



Haushalt 2026

Haushaltsplan des Landkreises Waldshut



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Statistische Angaben	4
B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage	5
C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2026	6
D. Vorbericht	
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 – Jahresabschluss	8
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	11
3. Haushaltsjahr 2026	
3.1 Allgemeines	14
3.2 Darstellung von Kennzahlen	21
3.3 Gesamtergebnishaushalt	22
3.4 Gesamtfinanzhaushalt	46
3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center	55
3.6 Mittelfristige Finanzplanung	116
3.7 Interne Leistungsverrechnung	118
3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	121
3.9 Budgetregeln	124
3.10 Haushaltsgliederung	127
E. Gesamthaushalt	129
1. Gesamtergebnishaushalt	130
2. Gesamtfinanzhaushalt	131
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	133
4. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	136
5. Teilhaushalt 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	162
6. Teilhaushalt 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	261
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	330
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	363
9. Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	443
10. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	454
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	463
2. Investitionsprogramm bis 2029 – Teilhaushalte 0 – 6	467
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	503
4. Stellenplan	506
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	514
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	516
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	519
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	521
9. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	523
10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	527

A. Statistische Angaben

- **Fläche des Kreisgebietes** 1.131,2 km²
- **Zahl der Kreisgemeinden** 32
 - davon Große Kreisstädte 1
 - Städte 6
- **Wohnbevölkerung**
 - 30.06.1973 143.030 Einwohner
 - 30.06.2022 173.153 Einwohner
 - 30.06.2023 174.036 Einwohner
 - 30.06.2024 171.802 Einwohner
 - 30.06.2025 171.471 Einwohner
- **Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2026** 397,6 km
- **Steuerkraftsummen**

Jahr	Gemeinden EUR	Je Einwohner EUR	Landkreis EUR	Je Einwohner EUR
2024	279.092.483	1.604	328.968.965	1.890
2025	285.670.135	1.663	328.829.426	1.914
2026	308.695.940	1.797	363.195.347	2.114



B. Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2026				
lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuerkraftsumme 2026 EUR	Kreisumlage 34,50% EUR	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	12.682.125	4.375.333	1.093.833,25
2.	Bad Säckingen	33.861.315	11.682.154	2.920.538,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	3.201.111	1.104.383	276.095,75
4.	Bonndorf	15.554.949	5.366.457	1.341.614,25
5.	Dachsberg	2.386.141	823.219	205.804,75
6.	Dettighofen	1.864.562	643.274	160.818,50
7.	Dogern	2.848.122	982.602	245.650,50
8.	Eggingen	2.592.331	894.354	223.588,50
9.	Görwihl	6.221.450	2.146.400	536.600,00
10.	Grafenhausen	4.099.613	1.414.366	353.591,50
11.	Häusern	2.133.102	735.920	183.980,00
12.	Herrisried	4.302.815	1.484.471	371.117,75
13.	Höchenschwand	4.394.873	1.516.231	379.057,75
14.	Hohentengen a. Hochrhein	6.887.287	2.376.114	594.028,50
15.	Ibach	579.622	199.970	49.992,50
16.	Jestetten	8.806.535	3.038.255	759.563,75
17.	Klettgau	13.432.819	4.634.323	1.158.580,75
18.	Küssaberg	10.210.046	3.522.466	880.616,50
19.	Lauchringen	14.049.262	4.846.995	1.211.748,75
20.	Laufenburg	16.213.131	5.593.530	1.398.382,50
21.	Lottstetten	4.415.733	1.523.428	380.857,00
22.	Murg	11.685.493	4.031.495	1.007.873,75
23.	Rickenbach	7.295.464	2.516.935	629.233,75
24.	St. Blasien	7.846.229	2.706.949	676.737,25
25.	Stühlingen	8.872.416	3.060.984	765.246,00
26.	Todtmoos	3.276.280	1.130.317	282.579,25
27.	Ühlingen-Birkendorf	8.744.574	3.016.878	754.219,50
28.	Waldshut-Tiengen	46.521.497	16.049.916	4.012.479,00
29.	Wehr	23.450.882	8.090.554	2.022.638,50
30.	Weilheim	5.333.267	1.839.977	459.994,25
31.	Wutach	1.983.465	684.295	171.073,75
32.	Wutöschingen	12.949.429	4.467.553	1.116.888,25
Gesamtsumme		308.695.940	106.500.098	26.625.024,50

C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 10.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	348.658.290
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-356.172.645
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.514.354
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	-7.514.354
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	347.029.113
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-350.161.313
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.132.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	163.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.329.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.166.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.298.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.600.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.800.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.498.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

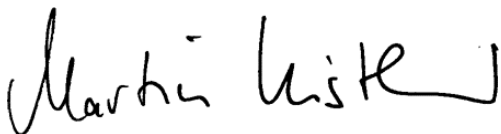
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

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

Waldshut-Tiengen, den 10.12.2025

LANDRATSAMT WALDSHUT



Dr. Kistler
Landrat

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 – Jahresabschluss

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

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 279.092.483 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 32,70 v. H. zu einer veranschlagten Kreisumlage von rd. 91,3 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**

Im Haushaltsplan 2024 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -4.271.176,09 € veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 beträgt 5.544.150,40 €. Das Sonderergebnis beläuft sich auf 45.089,24 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 5.589.239,64 € ab und somit rd. 9,9 Mio. € besser als geplant.

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

• Grunderwerbsteuer	+6,1 Mio. €
• Flüchtlingsbereich (THH 4 inkl. B_130 Flüchtlingsunterbringung)	+1,8 Mio. €
• Schülerbeförderung	+0,8 Mio. €
• Zinsen (saldiert)	+0,7 Mio. €
• Gebühren	+0,6 Mio. €

Folglich resultiert die Verbesserung des Ergebnisses 2024 gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis insbesondere aus der Verbesserung aus den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer sowie aus den Erstattungen im Flüchtlingsbereich.

Die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beliefen sich zum Jahresende 2024 auf 41.128.459,53 €. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beliefen sich auf 417.112,10 €.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**

Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -7.679.426,83 €. Die tatsächliche Änderung belief sich auf 3.001.846,45 €. In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 32.370.120,75 € ausgewiesen. Zum Jahresende 2024 bestehen keine kurzfristigen Termingelder (Vorjahr 16 Mio. €) jedoch Forderungen aus einem Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH aus dem Jahr 2021 i. H. v. 1,7 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) sowie der Energieagentur Südwest GmbH 75 T€ (Vorjahr 75 T€). Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 betragen folglich 34.145.120,75 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um 1.911.114,66 € erhöