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.136-	39.136-	50.864-	26.000,00-	30.000-	50.000-	0	1.040.000-	1.040.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	909.136-	39.136-	50.864-	26.000,00-	30.000-	20.000-	0	410.000-	410.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.199.136-	39.136-	50.864-	26.000,00-	30.000-	50.000-	0	1.040.000-	1.040.000-	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_218

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510.000	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.510.000	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	2.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	30.000-	0	50.000-	500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	30.000-	0	50.000-	510.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	30.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.640.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	30.000-	0	50.000-	510.000-	2.000.000-	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_318

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	115.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	115.000	35.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	219.000-	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	229.000-	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	114.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	229.000-	71.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_019

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4719 RW Talheim - Schietingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4719 RW Talheim - Schietingen:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0,00	360.000	400.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	760.000	0	0	0,00	360.000	400.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-	525.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-	545.000-	420.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-	185.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-	545.000-	420.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_127

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833-	833-	0	833,09-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.912-	274.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.745-	275.745-	0	833,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.745-	275.745-	0	833,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.745-	275.745-	0	833,09-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_041

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.503	105.503	0	65.502,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.503	105.503	0	65.502,86	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.684-	134.684-	0	50.894,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.684-	134.684-	0	50.894,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.181-	29.181-	0	14.608,51	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	509-	509-	0	509,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.193-	135.193-	0	51.403,75-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_241

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4741 Querung "Alte Poststr." (VKZ_241)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 Querung "Alte Poststr." (VKZ_241):												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_043

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.100	370.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	370.100	370.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179-	179-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.413-	369.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508-	508-	0	508,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.100-	370.100-	0	508,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	508,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.100-	370.100-	0	508,35-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_044

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4744 Dietersweiler - Aach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4744 Dietersweiler - Aach:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.000	0	0	0,00	55.000	5.000	0	1.338.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.398.000	0	0	0,00	55.000	5.000	0	1.338.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000-	29.773-	0	0,00	0	0	0	155.227-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.461-	85.375-	0	14.651,19-	93.000-	10.000-	0	2.311.086-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.461-	115.148-	0	14.651,19-	93.000-	10.000-	0	2.466.313-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.461-	115.148-	0	14.651,19-	38.000-	5.000-	0	1.128.313-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.684.461-	115.148-	0	14.651,19-	93.000-	10.000-	0	2.466.313-	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_145

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4745 Glatttal-Radweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4745 Glatttal-Radweg:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.104-	16.104-	17.720-	2.279,72-	0	60.000-	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.104-	16.104-	17.720-	2.279,72-	0	85.000-	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.104-	16.104-	17.720-	2.279,72-	0	35.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.104-	16.104-	17.720-	2.279,72-	0	85.000-	0	380.000-	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_146

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.916-	418.916-	504-	59.788,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.916-	418.916-	504-	59.788,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.916-	418.916-	504-	59.788,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.916-	418.916-	504-	59.788,84-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_246

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4746 OD Peterzell (L 415)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 OD Peterzell (L 415):												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.080	264.080	8.000	87.280,00	479.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	743.080	264.080	8.000	87.280,00	479.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.110-	580.110-	379.327-	163.334,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.110-	580.110-	392.327-	163.334,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.970	316.030-	384.327-	76.054,17-	479.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.110-	580.110-	392.327-	163.334,17-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_047

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	440.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	440.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	800.000-	415.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	800.000-	415.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	400.000-	25.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.000-	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	800.000-	415.000-	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_060

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	160.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	185.000	0	0	0,00	160.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	30.000-	0,00	285.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	30.000-	0,00	285.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	30.000-	0,00	125.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	30.000-	0,00	285.000-	35.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_160

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.000	1.115.000	60.000	1.115.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.175.000	1.115.000	60.000	1.115.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.998-	3.998-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992.485-	1.872.485-	0	115.651,53-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.483-	1.876.483-	100.000-	115.651,53-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821.483-	761.483-	40.000-	999.348,47	60.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.401-	5.401-	0	5.401,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.001.884-	1.881.884-	100.000-	121.052,53-	120.000-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_260

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4760 Querung Homagstraße Schopfloch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4760 Querung Homagstraße Schopfloch:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.750	0	0	0,00	0	87.750	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.750	0	0	0,00	0	87.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.250-	0	0	0,00	0	7.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_062

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4762 Betra - Empfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Betra - Empfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.517.742	2.517.742	500.000	226.230,54	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.086	3.086	0	3.085,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.520.827	2.520.827	500.000	229.316,39	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.692-	149.692-	186.368-	96.865,76-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088.895-	4.088.895-	1.466.817-	336.738,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.238.587-	4.238.587-	1.653.184-	433.604,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.717.760-	1.717.760-	1.153.184-	204.287,69-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.508-	11.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.250.096-	4.250.096-	1.653.184-	433.604,08-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_162

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.963.600	0	0	0,00	1.312.800	2.650.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.963.600	0	0	0,00	1.312.800	2.650.800	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.208-	113.810-	0	601,58-	124.000-	37.398-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.638.000-	307.175-	0	106.404,20-	2.064.000-	4.266.825-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.913.208-	420.985-	0	107.005,78-	2.188.000-	4.304.223-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.949.608-	420.985-	0	107.005,78-	875.200-	1.653.423-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.913.208-	420.985-	0	107.005,78-	2.188.000-	4.304.223-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_064

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.430.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.430.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	246.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.769.056-	32.980-	0	7.923,82-	384.000-	0	0	12.076-	40.000-	3.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.056-	32.980-	0	7.923,82-	384.000-	0	0	12.076-	54.000-	3.546.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599.056-	32.980-	0	7.923,82-	384.000-	0	0	12.076-	54.000-	1.116.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.029.056-	32.980-	0	7.923,82-	384.000-	0	0	12.076-	54.000-	3.546.000-	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_164

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4764 Ausbau OD Isenburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4764 Ausbau OD Isenburg:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	2.990.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	1.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.020.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	0	3.000.000-	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_167

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4767 Fußgängerüberweg Empfinger

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4767 Fußgängerüberweg Empfinger:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.622	40.622	0	122,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.622	40.622	0	122,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.745-	40.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.745-	40.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122-	122-	0	122,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.745-	40.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_168

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4768 Verlegung östl. Empfinger

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4768 Verlegung östl. Empfinger:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.962.000	0	0	0,00	3.000.000	3.112.000	0	1.850.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.962.000	0	0	0,00	3.000.000	3.112.000	0	1.850.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.000-	33.000-	0	33.000,00-	3.000.000-	2.912.000-	0	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995.000-	33.000-	0	33.000,00-	3.000.000-	3.112.000-	0	1.850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	33.000-	0	33.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.995.000-	33.000-	0	33.000,00-	3.000.000-	3.112.000-	0	1.850.000-	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_070

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	17.500	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	17.500	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	185.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	182.500-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_170

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0,00	0	0	0	590.000	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	620.000	0	0	0,00	0	0	0	590.000	30.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	30.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.999-	20.837-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	860.000-	38.162-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.999-	20.837-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	874.000-	68.162-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.999-	20.837-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	284.000-	38.162-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.062.999-	20.837-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	874.000-	68.162-	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_073

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.975-	12.975-	42.024-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.202-	553.202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.177-	566.177-	42.024-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.177-	566.177-	42.024-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.177-	566.177-	42.024-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_176

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246.500	1.115.000	0	1.115.000,00	131.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.246.500	1.115.000	0	1.115.000,00	131.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.607-	1.456.627-	322.587-	1.412.413,44-	173.980-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.607-	1.456.627-	322.587-	1.412.413,44-	194.980-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.107-	341.627-	322.587-	297.413,44-	63.480-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.651.607-	1.456.627-	322.587-	1.412.413,44-	194.980-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_276

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4776 RW Glatten - Dornstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4776 RW Glatten - Dornstetten:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.682	0	0	0,00	378.000	236.682	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	614.682	0	0	0,00	378.000	236.682	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	25.530-	0	25.530,00-	630.000-	374.470-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	25.530-	0	25.530,00-	630.000-	394.470-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.318-	25.530-	0	25.530,00-	252.000-	157.788-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	25.530-	0	25.530,00-	630.000-	394.470-	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_077

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.406.165	3.406.165	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.277	6.277	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.412.442	3.412.442	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.530-	625.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738.810-	3.738.810-	0	4.461,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364.340-	4.364.340-	0	4.461,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	951.898-	951.898-	0	4.461,69-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.620-	7.620-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.371.961-	4.371.961-	0	4.461,69-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_178

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	970.000	70.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	970.000	70.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	16.700-	0	0,00	270.000-	0	0	33.300-	1.760.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	16.700-	0	0,00	290.000-	0	0	33.300-	1.760.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	16.700-	0	0,00	130.000-	0	0	33.300-	790.000-	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	16.700-	0	0,00	290.000-	0	0	33.300-	1.760.000-	100.000-	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_279

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.):												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.876.538	2.876.538	0	37.038,83	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.349	2.349	0	2.317,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.878.887	2.878.887	0	39.356,29	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.933-	130.933-	0	2.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829.161-	3.829.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960.094-	3.960.094-	0	2.887,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.207-	1.081.207-	0	36.468,59	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.245-	10.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.970.339-	3.970.339-	0	2.887,70-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_579

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	40.500	0	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.500	40.500	0	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.556-	33.556-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.556-	33.556-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.944	6.944	0	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.556-	33.556-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_679

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4779 Beseitigung BÜ Altheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Beseitigung BÜ Altheim:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	40.000-	20.000-	990.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	40.000-	20.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	40.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.130.000-	0	20.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	40.000-	20.000-	1.000.000-	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_001

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.450	43.450	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.450	43.450	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.416-	63.416-	0	14.193,60-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.044-	251.044-	0	44.018,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.460-	314.460-	0	58.211,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.011-	271.011-	0	57.561,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.460-	314.460-	0	58.211,92-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_003

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.888-	58.888-	0	1.280,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.888-	58.888-	0	1.280,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.888-	58.888-	0	1.280,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.888-	58.888-	0	1.280,94-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
 AMT_36
 5420
 VKZ_799

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4702 Amphibienleiteinr. in Tumlingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4702 Amphibienleiteinr. in Tumlingen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	0	0	0,00	269.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
AMT_36
5420
VKZ_899

Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100-	3.100-	56.900-	3.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100-	3.100-	86.900-	3.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100-	3.100-	86.900-	3.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100-	3.100-	86.900-	3.100,00-	0	0	0	0	0	0	0

TH3_24-25
 AMT_36
 5420
 VKZ_999

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

TH4_24-25
S_1
5360

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53602000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (stb.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.667.232-	14.667.232-	0	3.424.254,24-	3.500.000-	3.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051-	1.051-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.668.283-	14.668.283-	0	3.424.254,24-	3.500.000-	3.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.668.283-	14.668.283-	0	3.424.254,24-	3.500.000-	3.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.668.283-	14.668.283-	0	3.424.254,24-	3.500.000-	3.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	2.500.000-	0

I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (stb.)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.876.910	4.076.910	0	3.630.000,00	2.400.000	1.950.000	0	2.100.000	2.400.000	1.950.000	0
6	= Summe Einzahlungen	14.876.910	4.076.910	0	3.630.000,00	2.400.000	1.950.000	0	2.100.000	2.400.000	1.950.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.876.910	4.076.910	0	3.630.000,00	2.400.000	1.950.000	0	2.100.000	2.400.000	1.950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH4_24-25
S_4_25
1260-001

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12603000001: Brandschutz - Beschaffungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550.345-	367.345-	150.000-	367.345,29-	733.000-	180.000-	0	100.000-	170.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.345-	367.345-	150.000-	367.345,29-	733.000-	185.000-	0	100.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.555.345-	367.345-	150.000-	367.345,29-	733.000-	185.000-	0	100.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.555.345-	367.345-	150.000-	367.345,29-	733.000-	185.000-	0	100.000-	170.000-	0	0

I12607000001: Brandschutz - erhaltene Zuwendungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	27.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	27.000	27.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000002: Brandschutz - geleistete Zuwendungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0

I12607000003: Brandschutz - ILS - geleistete Zuwendung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0

I12607000004: Brandschutz - ILS - erhaltene Zuwendung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH4_24-25
S_4_25
1280

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12803510101: Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000002: Brandschutz (geleistete Zuwendungen)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.500-	127.000-	0	127.000,00-	0	132.500-	0	0	175.000-	0	0

I12607000003: Investitionszuw. ILS (geleistete Zuw.)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.830-	359.830-	0	359.830,45-	25.000-	0	0	0	0	0	0

I12607000004: Investitionszuw. ILS (erhaltene Zuw.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.329	39.329	0	39.329,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH4_24-25
S_4_25
1280

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12803510101: Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Tarifbeschäftigten

im Haushaltsjahr

2025

Inhalt:

Stellenplan für die Landkreisverwaltung

Teil A: Beamte

Teil B: Tarifbeschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und
Freiwilligendienste

Teil E: Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

LANDKREIS FREUDENSTADT

ST E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr

2025

1. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt, die für die Durchführung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk „kw“. Solche Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist. Planstellen mit „ku“-Vermerk sind künftig umzuwandelnde Stellen, bei denen sich entweder die Beschäftigtengruppe ändert (Arbeitnehmer zu Beamten od. umgekehrt) oder die nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-/ Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

2. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte und Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich:

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;
- b) bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

3. Gliederung

Der Stellenplan ist gegliedert

- a) nach Beamten (Teil A), Beschäftigten (Teil B), Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste (Teil D);
- b) innerhalb der einzelnen Teile nach Teilhaushalten des Haushaltsplans.

4. Stellen für Landesbeamte und -bedienstete

Die Landesbeamten und -beschäftigten bei den Unteren Verwaltungsbehörden werden im Stellenplan nachrichtlich aufgeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stellenbewirtschaftung für diesen Personenkreis dem Regierungspräsidium bzw. Ministerium obliegt.

5. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durch die Stellenbewertungskommission in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) durchgeführten Stellenbewertungen.

6. Leerstellen

Leerstellen werden im Stellenplan nur dann ausgewiesen, wenn damit tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Ansprüche von Beschäftigten abgedeckt werden müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn befristete Reduzierungen des Arbeitsumfangs erfolgen und die vorigen arbeitsvertraglichen Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben.

7. Sonstiges

- a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden.
- b) Die Beschäftigten des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft“ sind in den Teilen A – D des Stellenplans sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.24	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Leer- stellen	6	7	8
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00	(Landesbeamtenstelle)
Erster Landesbeamter	B 3	(1,00)			(1,00)	(1,00)	
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	7,00			8,90	8,73	
Kreisverwaltungsrat	A 13	1,50				1,00	
Summe höherer Dienst		11,50		0,00	11,90	12,73	
Gehobener Dienst							
Kreisoberamtsrat	A 13	11,85			11,85	11,52	darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE
Kreisamtsrat	A 12	44,52		0,54	37,95	32,71	
Kreisamtfrau/-mann	A 11	64,85			67,85	59,55	
Kreisoberinspektor	A 10	12,35			17,10	17,35	
Zwischensumme geh. Dienst		133,57		0,54	134,75	121,13	
Mittlerer Dienst							
1. Hauptstraßenmeister	A 11	3,00			3,00	2,00	Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz mit Amtszulage davon 2,00 vZÄ Oberstraßenmeister
Erster Kreisamtsinspektor	A 10 Z	1,50	1,50		3,00	2,50	
Erster Kreisamtsinspektor	A 10	11,20			13,20	12,30	
Kreisamtsinspektor	A 9	5,40			5,90	5,90	
Kreishauptsekretär	A 8	1,00			1,00	1,00	
Zwischensumme mittlerer Dienst		22,10	1,50	0,00	26,10	23,70	
Summe höherer Dienst	A 13 - B 7	11,50		0,00	11,90	12,73	(inklusive Sonderlaufbahn Straßenmeister)
Summe gehobener Dienst	A 10 - A 13	133,57		0,54	134,75	121,13	
Summe mittlerer Dienst	A 7 - A 11	22,10		0,00	26,10	23,70	
Insgesamt		167,17	0,00	0,54	172,75	157,56	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft							
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00			0,00	0,00	
Kreisamtsrat	A 12	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
nachrichtlich: Beurlaubte							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2025	Abfallwirtschafts-betrieb	Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
EG 15					
EG 14	1,00		1,00	1,00	
EG 13	1,00		1,59	1,00	
EG 12	1,70	2,00	2,70	2,70	
EG S 18	1,00		1,00	1,00	
EG 11	36,40	1,00	32,30	27,89	
EG S 17	3,00		1,65	2,00	
EG 10	11,05	1,00	14,45	12,20	
EG S 15	3,40		3,75	3,75	
EG 9c	17,06		17,76	11,30	
EG S 14	22,29		23,14	19,09	
EG 9b	26,06	2,00	23,96	21,50	
EG S 12	29,15		29,00	25,75	
EG S 11	15,10		17,10	16,20	
EG 9a	75,56	1,00	70,81	71,70	
EG 8	48,92	3,10	46,95	46,43	
EG S 8	20,51		16,91	19,40	
EG 7	17,11	6,10	18,66	16,30	
EG 6	77,33	4,50	78,08	76,77	
EG 5	63,16	9,00	67,87	56,21	
EG S 4	6,09		6,09	6,11	
EG 4	0,00	3,40		0,00	
EG 3	1,00	8,80	1,00	1,00	
EG 2ü	0,62		0,62	0,62	
EG 2	11,25		10,80	11,22	
EG 1	19,06		22,48	16,30	
Summe Teil B: Beschäftigte	508,82	41,90	509,67	467,45	

Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb	675,99		681,42		
Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb	719,89		719,55		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

1.) Beamte

Amt	Sond.- verg.	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 11	A 10 Z	A 10	A 9	A 8	Summe
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
10	1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	4,00	4,90	2,00			0,25			17,15
11				1,00		1,00	1,72	1,00	1,00						5,72
12				1,00											1,00
13															0,00
20							2,00	11,60	3,55		0,50	0,50			18,15
21				1,00		1,00	3,75	16,55	1,00				0,50		23,80
22							0,90	1,00							1,90
23						1,00	1,90	1,30	0,20			1,00			5,40
30						2,00	5,10	3,50	2,00			1,00	1,20		14,80
31						1,00	6,00	14,00							21,00
32							0,90	1,00				1,00			2,90
33				1,00			3,00	3,20							7,20
34							0,90		0,60			1,00			2,50
35							7,00	3,00			1,00	4,45	3,70	1,00	20,15
36							2,00	2,00		3,00		2,00			9,00
Dez. II			1,00												1,00
S. 1						2,00	1,00								3,00
S. 2				1,00		0,85	2,85	1,30							6,00
S. 3					0,50										0,50
S. 4						1,00	0,50								1,50
S. 5				1,00			1,00	0,50	2,00						4,50
Summe	1,00	1,00	1,00	7,00	1,50	11,85	44,52	64,85	12,35	3,00	1,50	11,20	5,40	1,00	167,17
Abfallwirtschaft				1,00			1,00								2,00
Summe	1,00	1,00	1,00	8,00	1,50	11,85	45,52	64,85	12,35	3,00	1,50	11,20	5,40	1,00	169,17

2.) Arbeitnehmer

Amt	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	EG 1	Summe
	höher Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					
10				9,10	0,20	2,00	2,00	6,70	3,95		7,95	3,96						35,86
11				1,00		0,80		2,00	13,97	0,60	10,90	0,60			0,62	0,99	1,22	32,70
12			0,20	2,70				1,75	3,00	3,00	8,55	3,00				10,26	17,77	50,23
13		1,00		2,70							6,80							10,50
20	1,00					3,00	4,16	4,00	0,10		2,75	1,50						16,51
21				0,50	0,85	7,76	1,60	22,25	0,60		0,55	5,75						39,86
22							6,10	0,75		3,50	3,00							13,35
23				1,00	1,00	1,00	1,00	13,88	8,35		3,50	8,00						37,73
30			1,50	8,50	2,00	1,50	3,95		2,05		2,93							22,43
31									1,50		4,50							6,00
32				3,80	3,00		1,40	7,80	0,40		1,00							17,40
33						1,00		5,83		6,50	12,99	0,23						26,55
34							5,00	0,80		1,00	1,80	0,50						9,10
35				1,00	4,00			4,00	3,00		1,82	3,13					0,07	17,02
36				2,50			0,85	1,00	11,00	2,51	6,75	36,49		1,00				62,10
Dez. II																		0,00
S. 1				1,10					1,00									2,10
S. 2				1,00				1,00			1,00							3,00
																		0,00
S. 4								1,00			0,54							1,54
S. 5				1,50				2,80										4,30
Summe	1,00	1,00	1,70	36,40	11,05	17,06	26,06	75,56	48,92	17,11	77,33	63,16		1,00	0,62	11,25	19,06	408,28
Abfallwirtschaft			2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	3,10	6,10	4,50	9,00	3,40	8,80				41,90
Summe	1,00	1,00	3,70	37,40	12,05	17,06	28,06	76,56	52,02	23,21	81,83	72,16	3,40	9,80	0,62	11,25	19,06	450,18

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

3.) Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe
	höherer Dienst		gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
10								0,50			0,10					0,60
11							1,50				0,86				6,09	8,45
20	1,00	2,00		2,40	22,29		18,65	6,50			8,40					61,24
21							9,00	1,00								10,00
23		1,00		1,00				7,10			11,15					20,25
Summe	1,00	3,00		3,40	22,29		29,15	15,10			20,51				6,09	100,54

4.) Gesamtsumme

Summe 1.) + 2.) + 3.)	675,99
Abfallwirtschaft	43,90
alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb	719,89

5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt

Amt		
10	Haupt- und Personalverwaltung	53,61
11	Finanzverwaltung und Schulen	46,87
12	Immobilienmanagement	51,23
13	Kreisvolkshochschule	10,50
20	Jugendamt	95,90
21	Sozialamt	73,66
22	Gesundheitsamt	15,25
23	Amt für Migration und Flüchtlinge	63,38
30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	37,23
31	Kreisforstamt	27,00
32	Landwirtschaftsamt	20,30
33	Amt für Ordnung und Verkehr	33,75
34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	11,60
35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	37,17
36	Straßenbauamt	71,10
Dez. II	Dezernat II	1,00
S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	5,10
S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	9,00
S. 3	Rechtsamt	0,50
S. 4	Bevölkerungsschutz	3,04
S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	8,80
Summe		675,99
Abfallwirtschaft		43,90
Gesamtsumme		719,89

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

1.) Ehrenbeamte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	Bereich Freudenstadt Bereich Horb a. N.
Stellvertretender Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	
Stellvertretender Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	
Summe Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00	

2.) Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
1.) Referendare	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	im Landesdienst (untere Verwalt.behörde)
2.) Inspektoranwärter	Anwärterbez.	12,00	13,00	6,00	nur ab 2. Praxisphase
3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	1,00	0,00	0,00	
4.) geh. vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	2,00	2,00	2,00	
5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst	Anwärterbez.	1,00	1,00	0,00	
6.) Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.verg.	13,00	13,00	12,00	für alle drei Ausbildungsjahre
7.) Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbild.verg.	7,00	6,00	5,00	beim Jugendamt
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbild.verg.	1,00	0,00	0,00	beim Amt für Migration und Flüchtlinge
8.) Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbild.verg.	1,00	1,00	1,00	beim Sozialamt
9.) Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen (öffentliches Bauen)	Ausbild.verg.	1,00	1,00	0,00	beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.
10.) Bachelor of Science - Sustainable Science and Technology (Umwelttechnik)	Ausbild.verg.	1,00	0,00	0,00	beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.
11.) Bachelor of Arts - digit. Verw.managem.	Ausbild.verg.	1,00	1,00	1,00	bei der Haupt- und Personalverwaltung
12.) Fachinformatiker Systemintegration	Ausbild.verg.	3,00	2,00	1,00	bei der Haupt- und Personalverwaltung
13.) Vermessungstechniker	Ausbild.verg.	8,00	7,00	7,00	für alle drei Ausbildungsjahre
14.) Straßenwärter	Ausbild.verg.	5,00	5,00	5,00	für alle drei Ausbildungsjahre
15.) Anerkennungspraktikanten	Prakt.verg.	3,00	3,00	3,00	Eichenäcker-Schule Dornstetten und Pestalozzischule Horb, HPG Jugendamt
16.) Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	14,00	14,00	14,00	Eichenäcker-Schule (5), Pestalozzischule (5), Roßbergsschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1)
Summe Auszubildende		74,00	69,00	57,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil E : Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil- haus- halt	Amt bzw. Stabsstelle	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Abgänge		Zugänge		
		Stellen- umfang	Besold. bzw. Entgelt- gruppe	Stellen- umfang	Besold. bzw. Entgelt- gruppe	
<u>I. Stellenreduzierungen 2024</u>						
TH03	Amt für Bau, Umwelt und Wasserw.	0,50	A 14			Beschluss Kreistag 13.05.2024: Wegfall 50% Amtsleitungsstelle
<u>II. Stellenmehrungen 2024</u>						
TH01	Finanzverwaltung und Schulen			1,50	EG S 11b	Beschluss Kreistag 18.03.2024: Mehrbedarf Begleitung Ausbildungs- vorbereitung an den beruflichen Schulen (besetzt ab September 2025)
Summe Teil I. und II.		0,50		1,50		
<u>III. Stellenreduzierungen 2025</u>						
TH01	Kreisvolkshochschule	0,60	EG 8			Wegfall einer Teilzeitstelle "Grundbildungszentrum"
TH01	Immobilienmanagment	2,78	EG 1/2			Wegfall von Reinigungsstellen in der Eigenreinigung ¹⁾
<u>IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2025</u>						
Summe Teil III. und IV.		3,38		0,00		
Summe Teil E		3,88		1,50		

Stellenmehrung: -2,38

Anm.:

¹⁾ Die Stellenreduzierung bei der Eigenreinigung geht mit einem Anstieg der Sachkosten bei der Fremdreinigung einher (s. Produkt L112402)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teilhaushalt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)		Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH01	11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	147.476,76	3.663,27		29.312,81	348,35	792,20	7.599,39	189.192,78
	11.14	Zentrale Funktionen	94.671,92	118.296,84		39.131,74	11.264,17	24.611,59	4.265,79	292.242,05
	11.20	Organisation und EDV	418.188,55	864.647,45		198.320,67	82.504,75	181.395,67	19.980,25	1.765.037,34
	11.21	Personalwesen	275.701,47	629.423,35	1.485,00	112.252,63	60.781,45	135.576,68	14.036,84	1.229.257,42
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	79.613,08	724.428,33		27.809,83	67.376,79	155.454,53	3.878,59	1.058.561,15
	11.23-002	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	341,76	11.465,67		178,44	1.086,96	2.503,66	12,96	15.589,45
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	42.664,14	775.408,90		21.024,84	72.910,93	168.858,84	1.508,91	1.082.376,56
	11.24-0217	Gebäude Christophorus- und Roßbergsschule	5.333,76	130.234,79		2.628,48	12.355,88	28.544,70	187,56	179.285,17
	11.24-0218	Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule	12.953,46	208.676,16		6.383,40	19.785,14	45.336,23	458,37	293.592,76
	11.24-0225	Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Horb	54.008,04	895.044,32		26.615,40	84.286,28	192.083,25	1.898,64	1.253.935,93
	11.25-001	Transport- und Beförderungsleistungen	3.505,20	54.345,70		1.625,88	5.158,80	11.842,75	118,80	76.597,13
	11.25-002	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	18.055,83	70,56		8.878,99	6,72	15,36	969,60	27.997,06
	11.25-003	Leistungen zentraler Werkstätten	7.619,64	259.774,66		3.755,04	24.631,66	56.403,56	273,78	352.458,34
	11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	106.099,48	339.046,38		54.270,21	25.874,37	73.049,58	6.690,46	605.030,48
	11.26-002	Zentrale Vergabestelle	76.125,61	118.168,09		38.254,17	11.225,98	25.305,17	4.255,77	273.334,79
	11.33	Grundstücksmanagement	1.539,24	48.908,87		758,52	4.676,40	10.406,86	56,97	66.346,86
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	35.881,68	523.047,29		18.732,72	45.550,27	113.643,12	1.357,02	738.212,10
	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	32.966,24	469.718,33		17.114,10	43.678,68	101.367,57	1.570,03	666.414,95
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.612,69	117.421,81		5.352,20	11.209,19	24.925,38	386,04	174.907,31
	25.21	Archiv	79.386,17	137.935,24		45.259,69	13.116,05	28.921,01	3.677,49	308.295,65
	26.20	Musikpflege	17,04	2,40		8,88	0,24	0,48	0,60	29,64
	27.10	Volkshochschulen	6.714,48	635.174,85		3.191,76	61.617,55	133.452,40	198,57	840.349,61
	28.10	Sonstige Kulturpflege	68,08	9,36		35,80	0,84	2,04	2,76	118,88
	41.10	Krankenhäuser				84.311,65				84.311,65
	42.41	Sportstätten	2.285,58	6.642,75		1.126,76	543,77	1.148,16	80,76	11.827,78
TH01 Summe			1.516.829,90	7.071.555,37	1.485,00	746.334,61	659.991,22	1.515.640,79	73.465,95	11.585.302,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teilhaushalt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)		Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH02	12.22	Einwohnerwesen	144.185,86	350.290,01		55.050,16	33.258,13	75.899,34	8.384,76	667.068,26
	12.23	Personenstandswesen	66.776,26	8.449,93		14.790,96	802,15	1.809,75	3.199,44	95.828,49
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	300.051,06	186.039,09		147.902,88	17.182,31	39.682,87	17.442,90	708.301,11
	31.10-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	218.917,18	223.030,12		112.776,22	20.472,28	47.713,00	14.703,10	637.611,90
	31.20-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.072,02	351.604,34		5.812,29	33.516,77	75.616,93	2.756,16	498.378,51
	31.20-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	538,44	138,72		266,04	13,20	29,64	19,92	1.005,96
	31.20-03	Einmalige Leistungen	8.482,19	90.452,93		1.787,41	8.617,37	19.486,49	752,76	129.579,15
	31.20-06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	3.751,82	67.633,48		892,19	6.449,91	14.479,98	314,87	93.522,25
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	90.294,69	456.120,57		36.536,63	43.758,76	98.403,43	7.648,35	732.762,43
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	54.838,05	1.097.870,11		26.492,61	104.473,01	235.678,77	3.191,34	1.522.543,89
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	89,64	23,16		44,28	2,16	4,92	3,24	167,40
	31.70	Betreuungsleistungen	92.066,06	114.493,00		45.199,83	11.062,57	23.393,91	4.390,79	290.606,16
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121.099,87	610.243,66		67.086,91	58.338,54	130.075,78	6.238,97	993.083,73
	31.80-001	Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen	13.262,46	1.231.944,80		4.063,57	116.887,12	262.358,33	538,80	1.629.055,08
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	179,52	15.726,13		88,68	1.501,49	3.342,72	7,02	20.845,56
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	673.392,32	679.159,36		360.225,77	61.721,80	144.851,57	48.656,05	1.968.006,87
	36.20-01	Kinder- und Jugendarbeit	911,16	105.024,25		480,96	9.961,88	21.312,71	32,88	137.723,84
	36.20-02	Jugendsozialarbeit	1.800,96	235.210,69		950,52	22.197,99	50.192,68	67,77	310.420,61
	36.20-03	Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern	21,36	2.189,46		11,28	205,96	468,27	0,72	2.897,05
	36.20-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	21,36	2.189,46		11,28	205,96	468,27	0,72	2.897,05
	36.30-01	Sozial- und Lebensberatung	1.800,96	395.115,45		950,52	37.379,92	81.749,01	66,28	517.062,14
	36.30-02	Förderung der Erziehung in der Familie	2.605,32	449.762,26		1.375,08	42.528,62	92.850,13	95,20	589.216,61
	36.30-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	418.036,24	1.085.703,24		235.744,72	102.903,94	223.886,82	29.173,30	2.095.448,26
	36.30-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.776,00	350.930,25		937,44	33.327,84	71.117,62	70,38	458.159,53
	36.30-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	541.385,57	209.049,33		293.861,16	19.495,97	43.862,73	30.552,93	1.138.207,69
	36.30-06	Hilfen für junge Menschen	9.919,44	1.644.567,65		5.235,56	156.570,15	346.154,68	362,70	2.162.810,18
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.739,13	240.064,18		3.849,83	22.768,14	50.852,62	447,84	325.721,74
	36.80	Kooperation und Vernetzung	583,68	56.734,12		308,04	5.368,72	11.520,67	21,00	74.536,23
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	106.885,97	158.029,58		57.276,55	14.809,69	33.647,78	9.595,56	380.245,13
	37.10	Schwerbehindertenrecht	11.126,64	334.177,39		5.496,36	31.882,42	71.394,47	413,34	454.490,62
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3.589,32	99.328,58		1.773,08	7.454,64	21.590,99	135,21	133.871,82
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	164.582,77	716.199,92		100.630,15	65.717,19	152.908,54	13.010,25	1.213.048,82
TH02	Summe		3.089.783,32	11.567.495,22		1.587.908,96	1.090.836,60	2.446.805,42	202.294,55	19.985.124,07

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teil- haus- halt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)		Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungs- leistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH03	11.26-009	Zentrale Bußgeldstelle	26.225,83	188.622,79		14.615,40	18.019,66	40.160,80	1.294,32	288.938,80
	12.20	Ordnungswesen	202.405,36	104.533,82		72.879,71	9.973,86	22.388,71	12.448,44	424.629,90
	12.21	Verkehrswesen	289.652,02	1.023.916,86		151.932,97	91.234,99	220.676,49	14.775,18	1.792.188,51
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	144.704,16	615.937,81		49.900,39	52.005,97	125.460,60	9.506,97	997.515,90
	12.60	Brandschutz		79.937,05			7.565,29	15.462,65		102.964,99
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	54.534,45	139.306,36		30.131,29	12.877,43	32.160,16	4.282,14	273.291,83
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	28.455,09	14.022,65		16.276,97	1.269,79	3.045,47	1.441,44	64.511,41
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	898.588,26	608.407,51		92.605,97	56.320,86	130.107,99	56.065,47	1.842.096,06
	51.12	Flurneuordnung	70.117,78	385.141,93		41,93	25.089,44	81.483,36	1.687,86	563.562,30
	52.10	Bauordnung	107.754,86	206.026,86		60.035,80	19.192,68	44.061,37	5.639,04	442.710,61
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.852,83	5.188,59		1.615,72	481,41	1.128,71	142,56	11.409,82
	54.20	Kreisstraßen	302.158,21	837.627,37		36.739,07	59.878,56	178.752,96	14.964,57	1.430.120,74
	54.30	Landesstraßen	144.159,48	690.128,76		17.528,16	48.978,50	148.089,24	7.148,40	1.056.032,54
	54.40	Bundesstraßen	130.320,12	559.623,00		15.845,40	39.762,02	119.980,92	6.460,17	871.991,63
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		1.221.235,68			85.804,65	264.034,79	36,87	1.571.111,99
	54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	128.521,74	9.134,84		78.846,67	829,45	2.188,05	7.603,80	227.124,55
	55.20	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	472.999,03	374.405,27		202.523,72	32.350,63	79.481,03	33.351,12	1.195.110,80
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	114.693,56	191.024,36		63.327,35	17.639,90	39.814,65	7.666,56	434.166,38
	55.50	Forstwirtschaft	1.354.547,60	323.342,18		336.560,39	51.548,39	71.946,25	69.701,94	2.207.646,75
	55.51	Landwirtschaft	172.970,43	1.079.617,63		2.874,83	89.814,97	230.738,89	9.518,86	1.585.535,61
	56.10-001	Konzeptionen zum Klimaschutz	66.136,91	82.210,23		40.952,77	7.822,24	17.202,80	3.960,00	218.284,95
	56.10-009	Zentrale Umweltmanagementaufgaben	329.871,32	217.354,61		178.574,39	18.853,84	44.069,36	16.792,33	805.515,85
	56.10-010	Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		111.105,65			8.985,79	22.395,86	2,97	142.490,27
	56.20	Arbeitsschutz		235.416,03			20.499,08	47.399,36	1,04	303.315,51
	11.23-001	Justitiariat	31.155,42			19.130,06			3.168,00	53.453,48
TH03	Summe		5.072.824,46	9.303.267,84		1.482.938,96	776.799,40	1.982.230,47	287.660,05	18.905.721,18

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teil- haus- halt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)		Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungs- leistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH04	11.10	Steuerung	230.369,48	112.906,84		73.651,82	10.710,71	24.336,55	6.140,52	458.115,92
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.970,33	1.954,80		546,58	185,52	428,16	524,52	14.609,91
	11.13	Rechnungsprüfung	166.741,73	76.621,18		80.036,52	7.561,86	16.236,35	10.540,20	357.737,84
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34.749,87	7.819,20		17.120,23	742,32	1.712,52	2.098,32	64.242,46
	11.31	Kommunalaufsicht	245.205,73	26.865,40		125.095,83	2.549,00	5.843,87	13.715,88	419.275,71
	12.10	Statistik und Wahlen	17.950,71	32.815,95		8.520,61	3.112,75	7.101,12	902,28	70.403,42
	12.60-001	Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	82.996,17	86.190,42		958,28	8.190,19	18.462,62	3.168,00	199.965,68
	12.70	Rettungsdienst	13.818,34			6.942,27			633,60	21.394,21
	12.80	Katastrophenschutz	20.727,51			10.413,43			950,40	32.091,34
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5.099,12	30.270,40		2.431,36	2.870,08	6.510,68	185,64	47.367,28
	53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	67.931,66	13.031,92		37.396,85	1.237,15	2.854,20	3.497,16	125.948,94
	57.10	Wirtschaftsförderung	4.088,16	58.352,84		2.014,20	5.572,68	11.725,66	246,84	82.000,38
	57.50	Tourismus	2.725,44	45.876,66		1.342,68	4.403,34	9.004,14	164,64	63.516,90
TH04 Summe			903.374,25	492.705,61		366.470,66	47.135,60	104.215,87	42.768,00	1.956.669,99
Zwischensumme			10.582.811,93	28.435.024,04	1.485,00	4.183.653,19	2.574.762,82	6.048.892,55	606.188,55	52.432.818,08
Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2024										-145.476,44
Personalaufwendungen										52.287.341,64
Abfall s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zu Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Kostenart	Erläuterung
4011	Dienstbezüge Beamte: ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden
4012	Entgelte Tarifbeschäftigte: ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. für Dienstwohnung, tarifliches Wegegeld für Straßenwärter) ▪ regelmäßige Abgeltung für Sonderformen der Arbeit nach §§ 7, 8 TVöD ▪ Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4019	Entgelte für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4012) ▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle) ▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte: ▪ Versorgungsumlage an den KV BW außer VRG-Beamte (aktive Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen- und Waisen) ▪ Wahlleistungen für Beamte nach § 6a Abs. 2 Beihilfeverordnung
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte: ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsbandes (ZVK) ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für VRG-Beschäftigte ▪ Arbeitgeberaufwand sonstige Pensions- und Versorgungskassen (z. B. Amtstierärzte oder Architekten: Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) ▪ Anteil Versorgungskassen für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4032	Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte: ▪ Arbeitgeberaufwand zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) ▪ Nachversicherung für Beamte ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Anteil Sozialversicherung für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4039	Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4032 bzw. 4019)
4041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: ▪ Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KV BW) ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Unterstützungsleistungen (z. B. Arbeitgeberdarlehen) ▪ Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld ▪ Betriebsärztliche Untersuchungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	11.494	10.041	1.453	0	0
Summe:		10.041	1.453	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.800	4.200	2.500	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Anlage 2a

Lfd. Nr.	a) Gläubiger b) Darlehens-Nr. c) Verwendungszweck	a) Laufzeit b) Tilgungsbedingungen c) Zinsbindung	Kreditsumme	Tilgungssoll bis 31.12.2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2025
						Zins		Tilgung	
						%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 706 793 3 c) Vermögenshaushalt 2006	a) 30.06.2026 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2026	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	0,72%	3.240,00	300.000,00	300.000,00
2	a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 720 750 4 c) Finanzhaushalt 2010	a) 30.06.2030 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2030	2.600.000,00	1.820.000,00	780.000,00	0,22%	1.573,00	130.000,00	650.000,00
3	a) DZ HYP b) 3307235600 c) Finanzhaushalt 2011	a) 30.06.2031 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2031	2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00	3,01%	19.565,00	100.000,00	600.000,00
4	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 613 013 743 c) Finanzhaushalt 2013	a) 30.03.2033 b) jährlich zum 30.03. c) 30.03.2033	2.100.000,00	1.155.000,00	945.000,00	2,48%	21.483,00	105.000,00	840.000,00
5	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4434446 c) Vermögenshaushalt 2005	a) 15.08.2025 b) halbjährlich zum 15.02. ff. c) 15.08.2025	4.300.000,00	4.073.688,00	226.312,00	0,61%	1.035,00	226.312,00	0,00
6	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4714762 c) Finanzhaushalt 2014	a) 15.08.2033 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.08.2033	309.000,00	169.958,00	139.042,00	3,21%	4.333,00	16.264,00	122.778,00
7	a) KFW-Bank Frankfurt b) 5116117 c) Finanzhaushalt 2014	a) 15.11.2034 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2025	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,60%	3.465,00	60.000,00	540.000,00
8	a) L-Bank BW b) 557.801697.8 c) Finanzhaushalt 2015	a) 23.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2026	1.500.000,00	1.291.677,00	208.323,00	0,25%	364,56	166.668,00	41.655,00
9	a) KFW-Bank Frankfurt b) 13440967 c) Finanzhaushalt 2016	a) 15.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2026	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,24%	975,00	250.000,00	250.000,00
10	a) L-Bank BW b) 557.802106.6 c) Finanzhaushalt 2017	a) 15.02.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2028	1.200.000,00	766.682,00	433.318,00	0,10%	383,32	133.336,00	299.982,00
11	a) L-Bank BW b) 910.038575.6 c) Finanzhaushalt 2018	a) 15.11.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2028	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,31%	3.371,25	300.000,00	900.000,00
12	a) L-Bank BW b) 910.041787.3 c) Finanzhaushalt 2019	a) 15.02.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2030	4.500.000,00	888.165,00	3.611.835,00	0,00%	0,00	236.844,00	3.374.991,00
13	a) L-Bank BW b) 910.042690.5 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.05.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.05.2030	5.500.000,00	1.013.166,00	4.486.834,00	0,12%	5.253,94	289.476,00	4.197.358,00
14	a) L-Bank BW b) 910.043810.3 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.02.2051 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2031	4.000.000,00	379.313,00	3.620.687,00	0,00%	0,00	137.932,00	3.482.755,00
15	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 552 634 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.12.2050 b) jährlich zum 15.12. c) 15.12.2050	8.000.000,00	1.066.666,68	6.933.333,32	0,43%	29.813,33	266.666,67	6.666.666,66
16	a) L-Bank BW b) 910.044879.7 c) Finanzhaushalt 2021	a) 15.12.2031 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.12.2031	5.000.000,00	1.250.001,00	3.749.999,00	-0,09%	-3.375,00	555.556,00	3.194.443,00
17	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 648 402 c) Finanzhaushalt 2021	a) 10.12.2051 b) jährlich zum 15.12. c) 10.12.2041	11.000.000,00	1.099.999,99	9.900.000,01	0,65%	64.350,00	366.666,67	9.533.333,34
18	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 619 723 076 c) Finanzhaushalt 2022	a) 10.06.2052 b) jährlich zum 10.06. c) 10.06.2052	8.000.000,00	533.333,32	7.466.666,68	2,49%	185.920,00	266.666,66	7.200.000,02
19	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 620 006 706 c) Finanzhaushalt 2022	a) 15.09.2042 b) jährlich zum 15.09. c) 15.09.2042	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	3,03%	272.700,00	500.000,00	8.500.000,00
20	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 620 201 983 c) Finanzhaushalt 2022	a) 15.12.2032 b) jährlich zum 15.12. c) 15.12.2032	5.500.000,00	550.000,00	4.950.000,00	3,45%	170.775,00	275.000,00	4.675.000,00
21	a) L-Bank BW b) 910.048973.9 c) Finanzhaushalt 2023	a) 31.12.2043 b) vierteljährlich zum 31.03. ff. c) 31.12.2033	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3,21%	251.097,35	315.792,00	7.684.208,00
22	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 621 103 624 c) Finanzhaushalt 2023	a) 10.12.2033 b) jährlich zum 10.12. c) 10.12.2033	2.600.000,00	130.000,00	2.470.000,00	3,25%	80.275,00	130.000,00	2.340.000,00
Zwischensumme			96.509.000,00	27.987.649,99	70.521.350,01		1.116.597,75	5.128.179,99	65.393.170,02
		offene Kreditern. HHJ 2023	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	3,00%	172.575,00	295.000,00	5.605.000,00
		Krediternächtigung HHJ 2024	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	3,00%	479.700,00	820.000,00	15.580.000,00
		Krediternächtigung HHJ 2025	10.600.000,00	0,00	0,00	3,00%	90.000,00	150.000,00	10.450.000,00
Zwischensumme			32.900.000,00	0,00	22.300.000,00		742.275,00	1.265.000,00	31.635.000,00
Gesamtsumme			131.409.000,00	27.987.649,99	92.821.350,01		1.858.872,75	6.393.179,99	97.028.170,02

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.001.916				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.399.429				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.810.555				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.590.789				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	6.068.383				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	5.900.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾	1.298.500				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-17.069.774	-10.339.382	-2.420.874	2.565.516	11.229.438
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.651.132	-6.688.250	-9.109.124	-6.543.607	4.685.831
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	469.179	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.181.954	-6.688.250	-9.109.124	-6.543.607	4.685.831
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.484.269	3.864.808	4.201.677	4.435.558	4.494.473
14	Differenz	166.863	-10.553.058	-13.310.800	-10.979.165	191.358

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich 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	92.821	97.028
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	92.821	97.028
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	92.821	97.028

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.821	97.028
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	92.821	97.028
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	92.821	97.028

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.109
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	230
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.879
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	2.081
2.1 Rückstellung FlüAG	1.612
2.2 Rückstellung für Instandhaltung	169
2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder	300
Rückstellungen gesamt	4.190

**Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften
(Stand: 01.01.2025)**

Lfd. Nr.	Schuldner	Gläubiger(in)	Zweck	Art der Bürgschaft	Betrag	Beschluss	Genehmigung	Laufzeit (Darlehen) bis
1	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Sanierung / Erweiterungsbau Krankenhaus Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	8.000.000 €	15.10.2007	14.11.2007	30.09.2027
2	Gemeinde Bad Rippoldsau- Schapbach	Land BW	Projekt „Bärenpark“	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	450.000 €	27.04.2009	06.07.2009	03.09.2025
3	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	12.000.000 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
4	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	5.922.202 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
5	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	2.357.280 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
6	Bioenergie Freudenstadt GmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Investitionsmaßnahm en zur Errichtung und zum Betrieb einer Bioabfallvergärungsan- lage im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (Aufnahme Bürgschaft i.H.v. 5.060.000 €, jedoch Rückbürgschaft Ende 2012 durch Stadtwerke Freudenstadt i.H.v. 2.530.000 €)	2.530.000 €	24.01.2011	01.09.2011	30.09.2031

Lfd. Nr.	Schuldner	Gläubiger(in)	Zweck	Art der Bürgschaft	Betrag	Beschluss	Genehmigung	Laufzeit (Darlehen) bis
7	DIE TREPPE – Freudenstädter psychosoziale Hilfsgemeinschaft e.V.	Volksbank Dornstetten eG	Bau Einrichtung in Freudenstadt, Kohlstätter Hardt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (zeitlich befristet bis 31.10.2034)	350.000 €	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2034
8	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Einbau eines zweiten Linksherzkatheter- messplatzes	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	1.000.000 €	18.07.2016	29.09.2016	30.03.2028
9	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Arbeitnehmende der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Absicherung von Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Altersteilzeit	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	600.000 €	19.07.2021	10.09.2021	-

Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2024	vorl. Steuerkraft- summe 2025 (€)	je Einwohner (€)	vorl. Kreisumlage 2025 (€) 41,70%	je Einwohner (€)	Kreisumlage 2024 (€)	Differenz 2024/2025 (€)
Alpirsbach	6.194	10.401.563	1.679,30	4.337.452	700,27	3.494.239	843.213
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.052	2.575.039	1.254,89	1.073.791	523,29	1.097.587	-23.796
Baiersbronn	15.311	24.305.204	1.587,43	10.135.270	661,96	9.413.959	721.311
Dornstetten	8.259	13.843.268	1.676,14	5.772.643	698,95	5.704.484	68.159
Empfingen	4.285	6.538.580	1.525,92	2.726.588	636,31	2.531.690	194.898
Eutingen im Gäu	6.073	9.818.879	1.616,81	4.094.473	674,21	3.657.130	437.343
Freudenstadt	24.307	40.126.564	1.650,82	16.732.777	688,39	15.435.530	1.297.247
Glatten	2.523	8.402.629	3.330,41	3.503.896	1.388,78	2.990.163	513.733
Grömbach	638	932.162	1.461,07	388.712	609,27	329.805	58.907
Horb am Neckar	25.635	46.544.688	1.815,67	19.409.135	757,13	15.481.949	3.927.186
Loßburg	7.844	11.306.092	1.441,37	4.714.640	601,05	5.241.794	-527.154
Pfalzgrafenweiler	7.249	11.920.379	1.644,42	4.970.798	685,72	3.721.822	1.248.976
Schopfloch	2.613	4.305.011	1.647,54	1.795.190	687,02	1.906.808	-111.618
Seewald	2.145	3.218.229	1.500,34	1.342.001	625,64	1.312.100	29.901
Waldachtal	6.312	8.376.735	1.327,11	3.493.098	553,41	3.430.636	62.462
Wörmersberg	211	299.229	1.418,15	124.778	591,37	114.348	10.430
	121.651	202.914.251	1.668,00	84.615.243	695,56	75.864.043	8.751.200

II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2025 (€)	2024 (€)	2023 (€)	2022 (€)	2021 (€)	2020 (€)	2019 (€)
Grunderwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	5.053.890	6.709.701	6.229.925	6.440.174	5.451.044	5.820.668	4.751.640
Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr	23.318.686	24.813.915	21.759.597	20.643.238	18.166.250	19.024.147	20.122.087
Zwischensumme	28.372.576	31.523.616	27.989.522	27.083.412	23.617.294	24.844.815	24.873.727
Steuerkraftsummen der Gemeinden	202.914.251	212.504.322	203.522.264	195.715.361	184.981.298	185.196.743	178.608.612
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	231.286.827	244.027.938	231.511.786	222.798.773	208.598.592	210.041.558	203.482.339

Vorläufige Berechnung der Finanzaufweisungen 2025
1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 FAG)

64.497 Einwohner der großen Kreisstädte (Freudenstadt und Horb a.N.) sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 17 LVG angehören (Bad Rippoldsau- Schapbach, Seewald, Empfingen, Eutingen i.G.)	x	11,02 €	=	710.757 €
<u>57.154</u> Einwohner der übrigen Gemeinden	x	18,49 €	=	<u>1.056.777 €</u>
121.651				1.767.534 €

2. Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)
a) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)

121.651 Einwohnerzahl zum 30.06.2024 x Kopfbetrag	899,00 €	=	109.364.249 €

b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)

202.914.251 € Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden
2025 multipliziert mit dem gewogenen
Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im
vorangegangenen Jahr 2024 i.H.v.

30,49%	=	61.868.555 €

zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl.
Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres
2023

5.053.890 €	=	<u>66.922.445 €</u>

c) Schlüsselzahl (§ 8 FAG)

	=	42.441.804 €

x Ausschüttungsquote	71,50%	=	30.345.890 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
10	11.14.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100 €	100 €	100 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag an Komm. Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	3.257 €	3.450 €	3.450 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg	49.959 €	50.000 €	55.900 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260 €	260 €	260 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.145 €	3.130 €	3.160 €
11	11.22.05	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V.	80 €	80 €	80 €
11	26.20.04	43170000	Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH	5.113 €	5.113 €	5.113 €
11	26.20.04	43180000	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	870 €	700 €	700 €
			Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V.	41 €	41 €	0 €
			Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.	41 €	41 €	41 €
			(für den Männerchor Schapbach)			
			Chorverband Kniebis-Nagold e.V.	1.227 €	1.227 €	1.227 €
			Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Blasmusikverband Kinzigtal e.V.	102 €	102 €	102 €
11	26.20.04	43180000	Jugendmusikschulen	20.960 €	20.960 €	20.960 €
11	28.10.01	43180000	Projekt Zukunft - Kultur im Kloster e.V.	5.000 €	5.000 €	1.000 €
11	28.10.01	44290004	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	153 €	153 €	153 €
11	42.10.01	43180000	Sportkreis Freudenstadt e.V.	9.000 €	9.000 €	9.000 €
11	42.10.01	43180000	Ruhesteinschanzenanlage	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13	27.10.01	44290004	Volkshochschulverband Baden-Württemberg Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen	13.292 €	12.500 €	13.500 €
13	27.10.01	43180000	Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt	8.751 €	5.000 €	8.000 €
20	36.20.01	43180000	Kreisjugendring Freudenstadt e.V.			
			Eigene Projekte	14.081 €	14.363 €	14.650 €
			Vergabe an Vereine	16.000 €	16.000 €	16.000 €
			PK 0,5 vzÄ	28.036 €	28.598 €	29.170 €
			Personalkostenzuschuss für die Geschäftsführung des Jugendfonds e.V.	8.777 €	8.592 €	9.131 €
20	36.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	176 €	176 €	176 €
20	36.30.02	43180000	Zuweisung Programm STÄRKE	71.256 €	125.000 €	55.000 €
20	36.30.03	44290004	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V.	2.421 €	2.300 €	2.821 €
20	36.30.06	43180000	Familienzentrum Freudenstadt (davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF)	14.500 €	14.500 €	14.500 €
			Kinderschutzbund Freudenstadt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Familienzentrum Horb a. N.	3.000 €	3.000 €	3.000 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
			donum vitae (Schwangerenberatung)	21.900 €	21.900 €	21.900 €
			Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
			Malteser Kinderhospizdienst	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Zuweisungen an die psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	157.147 €	159.545 €	161.991 €
20	36.50.02	43180000	Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt (einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss) Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt	420.832 €	541.939 €	552.778 €
21	31.60.01	43180000	Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe	209.964 €	200.000 €	210.000 €
			Fürsprecher für psychisch Kranke	1.089 €	8.125 €	8.125 €
			Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung)	6.175 €	2.000 €	0 €
			Zuschuss für die Suchtberatung	285.085 €	300.000 €	250.000 €
			Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	104.000 €	104.000 €	104.000 €
			FrauenHilfe Freudenstadt e.V.	46.015 €	45.589 €	45.589 €
			Telefonseelsorge	6.000 €	6.000 €	9.000 €
			Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter	1.363 €	5.200 €	2.200 €
			Zuschuss an die Träger der sozialpsychiatrischen Dienste (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	129.852 €	108.000 €	135.000 €
			Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligenleistung)	0 €	200 €	200 €
			Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis (FED)	0 €	5.000 €	0 €
			Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	7.084 €	10.000 €	5.000 €
			Kooperationsvertrag mit dem stationären Hospiz St. Michael in Nagold	0 €	0 €	10.000 €
21	31.60.01	44290004	Freie Wohlfahrtsverbände			
			Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt	256 €	256 €	256 €
			Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb	128 €	128 €	128 €
			Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt	192 €	192 €	192 €
			Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.	64 €	64 €	64 €
			Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt	128 €	128 €	128 €
			Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.	128 €	128 €	128 €
			Verband der Kriegsopfer und Sozialrentner, Freudenstadt und Horb a. N.	358 €	358 €	358 €
			Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	526 €	520 €	520 €
			Mitgliedsbeitrag Bürgerverein "Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V."	150 €	150 €	150 €
21	31.70.01	43180000	Abmangelfinanzierung Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes e.V. im Landkreis Freudenstadt	120.918 €	194.000 €	95.000 €
			Förderung der Qualifizierung von Berufsbetreuern im Landkreis Freudenstadt	0 €	3.500 €	5.000 €
21	31.80.03	44290004	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung	250 €	250 €	250 €
21	31.80.07	43180000	Zuschüsse IAV-Stellen	6.954 €	13.038 €	9.785 €
21	31.80.08	43180000	Zuschuss für Seniorenaktivitäten Veranstaltungen	1.400 € 0 €	1.400 € 1.850 €	1.400 € 1.850 €
22	41.40.01	44290004	Verein zur Förderung ambulanter Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 €	150 €	150 €
23	12.23.07	44290004	Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	230 €	230 €	230 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
23	31.30.02	43180000	Pauschalzuschuss an den internationalen Bund e.V. und Diakonische Bezirksstelle für die Spätaussiedlerbetreuung	2.556 €	2.556 €	2.556 €
S. 5	56.10.07	43170000	Energieagentur in Horb gGmbH	12.116 €	12.000 €	12.000 €
30	51.10.01	43180000	LEADER-Kulisse Nordschwarzwald LEADER-Kulisse Oberes Neckartal	70.000 € 25.393 €	100.000 € 35.000 €	107.000 € 43.000 €
30	52.30.02	43180000	Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		44290004	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Eh. Synagoge Rexingen e.V.	130 €	130 €	130 €
30	55.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	115 € 490 €	115 € 490 €	120 € 498 €
30	55.40.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V.	6.900 € 100 €	6.900 € 100 €	6.900 € 100 €
30	55.40.03	43180000	Streuobst-Initiative	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31	55.50.04	44290004	Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V. Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	60 € 0 €	60 € 60 €	60 € 60 €
32	55.51.03	43180000	Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit	20.000 €	20.000 €	7.600 €
32	55.51.06	43180000	Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für Personal- und Sachkosten (einschl. Projekte)	44.842 €	50.000 €	50.700 €
32	55.51.06	44290004	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt	100 €	100 €	100 €
32	55.51.10	43180000	Rinderzuchtverein	2.454 €	2.454 €	1.500 €
33	12.20.01	43180000	Tierschutzverein Freudenstadt und Umgebung e.V. Kreistierheim zur Aufnahme von Fundtieren jährlicher Betriebskostenzuschuss jährlicher Personalkostenzuschuss	1.534 € 40.000 €	1.534 € 40.000 €	1.534 € 40.000 €
			Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim	256 € 10.000 €	256 € 10.000 €	256 € 10.000 €
33	12.21.01	43180000	Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn	4.000 €	4.000 €	4.000 €
33	12.21.01	44290004	Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N.	80 €	80 €	80 €
36	54.20.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)	3.000 €	3.000 €	0 €
S. 1	11.10.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Reg.Bez. Karlsruhe e.V.	51 €	51 €	51 €
S. 1	25.10.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.	200 €	200 €	200 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
S. 1	57.50.02	43170000	Schwarzwald Tourismus GmbH	167.287 €	189.000 €	189.000 €
S. 4	12.60.05	43180000	Kreisfeuerwehrverband	5.000 €	5.000 €	5.000 €
S. 4	12.60.05	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt, für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle	909.318 €	745.000 €	745.000 €
S. 4	12.70.01	43180000	Bergwacht Schwarzwald e.V., Ortsgruppe Obertal	8.000 €	8.000 €	8.000 €
S. 4	12.70.01	43180000	Björn-Steiger-Stiftung e.V. für die Unterhaltung der Notruftelefone	3.835 €	3.835 €	3.835 €
S. 4	12.70.01	43180000	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Freudenstadt, Bewachung Stausee Erzgrube	8.000 €	8.000 €	8.000 €
S. 4	12.70.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	82 €	82 €	82 €
S. 4	12.80.01	43180000	Technisches Hilfswerk			
			Ortsverband Freudenstadt	818 €	818 €	818 €
			Ortsverband Horb a. N.	818 €	818 €	818 €
			Kirchliche Verwaltungsstelle der ev. Kirche, Notfallseelsorge	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt	2.556 €	2.556 €	2.556 €
			(jährlicher Zuschuss zur Beschaffung von Katastrophenschutzgeräten)			

Nachrichtlich:

Die Kreissparkasse Freudenstadt stellt dem Landkreis aus Kulturfördermitteln im Haushaltsjahr 2025 den Betrag von voraussichtlich 25.000 € zur Verfügung. Der Betrag soll zur Förderung der Jugendmusikschulen, des Sportkreises Freudenstadt (Jugendförderung) und anderer gemeinnütziger Zwecke verwendet werden.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1113	Rechnungsprüfung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1114	Zentrale Funktionen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1120	Organisation und EDV					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1121	Personalwesen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1122	Finanzverwaltung, Kasse					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112302	Allgemeine Rechtsberatung			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			TH1	Dezernat I (Amt 11)
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					TH1	Dezernat I (Amt 12)
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					TH1	Dezernat I (Amt 10, 11 und 12)
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf			TH1	Dezernat I (Amt 11)
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			TH3	Dezernat III (Amt 33)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1131	Kommunalaufsicht					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1133	Grundstücksmanagement					TH1	Dezernat I (Amt 12)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1220	Ordnungswesen					TH3	Dezernat III (Amt 33)
1221	Verkehrswesen					TH3	Dezernat III (Amt 33)
1222	Einwohnerwesen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
1223	Personenstandswesen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung					TH3	Dezernat III (Amt 34)
1260	Brandschutz	126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		126005	Dienstleistungen für Dritte			TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)
1270	Rettungsdienst					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)
1280	Katastrophenschutz					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					TH1	Dezernat I (Amt 11)
2130	Berufsbildende Schulen					TH1	Dezernat I (Amt 11)
2140	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)					TH3	Dezernat III (S. 5)
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					TH1	Dezernat I (Amt 11)

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
2520	Kommunale Museen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
2521	Archiv					TH1	Dezernat I (Amt 10)

Produktbereich 26 Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege					TH1	Dezernat I (Amt 11)

Produktbereich 27 Volkshochschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen					TH1	Dezernat I (Amt 13)

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege					TH1	Dezernat I (Amt 11)

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					TH2	Dezernat II (Amt 23)
3140	Soziale Einrichtungen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3170	Betreuungsleistungen					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					TH2	Dezernat II (Amt 21 und 23)
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3680	Kooperation und Vernetzung					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3690	Unterhaltsvorschussleistungen					TH2	Dezernat II (Amt 20)

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3720	Soziales Entschädigungsrecht					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser					TH1	Dezernat I (Amt 11)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege					TH2	Dezernat II (Amt 22)

Produktbereich 42 Sport							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					TH1	Dezernat I (Amt 11)
4241	Sportstätten					TH1	Dezernat I (Amt 12)

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					TH3	Dezernat III (Amt 35)
5112	Flurneuordnung					TH3	Dezernat III (Amt 35)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					TH3	Dezernat III (Amt 30)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5360	Telekommunikations-einrichtungen					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5400	Verwaltung Straßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5420	Kreisstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5430	Landesstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5440	Bundesstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					TH3	Dezernat III (S. 5)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5550	Forstwirtschaft					TH3	Dezernat III (Amt 31)
5551	Landwirtschaft					TH3	Dezernat III (Amt 32)

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Alllasten			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz			TH3	Dezernat III (S. 5)
5620	Arbeitsschutz					TH3	Dezernat III (Amt 30)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
5750	Tourismus					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.077.170	-15.942.238	-9.935.964	-2.245.985	2.689.354	11.202.117
		121,421	121,421	121,651	121,651	121,651	121,651
Betrag je Einwohner	€/EW	-50,05	-131,30	-81,68	-18,46	22,11	92,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,95%	94,03%	95,69%	99,04%	101,14%	104,78%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.211.866	43.520.868	48.101.394	50.848.122	52.999.482	53.416.215
Betrag je Einwohner	€/EW	322,94	358,43	395,40	417,98	435,67	439,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,67%	20,47%	20,85%	21,73%	22,44%	22,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	45.297.667	55.663.192	58.037.359	49.771.567	17.699.280	10.961.288
Betrag je Einwohner	€/EW	373,06	458,43	477,08	409,13	145,49	90,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,72%	26,18%	25,16%	21,27%	7,49%	4,68%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-7.835	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.085.005	-15.942.238	-9.935.964	-2.245.985	2.689.354	11.202.117
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-1.071.719	-9.622.736	-3.879.041	4.174.374	8.981.722	17.672.096
Betrag je Einwohner	€/EW	-8,83	-79,25	-31,89	34,31	73,83	145,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.199.806	4.848.440	6.393.180	6.527.119	6.325.464	6.435.438
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-6.271.525	-14.471.176	-10.272.221	-2.352.745	2.656.258	11.236.658
Betrag je Einwohner	€/EW	-51,65	-119,18	-84,44	-19,34	21,84	92,37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.237.742	3.484.269	3.864.808	4.201.677	4.435.558	4.494.473
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	19.590.789	3.651.132	-6.688.250	-9.109.124	-6.543.608	4.685.831
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	61.856.988					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.453.043					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	28,87%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	71,13%					
10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	149,43%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	75.424.790					
Betrag je Einwohner	€/EW	621,18					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.400.194	11.551.560	4.206.820	1.272.881	-2.125.464	-3.935.438

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2b

Investitionsprogramm

Landkreis Freudenstadt

2025-2028

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 – 2028

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
1 / Amt 10	1120/ I11203510201	Organisation und EDV	Tape Library	10.000		Austausch Backup-Server	10.000		
			Austausch Server	40.000		Austausch Server		30.000	
			Austausch Switches	140.000		Austausch Citrix-Server	40.000		
			Verkabelungsarbeiten	30.000		Austausch Klimaanlage EG		40.000	
						Austausch ESX-Server			40.000
						Austausch Switches und Access Points	100.000	90.000	140.000
						Verkabelungsarbeiten	25.000	30.000	20.000
						Austausch Router	25.000		
						Austausch Firewall		30.000	
						Austausch Core-Switches			20.000
					220.000		200.000	220.000	220.000
1 / Amt 10	1126-001/ I11263510101	Zentrale Dienstleistungen				Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 206 (Poststelle)			44.500
									44.500
1 / Amt 10	1126-001/ I11266510101	Zentrale Dienstleistungen				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 206 (Poststelle)			-3.000
									-3.000
1 / Amt 10	2521/ I25213000001	Archiv	Tischscanner	7.000					
					7.000				
1 / Amt 11	1125-002/ I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	43.500		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	44.000	44.500	45.000
			Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 218	43.500		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228	44.000		
						Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 231		44.500	
						Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 232		44.500	
					87.000		88.000	133.500	45.000
1 / Amt 11	1125-002/ I11256000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 218	-3.000		Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228	-3.000		
						Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 231		-3.000	
						Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 232		-4.000	
					-3.000		-3.000	-7.000	

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
1 / Amt 11	2120/ I21203310101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Christophorus-Schule Freudenstadt)	Klapptafel	1.600					
					1.600				
1 / Amt 11	2120/ I21203320201	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Roßbergschule Horb a. N.)	3 Testkoffer zur Sonderpädagogischen Diagnosik	6.600					
					6.600				
1 / Amt 11	2130/ I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Messgerät für die Spannmittelüberwachung Absorberschrank WIG Schweißgerät Plasmaanlage Luft- und Gasanschluss Education Roboter System 3.0 KIT Laborausstattung Elektrowerkstatt Fleck + Lager VW E-Golf Modell Lichtwand Rückläufer BMW Euro 6 Pegas SRP 14 CE; Tischsäge Nilfisk Alto Atrix Industriestaubsauger Absauganlage Maschinenraum Bau	8.000 3000 4.500 3.000 4.400 100.000 12.500 12.000 10.000 2.500 2.000 17.000					
					178.900				
1 / Amt 11	2130/ I21303310301	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	2 Beamer	3.000					
					3.000				
1 / Amt 11	2130/ I21303310501	Berufsbildende Schulen (Luise-Büchner-Schule Freudenstadt)	Pipetten-Reinigungsgerät für Chemie-Labor	5.500					
					5.500				
1 / Amt 11	2130/ I21303310701	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Austausch Netzwerkkomponenten	40.000		Austausch Router Austausch Core-Switches Austausch Klimaanlage Serverraum Austausch Firewall Austausch Netzwerkverteiler	20.000 20.000	30.000 30.000	30.000
					40.000		40.000	60.000	30.000

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
1 / Amt 11	2130/ I21303320201	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Kompressor für die Werkstatt 2 elektronische Tafeln D104 / D105 Möbiliar Lernzone Klassenzimmer AV Bildschirm+Kamera zur CNC Maschine 2 Basketballkörbe mit Aufstellpfosten	10.000 20.000 10.000 1.300 3.000					
					44.300				
1 / Amt 11	2130/ I21303510601	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	3 Beamer Anwendung Untis/WebUntis	4.500 1.200					
					5.700				
1 / Amt 11	2810/ I28103510101	Sonstige Kunstpflege	Erwerb von Kunstgegenständen	1.500		Erwerb von Kunstgegenständen	1.500	1.500	1.500
					1.500		1.500	1.500	1.500
1 / Amt 11	4110/ I41107000001	Krankenhäuser	Investitionszuschuss an die KLF gGmbH für den Teilneubau des Krankenhauses am Standort Freudenstadt	4.000.000					
					4.000.000				
1 / Amt 12	1124/ I11241000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				
1 / Amt 12	1124/ I11241000003	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 4)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000003	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 4)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11241000004	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Ihlinger Str. 79)				Umgestaltung Außenanlage inkl. 7 neuer Parkplätze	275.000		
							275.000		
1 / Amt 12	1124/ I11241000005	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Reichsstr. 11)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000005	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Reichsstr. 11)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				
1 / Amt 12	1124/ I11241000006	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 34)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000006	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 34)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				
1 / Amt 12	1124/ I11243000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule Freudenstadt)	Reinigungsmaschine	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Baumaßnahme Brandmeldeanlage (BMA), Elektroakustische Anlage (ELA) und Sicherheitsleuchten	720.000		Baumaßnahme Elektrowerkstatt	700.000		
			Baumaßnahme Sanitärbereich	20.000		Baumaßnahme Sanitärbereich	400.000		
					740.000		1.100.000		

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11241000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Glasfassade	175.000		Baumaßnahme Lüftungsanlage	1.000.000		
					175.000		1.000.000		
1 / Amt 12	1124/ I11241000017	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Wittlensweilerstr. 3)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000017	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Wittlensweilerstr. 3)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				
1 / Amt 12	1124/ I11241000018	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Stuttgarter Str. 61)	E-Ladesäule	5.000					
					5.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000018	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Stuttgarter Str. 61)	Förderung E-Ladesäule	-3.200					
					-3.200				
1 / Amt 13	2710/ I27103000001	Kreisvolkshochschule	2 digitale Whiteboards	22.000					
					22.000				
2 / Amt 20	363006/ I36303000002	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Neue Lizenzen Fachverfahren SoPart einschl. neuem Modul Fachstelle sexualisierte Gewalt	6.000					
					6.000				
2 / Amt 20	363003/ I36303000003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Schnittstelle LISSA - enaio Lizenzen für das Fachverfahren LISSA	25.000 25.000					
					50.000				
2 / Amt 21	3110/ I31103000002	Grundversorgung und Hilfen dem SGB XII	Schnittstelle LISSA - enaio	25.000					

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
					25.000				
2 / Amt 21	3180/ I31803000002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Schnittstelle DIWO - enaio	15.000					
					15.000				
2 / Amt 21	3710/ I37103000001	Schwerbehindertenrecht	Schnittstelle DEVISS - enaio	20.000					
					20.000				
2 / Amt 23	1222/ I12223110101	Einwohnerwesen	Schnittstelle KM-Ausländer - enaio	20.000					
					20.000				
2 / Amt 23	3130/ I31303000001	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Schnittstelle LISSA - enaio	6.000					
					6.000				
3 / S. 5	5470/ I54707000001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026)	300.000		Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026)	300.000		
					300.000		300.000		
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft	Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 217	36.000		Ersatzbeschaffung eines VW Polo (Hybrid) für FDS-LK Ersatzbeschaffung eines Hochdachkombifahrzeugs für VW Transporter FDS-LK 260	35.000		40.000
					36.000		35.000		40.000
3 / Amt 32	5551/ I55516520101	Landwirtschaft	Veräußerung VW Caddy FDS-LK 217	-3.000		Veräußerung VW Polo FDS-LK 224 Veräußerung VW Transporter FDS-LK 260	-4.000		-10.000
					-3.000		-4.000		-10.000
3 / Amt 33	1220/ I12203110101	Ordnungswesen	Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.000		Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.040	2.080	2.120
					2.000		2.040	2.080	2.120
3 / Amt 33	1221/ I12213000001	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Drucker	3.000		Ersatzbeschaffung Drucker	3.100	3.200	3.300
					3.000		3.100	3.200	3.300

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Golf Variant FDS-LK 225	33.000					
					33.000				
3 / Amt 34	1226/ I12266000001	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Veräußerung des Dienstfahrzeugs Golf Variant FDS-LK 225	-1.000					
					-1.000				
3 / Amt 35	5111/ I51113510102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				Beschaffung einer Drohne Ersatzbeschaffung eines VW Transporters für FDS-LK 253 einschl. Innenausbau	35.000 60.000		
							95.000		
3 / Amt 35	5111/ I51116510101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				Veräußerung VW Transporter FDS-LK 253	-5.000		
							-5.000		
3 / Amt 36	5400/ I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung von Kleingeräten	59.500		Bechaffungen von Kleingeräten	61.000	62.500	64.000
					59.500		61.000	62.500	64.000
3 / Amt 36	5400/ I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	520.000		Fahrzeugbeschaffungen	530.000	540.000	550.000
					520.000		530.000	540.000	550.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-16.200		Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-16.600	-17.000	-17.400
					-16.200		-16.600	-17.000	-17.400
3 / Amt 36	5400/ I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-22.000		Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-22.600	-23.200	-23.800
					-22.000		-22.600	-23.200	-23.800
3 / Amt 36	5400/ I54007510301	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-146.000		Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-149.000	-152.000	-155.000
					-146.000		-149.000	-152.000	-155.000
4 / S. 1	5360/ I53602000002	Telekommunikationseinrichtungen	Baukosten Backbone-Netz Landkreis	3.000.000		Baukosten Backbone-Netz Landkreis	4.000.000	4.000.000	2.500.000
					3.000.000		4.000.000	4.000.000	2.500.000

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2025 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028			
							Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	Planung 2028 (in EUR)
4 / S. 1	5360/ I53607000002	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-1.950.000		Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-2.100.000	-2.400.000	-1.950.000
					-1.950.000		-2.100.000	-2.400.000	-1.950.000
4 / S. 4	1260-001/ I12603000001	Brandschutz (Beschaffung Anlagevermögen)	Programm für die Lehrgangsverwaltung	5.000		Ersatzbeschaffung Dienstwagen Kreisbrandmeister		80.000	
			Ersatzbeschaffung GW-T für Schlauchtransport (Landkreisfahrzeug)	180.000		Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (1. Phase) Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (2. Phase)	100.000		90.000
					185.000		100.000	170.000	
4 / S. 4	1260-001/ I12607000002	Brandschutz (Zuweisungen an Gemeinden)	Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Horb a. N.		132.500	Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Alpirsbach		175.000	
					132.500			175.000	
			GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN		9.986.100		7.830.640	5.367.780	3.500.420
			GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN		-2.160.400		-2.300.200	-2.599.200	-2.159.200
			SALDO		7.825.700		5.530.440	2.768.580	1.341.220
			[Investitionsauszahlungen Vorjahr]		[12.733.716]				
			Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget		285.600		40.000	60.000	30.000
			[Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr]		[379.737]				
			Nachrichtlich: Investitionsauszahlungen Kreisstraßen		11.312.693		10.565.689	3.887.162	6.666.000
			Gesamtsumme Investitionsauszahlungen (einschließlich Kreisstraßen)		21.298.793		18.396.329	9.254.942	10.166.420

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teilprogramm Straßen

Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K 4703	Verlegung der K 4703 in Grünmetstetten Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. € (VKZ: 103)	[2023] [0] 2024 2025 2026 2027 2028	[0] 0 0 0 0 0	[0] 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000	[0] 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0	[0] 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000	[0] 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000	Baubeginn: 2030
			2024-2028	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	
2	K 4709	Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen im Gäu Länge: 330 m zzgl. 230 m Geh- und Radwege zzgl. 180 m Feldwege Gesamtkosten: ca. 6,833 Mio. € (VKZ: 009)	[2023] 2024 2025 2026 2027 2028	[35.000] 0 14.000 0 0 0	[1.290.000] 4.388.000 1.106.000 0 0 0	[1.325.000] 4.388.000 1.120.000 0 0 0	[380.000] 1.793.000 500.000 1.570.000 0 0	[333.000] 520.000 330.000 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0	[612.000] 2.075.000 290.000 -1.570.000 0 0	[1.325.000] 4.388.000 1.120.000 0 0 0	EMÜ GE aus 2023: 29.279 € EMÜ Bau aus 2023: 409.616 € EMÜ Zuwendungen Bund aus 2023: 380.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 333.000 € 0 Kostenanteil Bahn: 41,6% / Kreis: 58,4% 0 LGVFG-Zuschuss: 50% 0 Vorteilsausgleich Bahn
			2024-2028	14.000	5.494.000	5.508.000	3.863.000	850.000	0	795.000	5.508.000	
3	K 4711	Radweg südl. Rohrdorf Länge: 620 m Gesamtkosten: ca. 1,326 Mio. € (VKZ: 011)	[2023] 2024 2025 2026 2027	[0] 0 26.000 0 0	[0] 1.000.000 300.000 0 0	[0] 1.000.000 326.000 0 0	[0] 0 0 0 0	[0] 440.000 93.000 0 0	[0] 265.000 39.000 0 0	[0] 295.000 194.000 0 0	[0] 1.000.000 326.000 0 0	Baubeginn: 2025
			2024-2028	26.000	1.300.000	1.326.000	0	533.000	304.000	489.000	1.326.000	
4	K 4712	Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen (RadNETZ BW-Strecke) Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 850.000 € (VKZ: 112)	[2023] 2024 2025 2026 2027	[0] 0 0 0 20.000	[50.000] 0 0 0 780.000	[50.000] 0 0 0 800.000	[0] 0 0 0 0	[0] 15.000 0 0 585.000	[0] 0 0 0 0	[50.000] -15.000 0 0 215.000	[50.000] 0 0 0 800.000	EMÜ Bau aus 2023: 50.000 € Baubeginn: 2027
			2024-2028	20.000	780.000	800.000	0	600.000	0	200.000	800.000	
5	K 4715	Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Göttersingen Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. € (VKZ: 015)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[25.515] 0 0 0	[1.849.944] 0 0 0	[1.875.459] 0 0 0	[97.276] 0 0 0	[1.013.874] 0 0 0	[151.539] 0 0 0	[612.770] 0 0 0	[1.875.459] 0 0 0	EMÜ GE aus 2023: 5.000 € EMÜ Bau aus 2023: 4.681 € 0 Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten

Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K 4718	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Talheim Länge: 550 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Eigenmittel: ca. 150.000 € für Planung (VKZ: 218)	[2023]	[0]	[20.000]	[20.000]	[0]	[0]	[0]	[20.000]	[20.000]	EMÜ Bau aus 2023: 20.000 €
			2024	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	Baukostentragung durch Bund und Bahn
			2025	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	
			2026	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
			2027	10.000	500.000	510.000	510.000	0	0	0	510.000	Baubeginn: 2027 (nach Planfeststellung)
			2028	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
			2024-2028	10.000	2.630.000	2.640.000	2.510.000	0	0	130.000	2.640.000	
7	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Withau-Kreuzung) Gesamtkosten: ca. 950.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 455.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 215.000 € (VKZ: 018)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2024	0	150.000	150.000	0	100.000	0	50.000	150.000	
			2025	41.000	264.000	305.000	0	140.000	0	165.000	305.000	Baubeginn: 2025 (nach Planfeststellung)
			2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	41.000	414.000	455.000	0	240.000	0	215.000	455.000	
8	K 4718	Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen Länge: 1.050 m Gesamtkosten: ca. 2,25 Mio. € (VKZ: 118)	[2023]	[0]	[90.000]	[90.000]	[0]	[0]	[0]	[90.000]	[90.000]	EMÜ Bau aus 2023: 50.864 €
			2024	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	Wasserschutzgebiet Zone II; FFH-Gebiet
			2025	20.000	30.000	50.000	0	30.000	0	20.000	50.000	
			2026	40.000	1.000.000	1.040.000	0	630.000	0	410.000	1.040.000	Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)
			2027	40.000	1.000.000	1.040.000	0	630.000	0	410.000	1.040.000	
			2028	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	100.000	2.060.000	2.160.000	0	1.290.000	0	870.000	2.160.000	
9	K 4718	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4718 / L 356 Länge: 440 m Gesamtkosten: ca. 1.000.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 300.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 150.000 € (VKZ: 318)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2024	10.000	219.000	229.000	0	115.000	0	114.000	229.000	
			2025	15.000	56.000	71.000	0	35.000	0	36.000	71.000	
			2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	25.000	275.000	300.000	0	150.000	0	150.000	300.000	
10	K 4719	Radweg Talheim - Schietingen Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 1.000.000 € Eigenmittel: ca. 240.000 € (VKZ: 019)	[2023]	[0]	[35.000]	[35.000]	[0]	[0]	[0]	[35.000]	[35.000]	EMÜ Bau aus 2023: 35.000 €
			2024	20.000	525.000	545.000	0	360.000	0	185.000	545.000	
			2025	0	420.000	420.000	0	400.000	0	20.000	420.000	
			2024-2028	20.000	945.000	965.000	0	760.000	0	205.000	965.000	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen			Jahr	Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung		Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe		
				(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)		
				78210000	78720000		68100000	68110000	68120000				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	K 4741	Neubau Querungshilfe "Alte Poststraße" in Freudenstadt Länge: 100 m Gesamtkosten: ca. 120.000 € (VKZ: 241)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2025	0	120.000	120.000	0	102.000	0	18.000	120.000		
			2024-2028	0	120.000	120.000	0	102.000	0	18.000	120.000		
12	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 1.180 m Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,3 Mio. € (VKZ: 044)	[2023]	[29.773]	[93.432]	[123.205]	[0]	[0]	[0]	[123.205]	[123.205]	Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)	
			2024	0	93.000	93.000	0	55.000	0	38.000	93.000		
			2025	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	10.000		
			2026	155.227	2.311.086	2.466.313	0	1.298.000	40.000	1.128.313	2.466.313		
			2024-2028	155.227	2.414.086	2.569.313	0	1.358.000	40.000	1.171.313	2.569.313		
13	K 4745	Radweg westlich Glatten Länge: 500 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 200.000 € (VKZ: 145)	[2023]	[0]	[33.824]	[33.824]	[0]	[0]	[0]	[33.824]	[33.824]	EMÜ Bau aus 2023: 17.720 €	
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)
			2025	25.000	60.000	85.000	0	50.000	0	35.000	85.000		
			2026	0	380.000	380.000	0	250.000	0	130.000	380.000		
			2024-2028	25.000	440.000	465.000	0	300.000	0	165.000	465.000		
14	K 4746	Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell Länge: 3.000 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € (VKZ: 146)	[2023]	[0]	[418.916]	[418.916]	[0]	[0]	[0]	[418.916]	[418.916]	EMÜ Bau aus 2023: 504 €	
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vereinfachter Ausbau
			2025	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2024-2028	0	0	0	0	0	0	0	0		
			15	K 4746	OD Peterzell (L 415) Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 972.000 € (VKZ: 246)	[2023]	[13.000]	[959.437]	[972.437]	[0]	[263.080]	[0]	
2024	0	0				0	0	344.000	135.000	-479.000	0	EMÜ Bau aus 2023: 379.327 €	
2025	0	0				0	0	0	0	0	0	EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 8.000 €	
2024-2028	0	0				0	0	344.000	135.000	-479.000	0		
16	K 4747	Ausbau der OD Römlinsdorf Länge: 530 m Gesamtkosten: ca. 1,25 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 0,4 Mio. € Stadt Alpirsbach: ca. 0,12 Mio. € (VKZ: 047)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn: 2026	
			2024	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000		
			2025	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000		
			2026	0	800.000	800.000	0	400.000	0	400.000	800.000		
			2027	0	415.000	415.000	0	320.000	120.000	-25.000	415.000		
			2024-2028	0	1.260.000	1.260.000	0	720.000	120.000	420.000	1.260.000		

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	K 4760	Neubau Querungshilfe "Homagstraße" in Schopfloch Länge: 100 m Gesamtkosten: ca. 95.000 € (VKZ: 260)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[0] 0 0 0	[0] 0 95.000 95.000	[0] 0 95.000 95.000	[0] 0 0 0	[0] 0 80.750 80.750	[0] 0 7.000 7.000	[0] 0 7.250 7.250	[0] 0 95.000 95.000	
18	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberflingen Länge: 1.850 m Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 160)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[104.000] 0 0 0	[1.806.800] 120.000 0 120.000	[1.910.800] 120.000 0 120.000	[0] 0 0 0	[1.200.000] 60.000 0 60.000	[59.883] 0 0 0	[650.917] 60.000 0 60.000	[1.910.800] 120.000 0 120.000	EMÜ GE aus 2023: 100.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 60.000 €
19	K 4760	Radwegelückenschluss Oberflingen Ri. Schopfloch Länge: 300 m Gesamtkosten: ca. 350.000 € (VKZ: 060)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[0] 0 0 0	[30.000] 285.000 35.000 320.000	[30.000] 285.000 35.000 320.000	[0] 0 0 0	[0] 160.000 25.000 185.000	[0] 0 0 0	[30.000] 125.000 10.000 135.000	[30.000] 285.000 35.000 320.000	EMÜ Bau aus 2023: 30.000 €
20	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: ca. 5,9 Mio. € (VKZ: 062)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[336.060] 0 0 0	[5.567.220] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	[0] 0 0 0	[2.892.511] 0 0 0	[125.231] 0 0 0	[2.885.538] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	EMÜ GE aus 2023: 186.368 € EMÜ Bau aus 2023: 1.466.817 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 500.000 € Knoten Neckarhauser Straße wird aus diesen Mitteln gebaut
21	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.200 m Gesamtkosten: ca. 6,9 Mio. € (VKZ: 162)	[2023] 2024 2025 2026 2024-2028	[113.811] 124.000 37.398 0 161.398	[307.175] 2.064.000 4.266.825 0 6.330.825	[420.986] 2.188.000 4.304.223 0 6.492.223	[0] 0 0 0 0	[0] 1.312.800 2.650.800 0 3.963.600	[0] 0 0 0 0	[420.986] 875.200 1.653.423 0 2.528.623	[420.986] 2.188.000 4.304.223 0 6.492.223	Baubeginn: 2025
22	K 4764	Ausbau Isenburger Höfe bis L 396 mit Kreisverkehr Länge: 1.783 m Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. € (VKZ: 064)	[2023] 2024 2025 2026 2027 2028 2024-2028	[0] 0 0 0 14.000 246.000 260.000	[32.980] 384.000 0 12.076 40.000 3.300.000 3.736.076	[32.980] 384.000 0 12.076 54.000 3.546.000 3.996.076	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 2.430.000 2.430.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[32.980] 384.000 0 12.076 54.000 1.116.000 1.566.076	[32.980] 384.000 0 12.076 54.000 3.546.000 3.996.076	Baubeginn: 2028

Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	K 4764	Ausbau der OD Isenburg Länge: 1.000 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Stadt Horb: ca. 0,5 Mio. € (VKZ: 164)	[2023]	[0]	[10.000]	[10.000]	[0]	[0]	[0]	[10.000]	[10.000]	EMÜ Bau aus 2023: 10.000 € Baubeginn: 2026
			2024	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2025	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2026	10.000	2.990.000	3.000.000	0	1.550.000	50.000	1.400.000	3.000.000	
			2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2028	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	10.000	3.010.000	3.020.000	0	1.550.000	50.000	1.420.000	3.020.000	
24	K 4768	Verlegung östl. Empfingen Länge: 1.700 m Gesamtkosten: ca. 8,0 Mio. € (VKZ: 168)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2024	0	3.000.000	3.000.000	0	1.800.000	1.200.000	0	3.000.000	
			2025	200.000	2.912.000	3.112.000	0	1.370.000	1.742.000	0	3.112.000	
			2026	150.000	1.700.000	1.850.000	0	940.000	910.000	0	1.850.000	
			2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	350.000	7.612.000	7.962.000	0	4.110.000	3.852.000	0	7.962.000	
25	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Kosten des Gesamtknotens: ca. 1.350.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 400.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 197.500 € (VKZ: 070)	[2023]	[15.000]	[185.000]	[200.000]	[0]	[17.500]	[0]	[182.500]	[200.000]	EMÜ GE aus 2023: 15.000 € EMÜ Bau aus 2023: 185.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2023: 17.500 €
			2024	0	100.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	
			2025	0	100.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	
			2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	0	200.000	200.000	0	100.000	0	100.000	200.000	
26	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 450 m Gesamtkosten: ca. 1,063 Mio. € (VKZ: 170)	[2023]	[0]	[20.838]	[20.838]	[0]	[0]	[0]	[20.838]	[20.838]	Baubeginn: 2026 (nach Planfeststellung)
			2024	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
			2025	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
			2026	14.000	860.000	874.000	0	590.000	0	284.000	874.000	
			2027	30.000	38.162	68.162	0	30.000	0	38.162	68.162	
			2024-2028	44.000	998.162	1.042.162	0	620.000	0	422.162	1.042.162	
27	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: ca. 695.000 € (VKZ: 073)	[2023]	[54.999]	[553.201]	[608.200]	[0]	[0]	[0]	[608.200]	[608.200]	EMÜ GE aus 2023: 42.024 € Vereinfachter Ausbau
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K 4776	Radweg Glatten - Dornstetten Länge: 1.400 m Gesamtkosten: ca. 1.050.000 € (VKZ: 276)	[2023] 2024 2025 2026 2024-2028	[0] 0 20.000 0 20.000	[25.530] 630.000 374.470 0 1.004.470	[25.530] 630.000 394.470 0 1.024.470	[0] 0 0 0 0	[0] 378.000 236.682 0 614.682	[0] 0 0 0 0	[25.530] 252.000 157.788 0 409.788	[25.530] 630.000 394.470 0 1.024.470	Baubeginn: 2025
29	K 4776	Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,97 Mio. € (VKZ: 176)	[2023] 2024 2025 2024-2028	[0] 21.000 0 21.000	[1.779.214] 173.980 0 173.980	[1.779.214] 194.980 0 194.980	[0] 0 0 0	[423.000] 0 0 0	[867.500] 131.500 0 131.500	[488.714] 63.480 0 63.480	[1.779.214] 194.980 0 194.980	EMÜ Bau aus 2023: 322.587 €
30	K 4778	Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. € (VKZ: 178)	[2023] 2024 2025 2026 2027 2028 2024-2028	[0] 20.000 0 0 0 100.000 120.000	[16.700] 270.000 0 33.300 1.760.000 0 2.063.300	[16.700] 290.000 0 33.300 1.760.000 100.000 2.183.300	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 160.000 0 0 970.000 70.000 1.200.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[16.700] 130.000 0 33.300 790.000 30.000 983.300	[16.700] 290.000 0 33.300 1.760.000 100.000 2.183.300	Baubeginn: 2027
31	K 4779	Beseitigung BÜ Altheim Länge: 500 m Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. € Eigenmittel: ca. 150.000 € für Planung (VKZ: 679)	[2023] 2024 2025 2026 2027 2028 2024-2028	[0] 0 0 0 0 10.000 10.000	[20.000] 50.000 20.000 40.000 20.000 990.000 1.120.000	[20.000] 50.000 20.000 40.000 20.000 1.000.000 1.130.000	[0] 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[20.000] 50.000 20.000 40.000 20.000 0 130.000	[20.000] 50.000 20.000 40.000 20.000 1.000.000 1.130.000	EMÜ Bau aus 2023: 20.000 € Baubeginn: 2028
32	–	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Waldach in Oberwaldach (an der K 4721) (VKZ: 899)	[2023] 2024 2024-2028	[30.000] 0 0	[60.000] 0 0	[90.000] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[90.000] 0 0	[90.000] 0 0	EMÜ GE aus 2023: 30.000 € EMÜ Bau aus 2023: 56.900 € 0 Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.

Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	–	Herstellung Amphibienleiteinrichtung in Tumlingen (K 4702) (VKZ: 799)	[2023]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
			2024	1.000	269.000	270.000	0	0	0	270.000	270.000	
			2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024-2028	1.000	269.000	270.000	0	0	0	270.000	270.000	
		Zusammenstellung	2024	196.000	13.895.980	14.091.980	1.793.000	5.869.800	1.731.500	4.697.680	14.091.980	
			2025	398.398	10.329.295	10.727.693	500.000	5.598.232	1.788.000	2.841.461	10.727.693	
			2026	369.227	10.196.462	10.565.689	1.570.000	5.658.000	1.000.000	2.337.689	10.565.689	
			2027	114.000	4.573.162	4.687.162	510.000	2.535.000	120.000	1.522.162	4.687.162	
			2028	356.000	6.310.000	6.666.000	3.000.000	2.500.000	0	1.166.000	6.666.000	
			2024-2028	1.433.625	45.304.899	46.738.524	7.373.000	22.161.032	4.639.500	12.564.992	46.738.524	



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

**#GEMEINSAM
ANPACKEN**
FÜR UNSERE UMWELT



Inhaltsverzeichnis

A.	Allgemeine Erläuterungen	2
A.1.1	Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landeskreises Freudenstadt“	2
A.1.2	Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans	2
B.	Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2025	3
C.	Planvermerke	4
C.1	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	4
C.2	Übertragbarkeit	4
D.	Erfolgsplan 2025	5
D.1	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5
D.2	Entwicklung der Planzahlen	7
D.3	Ausführungen zu den einzelnen Positionen	8
D.3.1	Erträge	8
D.3.2	Aufwendungen und Investitionen	8
D.3.3	Verschuldung	13
D.3.4	Mittelfristplanung	13
E.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025	14
E.1	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	15
E.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	18
E.3	Bestand an inneren Darlehen	19
E.4	Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen	20
E.5	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	22
F.	Stellenübersicht 2025	47

A. Allgemeine Erläuterungen

A.1.1 Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“ wurde durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Freudenstadt vom 13.12.1993 gebildet. Träger des Eigenbetriebes ist der Landkreis Freudenstadt.

A.1.2 Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes ist das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 01.10.2020.

B. Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2025

Der Kreistag des Landkreises Freudenstadt hat am 09.12.2024 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der EigBVO-HGB, § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Freudenstadt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	18.218.259 EUR
Aufwendungen in Höhe von	18.218.259 EUR
somit veranschlagtes Jahresergebnis von	0 EUR

2. Im Liquiditätsplan

a)	laufende Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	14.939.652 EUR
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	16.961.935 EUR
	Geschäftstätigkeit	-2.022.283 EUR
b)	Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.250 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.469.000 EUR
	tätigkeit	-5.203.750 EUR
c)	Saldo aus a) und b)	-7.226.033 EUR
d)	Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	98.000 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	234.600 EUR
	aus Finanzierungstätigkeit	-136.600 EUR
e)	Veranschlagte Änderung des	-7.362.633 EUR

3. a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen EUR

3. b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 250.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 EUR

Freudenstadt, den 09.12.2024

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Klaus Michael Rückert
Landrat

C. Planvermerke

C.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und § 20 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).

Im Investitionsplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-HGB).

C.2 Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Investitionsplan sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-HGB).

D. Erfolgsplan 2025

Nach § 1 Absatz 1 EigBVO - HGB muss der Erfolgsplan „alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.“

D.1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- abschluss	Planansatz VJ	Planansatz WJ	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	WJ 2026	WJ 2027	WJ 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	14.727.556	15.751.912	17.508.875	17.094.329	17.773.824	18.883.262
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	653.021	576.919	444.134	300.000	300.000	300.000
5.	Materialaufwand:	10.125.676	11.226.873	12.243.534	11.529.340	12.084.570	12.666.925
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.241.186	1.305.257	1.650.910	1.061.837	1.093.692	1.126.503
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.884.490	9.921.616	10.592.624	10.467.503	10.990.878	11.540.422
6.	Personalaufwand:	2.123.181	2.738.533	2.991.625	3.051.457	3.112.486	3.174.736
a)	Löhne und Gehälter	1.662.993	2.074.496	2.284.610	2.330.302	2.376.908	2.424.446
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für davon für Altersversorgung	460.188 167.629	664.037 178.030	707.015 184.200	721.155 187.884	735.578 191.642	750.290 195.475
7.	Abschreibungen:	387.072	471.951	559.500	550.000	560.000	650.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	387.072	471.951	559.500	550.000	560.000	650.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.055.959	2.061.874	2.185.070	2.224.531	2.277.767	2.332.600
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und						
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	337.909	338.250	265.250	200.000	200.000	100.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	22.944	164.350	234.600	235.000	235.000	455.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	3.654	3.500	3.930	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige Steuern	3.654	3.500	3.930	4.000	4.000	4.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die						
	spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf						
	spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

D.2 Entwicklung der Planzahlen

Nachfolgende Tabellen zeigen die Entwicklung der Planzahlen der Wirtschaftsplanung des Abfallwirtschaftsbetriebs:

Erfolgsplan	Abfallwirtschaftsbetrieb		
	2025 PLAN EUR	2024 PLAN EUR	2023 PLAN EUR
Erträge	18.218.259	16.667.081	16.481.645
Aufwendungen	18.218.259	16.667.081	16.481.645
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Entnahme/Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung

Gebührenaussgleichsrückstellung	Abfallwirtschaftsbetrieb		
	2025 PLAN EUR	2024 PLAN EUR	2023 PLAN EUR
Entnahme (-) / Zuführung (+)	-2.869.793	-1.878.733	-1.462.241

Bei den Erträgen und Aufwendungen von 18,22 Mio. € sieht der Wirtschaftsplan ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Erträge und Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Plan) um 1,55 Mio. €; dies entspricht einer Steigerung von 9,3 %.

D.3 Ausführungen zu den einzelnen Positionen

D.3.1 Erträge

Auf der Ertragsseite wurden die Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2025 veranschlagt. Außerdem ist in den Erträgen eine Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage in Höhe von 2,87 Mio. € enthalten. Unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nach Plan verlaufen, verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb zum 31.12.2024 über eine Gebührenausschüttungsrücklage in Höhe von 3,65 Mio. € und zum 31.12.2025 in Höhe von 779 T€.

Im Jahr 2024 verzeichnet der Abfallwirtschaftsbetrieb gegenüber dem Jahr 2023 gestiegene Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Metallschrott. Der Abfallwirtschaftsbetrieb geht in seiner Planung davon aus, dass sich die Marktpreise 2025 auf einem niedrigeren Niveau einpendeln werden.

Die seit dem 01.01.2020 geschlossene Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland (DSD) für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) läuft am 31.12.2024 aus. Deshalb ist der Abfallwirtschaftsbetrieb bereits im Frühjahr 2024 in Gespräche über eine Vereinbarung mit den dualen Systemen getreten. Mit Schreiben vom 11.10.2024 hat uns unser zugeteiltes duales System mitgeteilt, dass die vereinbarten Punkte von den Systemen akzeptiert wurden. Zukünftig wird neben dem Masseanteil auch der Volumenanteil der Verkaufsverpackungen berücksichtigt, wodurch die Kostenbeteiligung der dualen Systeme auf ca. 50 Prozent steigt. Für die neue Vereinbarung geht der Abfallwirtschaftsbetrieb somit von höheren Mitbenutzungsentgelten der dualen Systeme aus. Im Gegenzug jedoch fordern die dualen Systeme eine Erlösbeteiligung Ihres Anteils an den Verwertungserlösen der Sammelmengen. Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2028.

D.3.2 Aufwendungen und Investitionen

Finanz und Rechnungswesen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb nutzt für sein Finanz- und Rechnungswesen ein ERP-System der Firma SAP; zuständiges Rechenzentrum ist die endica GmbH. Die endica GmbH wurde 2012 vom damaligen Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (KIVBF) als dezidierte IT-Dienstleisterin für die kommunalen Energieversorger und Stadtwerke in Baden-Württemberg ausgegründet. Grundüberlegung war und ist, eine spezialisierte Partnerin für den Energiemarkt zu etablieren und in Ergänzung des kommunalen Portfolios branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Dafür nutzt die endica GmbH Betriebs- und Querschnittsleistungen des Mutterkonzerns Komm.ONE, um sich auf die direkten Markt- und Kundenaktivitäten konzentrieren zu können.¹

Seitens SAP wurde angekündigt, den Support für ältere SAP-Systeme bis zum Jahr 2027 einzustellen, wodurch eine Migration auf SAP S/4Hana notwendig wird.

Seitens der endica GmbH kann zum heutigen Tag keine Lösung zur notwendigen Umstellung angeboten werden.

¹ <https://www.komm.one/wer-wir-sind/unternehmensprofil/endica>

Aus diesem Grund befasst sich der Abfallwirtschaftsbetrieb aktuell intensiv mit ggfs. in Frage kommenden Softwarealternativen zu SAP.

Gebührenveranlagung

Nachdem die Veranlagung der Abfallgebühren durch die Kommunen erfolgte ist diese seit dem 01.01.2022 beim Abfallwirtschaftsbetrieb gebündelt. Seitdem ist der Abfallwirtschaftsbetrieb für ca. 54.000 Privathaushalte und über 3.000 sonstige Gebührenfälle (andere Herkunftsbereiche als Privathaushalte) zuständig.

Auch im Bereich der Gebührenveranlagung soll die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt werden. Nachdem 2024 alle Abfallbehälter mit Transponder-Chips ausgerüstet wurden werden ab 2025 die sogenannten „Digitalen Bürgerdienste“ sukzessive ausgebaut.

Abfallsammlung

Die Teuerungsrate hat sich 2024 im Vergleich zu den Vorjahren auf ein moderates Niveau reduziert. Aufgrund vorhandener Preisanpassungsklauseln in den derzeit gültigen Verträgen zur Sammlung der Abfälle geht der Abfallwirtschaftsbetrieb für das Jahr 2025 von moderat steigenden Aufwendungen für die Sammlung von Abfällen aus.

Um die Arbeitssicherheit der Müllwerker zu gewährleisten hat der Abfallwirtschaftsbetrieb auf Aufforderung durch die mit der Sammelabfuhr beauftragte Fa. REMONDIS 2024 damit begonnen, die Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung zu untersuchen. Ziel ist es, Rückwärtsfahrten zu vermeiden und auf die entsprechend den Arbeitsschutzrichtlinien zulässigen Rückwärtsfahrten zu minimieren. Für dieses Projekt fallen im Jahr 2025 voraussichtlich 70 T€ an.

Weitere Kostenerhöhungen könnten mittel- bis langfristig aus der weiter zunehmenden Konzentration von Marktmacht resultieren, da sich der Wettbewerb am Markt reduziert. Die kommunalen Betriebe werden gefordert sein, Strategien zu entwickeln, um diese Kostenerhöhungen zu begrenzen.

Abfallverwertung

Auch die Kosten der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen steigen. Einerseits ist dies in den allgemeinen Kostensteigerungen begründet, andererseits durch die jährlich steigende CO₂-Besteuerung der Verbrennung von Siedlungsabfällen, wie diese im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) geregelt ist. Für das Jahr 2025 wird mit einem Verbrennungspreis von 170 € je Tonne (Vorjahr 165 € je Tonne) geplant.

Die ursprünglich für 2023 geplanten Umbaumaßnahmen und Wartungsarbeiten bei der Bioabfallvergärungsanlage der Bioenergie Freudenstadt GmbH haben sich, bedingt durch Rechtsstreitigkeiten (zwischenzeitlich abgeschlossen) und Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2025 verschoben. Die Umbaumaßnahmen und Wartungsarbeiten führen zu einem mehrmonatigen Anlagenstillstand. Hierdurch entstehen neben den Investitions- und Wartungskosten auch Einnahmeausfälle. Daher geht der Abfallwirtschaftsbetrieb im Jahr 2025 von einem Verwertungspreis für Bioabfälle 2025 in Höhe von 159 € (netto) je Tonne aus, der in den Folgejahren dann wieder deutlich sinken wird.

Deponie Bengelbruck

Durch eine geänderte Bewirtschaftung der Deponie Bengelbruck beliefen sich die Einbaumengen im Jahr 2023 auf 11.000 Tonnen. Nach aktuellem Stand werden 2024 lediglich 6.000 Tonnen eingebaut werden. Dieser Wert wird auch für das Jahr 2025 angenommen.

Mit der geplanten Sanierung der Sickerwasserleitungen des bestehenden Leitungsnetzes auf der Deponie Bengelbruck konnte aufgrund von Personalengpässen bisher nicht begonnen werden. Für 2025 geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von 220 T€ Aufwendungen für die Instandhaltung und Ingenieurleistungen der Sanierungsmaßnahme aus.

Die In-situ-Stabilisierung der Deponie, mit der auch die Modernisierung der Gasbrunnen verbunden war, konnte in 2024 weitgehend abgeschlossen werden. Restarbeiten werden in 2025 stattfinden. Die Aufwendungen in 2025 werden sich auf voraussichtlich 160 T€ belaufen. Dem gegenüber steht eine Auszahlung der Förderzusage von 98 T€ gegenüber.

Für temporäre Abdichtungen des Deponiekörpers sind im Jahr 2025 100 T€ vorgesehen. Weiterhin sind für Asphaltausbesserungsarbeiten im Bereich Bengelbruck 100 T€ eingeplant.

Nachdem sich die Einbaumengen auf der Deponie Bengelbruck in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich erhöht haben hat sich die rechnerische Laufzeit der Deponie deutlich verkürzt. Um die geforderte Entsorgungssicherheit gewährleisten zu können ist für 2025 geplant, die Planung für die Inbetriebnahme des bereits planfestgestellten Deponieabschnitts VII aufzunehmen. Für den Standort Bengelbruck sind Planungsleistungen in Höhe von 150 T€ vorgesehen.

Deponie Rexingen

Die Entwicklung der Rückstellungshöhe für die Nachsorge der Deponie Rexingen zeigt, dass der zurückgestellte Betrag nicht ausreichend sein wird. Deshalb ist für das Jahr 2025 keine Entnahme aus der Rückstellung geplant. Darüber hinaus wird eine Zuführung in Höhe von 200 T€ aus dem laufenden Geschäftsergebnis zur Stärkung der Rückstellung geplant. Um den tatsächlichen Rückstellungsbedarf zu ermitteln soll Ende 2024 bzw. Anfang 2025 die Aktualisierung des vorliegenden Gutachtens zur Nachsorge der Deponie Rexingen in Auftrag gegeben werden.

Entsorgungsanlagen

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Waagen der Entsorgungsanlagen Bengelbruck und Rexingen wird die Software AWS V2 (Athos Classic) der Firma Axians Athos GmbH verwendet. Durch die Firma Axians Athos GmbH wurde dem Abfallwirtschaftsbetrieb mitgeteilt, dass er einer der wenigen Kunden sei, der die Software in einer solch alten Version verwenden würde. Dies hat zur Folge, dass der Support der Software absehbar eingestellt wird. Die Implementierung eines neuen Programms ist daher notwendig. In diesem Zusammenhang befindet sich der Abfallwirtschaftsbetrieb aktuell auf einer Markterkundung um etwaige Alternativen zu den Softwarelösungen der Axians Athos GmbH zu finden.

Die Logistikkosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Weitere Steigerungen werden erwartet. Durch eine stärkere Verdichtung des Abfalls bei der Beladung der Container und LKW's soll die Zahl der LKW-Fahrten reduziert werden. Tests haben gezeigt, dass durch den Einsatz eines Umschlagbaggers beispielsweise die Zahl der Container, die mit Abfällen und Wertstoffen beladen werden, um etwa die Hälfte

reduziert werden können. Durch die Beschaffung eines Umschlagbaggers soll die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Gleichzeitig kommt es zu CO2-Einsparungen.

Die verkehrliche Erschließung der Entsorgungsanlage und Deponie Bengelbruck ist unzureichend. Aktuell führt die Ausfahrt über einen mehr als 1 Kilometer langen, asphaltierten Waldweg, der in der Zeit, als auf der Deponie Bengelbruck noch Hausmüll abgelagert wurde, als sogenannte „Abrollstrecke“ (Säubern der Reifen) genutzt wurde. Die Unterhaltung dieser Ausfahrtsstrecke erfordert auf Dauer hohe Unterhaltungskosten. Nach Abstimmung mit den Verkehrsbehörden ist alternativ dazu möglich, die Einfahrt und Ausfahrt im Begegnungsverkehr zu führen. Die bisherige Einfahrtsstrecke wäre dazu auszubauen. 2025 ist vorgesehen, die Planungen hierfür aufzunehmen.

Am 13.05.2024 hat der Kreistag das „Rahmenkonzept Entsorgungsanlagen und RecyclingCenter“ 2030 beschlossen. 2025 soll in einem ersten Schritt mit der Standortsuche für die neuen Entsorgungsanlagen begonnen werden. Die Planungen für den Neubau des RecyclingCenter in Baiersbronn werden im Jahr 2025 ausgesetzt.

Lager- und Garagengebäude / Zwischennutzung als Gartenschau-Pavillon

Der Landkreis Freudenstadt beteiligt sich an der Gartenschau „Tal X“ in Freudenstadt und Baiersbronn im Jahr 2025 mit einem Pavillon und einer darin laufenden immersiven Ausstellung. Das diesbezügliche Konzept wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 19. Februar 2024 vorgestellt. Das Konzept sieht vor, dass der Pavillon nach der Gartenschau vom Abfallwirtschaftsbetrieb übernommen wird und am Standort Bengelbruck als Lager- und Garagengebäude weitergenutzt werden soll. Am 15.07.2024 hat der Kreistag die Verwaltung wird beauftragt, die Aufträge zur Erstellung des Pavillons zu vergeben.

Am Standort Bengelbruck wird für die Unterbringung eines Radladers, der Siebmaschine, des Zerkleinerers sowie eines LKW dringend ein Lager- und Garagengebäude benötigt. Denn für diese Maschinen und Fahrzeuge (Neuwert insgesamt ca. 1,2 Mio. €) gibt es aktuell keine geeignete Unterbringung. Zudem sollte das Salzlager, das sich bisher im Bereich der Einfahrt zum Standort Bengelbruck befindet, in die neue Halle verlegt werden, da das bisherige Salzlager bei Realisierung der neuen Zufahrt entfallen müsste. An die Halle soll ein Waschplatz für Maschinen und LKW angebunden werden, da es aktuell auf der Bengelbruck keinen geeigneten Waschplatz gibt. Mit der Realisierung der Halle soll 2025 begonnen werden. Die vorliegende Kostenschätzung beziffert die Investitionskosten auf insgesamt 1 Mio. € (2025 750 T€, 2026 250 T€). Darin enthalten sind auch Kosten des Holzbaus für den Pavillon der Gartenschau, der weitestgehend für das Lager- und Garagengebäude wiederverwendet wird.

Kompostanlage

2022 hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb die Machbarkeitsstudien für die Entsorgungsanlage und Deponie Bengelbruck in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse Anfang 2024 vorlagen. Daher wurden die bereits 2022 geplanten Instandhaltungsarbeiten am Dach der Komposthalle Bengelbruck zurückgestellt. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass die Kompostanlage am bisherigen Standort verbleiben kann. Daher ist nun für 2025 die Sanierung des Hallendachs geplant (350 T€ laufender Aufwand).

2024 wurden bei der Kompostierung erste Prozessoptimierungen vorgenommen. So wird nun ein hoher Anteil des Holzigen Materials bereits im Rahmen der Aufbereitung des Grüngutes für die Kompostierung ausge-

schleust. Dieses holzige Material, wird nun nicht mehr wie bisher kompostiert, sondern direkt in die energetische Verwertung gegeben. Zudem entsteht durch diese Vorgehensweise weitere Kapazität der Kompostanlage, da die Kapazitäten der Kompostierung genehmigungsrechtlich limitiert sind. Damit entsteht die Möglichkeit, die Annahmekapazitäten für Grüngut weiter zu steigern bzw. dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Die Analyse des Produktionsprozesses der Kompostanlage hat gezeigt, dass die Durchlaufzeiten (etwa 200 Tage) bei der Kompostierung des Grünguts deutlich zu hoch sind, was einen hohen Lager- und Platzbedarf zur Folge hat. Die Durchlaufzeiten sollen durch geeignete technische Maßnahmen deutlich verkürzt werden. Zudem sollte aus wirtschaftlichen Gründen die Siebüberläufe, die beim Absieben des Fertigkomposts entstehen, deutlich reduziert werden. Hierzu gilt es, die Belüftung des Komposts deutlich zu steigern. Dies kann entweder durch eine umfassende Sanierung und Erweiterung der Intensivrotte ermöglicht werden oder aber durch den Einsatz eines Kompostwenders. Da durch den Einsatz eines Kompostwenders würde auch das bisher notwendige mehrmalige Umsetzen der Kompostmieten mit dem Radlader entfallen, was sich wirtschaftlich positiv auswirken würde.

Entsorgung von Bodenaushub

Durch das 2020 in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.

Personal

2025 plant der Abfallwirtschaftsbetrieb mit einem unveränderten Personalbestand. Durch eine fortlaufende Prozessoptimierung, weitere Digitalisierungsschritte und Veränderung einzelner Stellenzuschnitte sollen die zusätzlichen Aufgaben vom vorhandenen Personal erledigt werden. Hierzu zählen die folgenden Aufgaben:

- Umsetzung des Einwegkunststoffgesetzes
- Dokumentations- und Prüfpflichten bei der Annahme von Abfällen, insbesondere bei Abfällen zur Beseitigung
- Deutliche Steigerung der Anlieferungen bei der Deponie Bengelbruck gegenüber dem bisherigen Jahresmittel.
- Durch das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.
- Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss zukünftig umfangreiche Bauprojekte angehen bzw. hat diese bereits in Planung. Hierzu gehört sowohl die Schaffung weiterer Deponiekapazitäten als auch der (Um-)Bau von Entsorgungsanlagen und RecyclingCentern. Zudem wurden bislang notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, z. B. an den Sickerwasserleitungen oder an der Kompostanlage aufgrund von Personalmangel zurückgestellt.
- Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist gefordert, die Arbeitssicherheit weiter zu fördern und insbesondere den organisatorischen Arbeitsschutz zu verbessern.
- Intensivierung und Ausbau von Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung.

Darlehensgewährung an die Bioenergie Freudenstadt GmbH

Um die Belastung des Abfallgebührenzahlers durch Fremdfinanzierungskosten (Zinszahlung an Kreditinstitute) zu vermeiden, wird seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,6 Mio. € zu marktüblichen Zinsen an die Bioenergie Freudenstadt GmbH vergeben. Das Darlehen soll mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 300 T€ durch die Bioenergie Freudenstadt GmbH zurückbezahlt werden.

D.3.3 Verschuldung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat derzeit keine Kredite aufgenommen. Eine Kreditaufnahme ist auch für 2025 nicht vorgesehen.

D.3.4 Mittelfristplanung

In der Mittelfristplanung geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von steigenden Aufwendungen aus. Dies liegt insbesondere in der CO₂-Besteuerung der Verbrennung von Siedlungsabfall wie allgemeinen Kostensteigerungen begründet. Durch anstehende Investitionen werden sich auch die Abschreibungen erhöhen.

Zum 31.03.2027 wird der derzeit laufende Vertrag über Sammelleistungen enden. Dies bedeutet, dass die Ausschreibung des Folgevertrags Anfang 2025 erfolgen muss. Die Ergebnisse der Ausschreibung können nicht prognostiziert werden. Die Mittelfristplanung geht aktuell von Kostensteigerungen von jährlich 5 Prozent aus.

E. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2025

Nach § 2 Absatz 1 EigBVO - HGB muss der Liquiditätsplan „alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“ enthalten.

Der Liquiditätsplan 2025 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2,02 Mio. € ab. Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 5,20 Mio.€ ab. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 7,23 Mio. €. Da im Jahr 2025 eine weitere Auszahlung der Förderung für die Sanierung der Gasbrunnen in Höhe von 98 T€ vorgesehen ist (Förderquote von 60%), ergibt dies eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 7,36 Mio. €. Die Förderzusage führt zu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter in Höhe von 98 T€.

Die im Jahr 2025 geplanten Investitionen ergeben sich aus der beiliegenden Investitionsübersicht. Die Investitionen spiegeln sich auch im Liquiditätsplan wider. Zur Finanzierung dieser Projekte werden neben den erwirtschafteten Abschreibungen im Planungszeitraum Gelder aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre in Anspruch genommen. Ansonsten stehen die angesammelten Rückstellungen für Nachsorgekosten als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € steht im Zusammenhang mit der Errichtung des Lager- und Garagengebäudes, dessen Fertigstellung im Jahr 2026 vorgesehen ist.

E.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	14.731.358	14.206.112	14.939.652		15.337.594	16.021.707	16.740.026
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	14.731.358	14.206.112	14.939.652	0	15.337.594	16.021.707	16.740.026
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	13.560.367	15.975.780	16.958.005		16.355.329	17.024.824	17.724.262
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.654	3.500	3.930		4.000	4.000	4.000
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	13.564.021	15.979.280	16.961.935	0	16.359.329	17.028.824	17.728.262
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.167.337	-1.773.168	-2.022.283	0	-1.021.735	-1.007.117	-988.236
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							

13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	337.909	338.250	265.250		200.000	200.000	100.000
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	337.909	338.250	265.250	0	200.000	200.000	100.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	16.958	60.000	444.000				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	298.749	1.235.000	2.425.000	250.000	510.000	260.000	5.010.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.600.000				
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	315.707	1.295.000	5.469.000	250.000	510.000	260.000	5.010.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	22.202	-956.750	-5.203.750	-250.000	-310.000	-60.000	-4.910.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.189.539	-2.729.918	-7.226.033	-250.000	-1.331.735	-1.067.117	-5.898.236
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							5.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							

29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		195.711	98.000				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	195.711	98.000	0	0	0	5.500.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	22.944	164.350	234.600		235.000	235.000	455.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	22.944	164.350	234.600	0	235.000	235.000	455.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-22.944	31.361	-136.600	0	-235.000	-235.000	5.045.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.166.595	-2.698.557	-7.362.633	-250.000	-1.566.735	-1.302.117	-853.236
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.645.558	13.812.153	11.113.596		3.750.963	2.184.228	882.111
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	3.954.104	6.378.665	5.650.753				

E.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.812.153				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kern-haushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.812.153				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des FMbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) oder aktuelle Prognosewerte	-2.698.557	-7.362.633	-1.566.734	-1.302.117	-853.236
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.113.596	3.750.963	2.184.229	882.112	28.876
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	3.648.744	778.951	0	0	0
9	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.464.852	2.972.012	2.184.229	882.112	28.876

E.3 Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01	zum 31.12
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	13.015.605	13.673.954
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.748.744	776.924
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	16.764.349	14.450.878
4		Liquide Mittel	11.113.596	6.473.936
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	11.113.596	6.473.936
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	5.650.753	7.976.942
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	5.650.753	7.976.942
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0%	0%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0%	0%

E.4 Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis -nachrichtlich-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebszweig: Verwaltung							
1.1	Neubeschaffung Finanzbuchhaltungs-Software			150.000				
1.2	Neubeschaffung Vertragsmanagement-Software			6.000				
1.3	Neubeschaffung Planungstool			15.000				
1.4	Geräte, Ausstattung		30.000	25.000		10.000	10.000	10.000
1.5	Software Debitor- und Behälter-module			23.000				
1.6	Neubeschaffung Geschirrmobil		50.000	50.000				
1.7	Vergabe Gesellschafterdarlehen an Bioenergie Freudenstadt GmbH			2.600.000				
	Zwischensumme:	0	80.000	2.869.000	0	10.000	10.000	10.000
	Betriebszweig: EA's							
1.8	Planungsleistungen Bengelbruck		100.000	100.000				
1.9	Baumaßnahmen Bengelbruck					250.000	250.000	
1.10	Planungsleistungen Standortsuche Entsorgungsanlagen		40.000	50.000				
1.11	Bau Entsorgungsanlagen inkl. Software und BGA							5.000.000
1.12	Neubeschaffung Wiegeprogramm, Software Entsorgungsanlagen - Nachfolge Athos Classic, inkl. Hardware		60.000	250.000				
1.13	Erweiterung Beleuchtung Bengelbruck		20.000	20.000				
1.14	Videoüberwachung Bengelbruck		15.000	15.000				
1.15	Ersatzbeschaffung Sprinter			70.000				
1.16	Lager- und Garagengebäude (Pavillion Gartenschau)		50.000	750.000	250.000	250.000		
1.17	Beschaffung Umschlagbagger			250.000				
1.18	Beschaffung Abrollcontainer		10.000	30.000				
	Zwischensumme:	0	295.000	1.535.000	250.000	500.000	250.000	5.000.000

	Betriebszweig: Deponien							
1.19	Planungsleistungen		100.000	150.000				
1.20	Neubeschaffung Planierdraupe		120.000	150.000				
1.21	Neubeschaffung Planierwalze		80.000	100.000				
1.22	Entwässer inkl. Planungsleistungen Rexingen			100.000				
1.23	Neubeschaffung mobiler Wassertank			25.000				
	Zwischensumme:	0	300.000	525.000	0	0	0	0
	Betriebszweig: Kompostanlage							
1.24	Neubeschaffung Kompostwender			500.000				
1.25	Neubeschaffung Stapler			40.000				
	Zwischensumme:	0	0	540.000	0	0	0	0
	Betriebszweig: Recycling Center							
	Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	0	675.000	5.469.000	250.000	510.000	260.000	5.010.000

E.5 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	
	-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	
Maßnahme: 1.1 - Neubeschaffung Finanzbuchhaltungs-Software											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						150.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	150.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	150.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.2 - Neubeschaffung Vertragsmanagement-Software											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						6.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	6.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	6.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.3 - Neubeschaffung Planungstool											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						15.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.4 - Geräte, Ausstattung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000				30.000	25.000		10.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000				30.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	85.000				30.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000				30.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.5 - Software Debitor- und Behältermodule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						23.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	23.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	23.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	23.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.6 - Neubeschaffung Geschirrmobil											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50.000	50.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					50.000	50.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					50.000	50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Verwaltung											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.7 - Vergabe Gesellschafterdarlehen an Bioenergie Freudenstadt GmbH											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						2.600.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	2.600.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	2.600.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	2.600.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.8 - Planungsleistungen Bengelbruck											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000	100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					100.000	100.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					100.000	100.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.9 - Baumaßnahmen Bengelbruck											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000							250.000	250.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	0	0	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	0	0	250.000	250.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	0	0	250.000	250.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.10 - Planungsleistungen Standortsuche Entsorgungsanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40.000	50.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					40.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					40.000	50.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					40.000	50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.11 - Bau Entsorgungsanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										5.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	0	0	0	0	5.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	0	0	0	0	5.000.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	0	0	0	0	5.000.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.12 - Neubeschaffung Wiegeprogramm, Software Entsorgungsanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					60.000	250.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					60.000	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					60.000	250.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					60.000	250.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.13 - Erweiterung Beleuchtung Bengelbruck											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20.000	20.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					20.000	20.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					20.000	20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.14 - Videoüberwachung Bengelbruck											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					15.000	15.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					15.000	15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					15.000	15.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					15.000	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.15 - Ersatzbeschaffung Sprinter											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						70.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					0	70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					0	70.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					0	70.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		-nachrichtlich-		2023	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.16 - Lager- und Garagengebäude (Pavillion Gartenschau)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000				50.000	750.000	250.000	250.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000				50.000	750.000	250.000	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000.000				50.000	750.000	250.000	250.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000				50.000	750.000	250.000	250.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschafts-jahr 2026	Planung Wirtschafts-jahr 2027	Planung Wirtschafts-jahr 2028
		-nachrichtlich-		2023	2023	2024	2025	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.17 - Beschaffung Umschlagbagger											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						250.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				0	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				0	250.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				0	250.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.18 - Beschaffung Abrollcontainer											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000	30.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				10.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				10.000	30.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				10.000	30.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Deponien											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.19 - Planungsleistungen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000	150.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				100.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				100.000	150.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				100.000	150.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Deponien											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.20 - Neubeschaffung Planierdrape											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					120.000	150.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				120.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				120.000	150.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				120.000	150.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Deponien											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.21 - Neubeschaffung Planierwalze											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					80.000	100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				80.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				80.000	100.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				80.000	100.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Deponien											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.22 - Planungsleistungen und Entwässerung Rexingen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				0	100.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				0	100.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Deponien											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.23 - Neubeschaffung mobiler Wassertank											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						25.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				0	25.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				0	25.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Kompostanlage											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich-EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.24 - Neubeschaffung Kompostwender											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						500.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				0	500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				0	500.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				0	500.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

Betriebszweig: Kompostanlage											
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: 1.25 - Neubeschaffung Stapler											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						40.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0				0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0				0	40.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0				0	40.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										
1)	In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich										
2)	Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.										
3)	Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahren" zusammengefasst werden.										
4)	Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".										
5)	Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.										
6)	Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.										
7)	Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.										

F. Stellenübersicht 2025

Nach § 3 Absatz 1 EigBVO - HGB muss die Stellenübersicht „die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.“ enthalten.

Im nachfolgenden Stellenplan werden die Planstellen des Abfallwirtschaftsbetriebes dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
Laufbahn- gruppe	Besold- ungs- gruppe	Anzahl Stellen					Ins- gesamt in VZÄ	IST 2024 in VZÄ
		Betriebs- leitung	Finanz- und Rechnungs- wesen	Abfallbera- tung und Öffentlich- keitsarbeit	Entsorgung sanlagen	technischer Betrieb und Bau		
Höherer Dienst	A 14	1,00					1,00	1
Gehobener Dienst	bis A 12			1,00			1,00	1
Mittlerer Dienst							0,00	
Beamte insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Teil B: Tarifbeschäftigte nach TVöD								
Tarifart	Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen					Ins- gesamt in VZÄ	IST 2024 in VZÄ
		Betriebs- leitung	Finanz- und Rechnungs- wesen	Abfallbera- tung und Öffentlich- keitsarbeit	Entsorgung sanlagen	technischer Betrieb und Bau		
TVöD VKA	E 12		1,00			1,00	2,00	2,00
	E 11					1,00	1,00	1,00
	E 10		1,00				1,00	1,00
	E 9b				1,00	1,00	2,00	2,00
	E 9a			1,00			1,00	1,00
	E 8		0,40	1,00	0,70	1,00	3,10	3,10
	E 7			5,10	1,00		6,10	6,10
	E 6	1,00	1,50	1,00		1,00	4,50	4,50
	E 5				7,00	2,00	9,00	9,80
	E 4					3,40	3,40	2,40
	E 3				8,80		8,80	9,00
	E 2ü						0,00	
Beschäftigte insgesamt		1,00	3,90	8,10	18,50	10,40	41,90	41,90
Gesamtstellen (A+B) 2025		2,00	3,90	9,10	18,50	10,40	43,90	43,90
Teil C: Auszubildende								
	Insgesamt in VZÄ							
Auszubildende	3							
Duales Studium	4							

Übersicht über verwendete Abkürzungen

Asylbewerber-LG (AsylbLG)	=	Asylbewerberleistungsgesetz
a. v. E.	=	außerhalb von Einrichtungen
ATZ	=	Altersteilzeit
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BSZ	=	Berufsschulzentrum
BVG	=	Bundesversorgungsgesetz
EMÜ	=	Ermächtigungsübertragung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds
ESS	=	Eduard-Spranger-Schule
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
GBI	=	Gesetzblatt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
gGmbH	=	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVFG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert ≤ 1.000 €)
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPG	=	Heilpädagogische Gruppe
HSS	=	Heinrich-Schickhardt-Schule
HzE	=	Hilfe zur Erziehung
i. v. E.	=	innerhalb von Einrichtungen
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
KBA	=	Kraftfahrtbundesamt
KGSt	=	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KIVBF	=	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KLF	=	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KMZ	=	Kreismedienzentrum
KV	=	Krankenversicherung
KVV	=	Kommunaler Versorgungsverband
KVHS	=	Kreisvolkshochschule
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
k. w.	=	künftig wegfallende Stelle
LAG	=	Lastenausgleichsgesetz
LBG	=	Landesbeamtengesetz
LBS	=	Luise-Büchner-Schule
LEADER+	=	EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raums
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OD	=	Ortsdurchfahrt
OEW	=	Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	=	Personenbeförderungsgesetz
SAP	=	Systeme Anwendungen Programme
SchLVO	=	Schullastenverordnung
SGB	=	Sozialgesetzbuch
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USG	=	Unterhaltssicherungsgesetz
UVB	=	Untere Verwaltungsbehörde
UVG	=	Unterhaltsvorschussgesetz
VKZ	=	Vorhabenskennziffer
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz
ZV	=	Zweckverband
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse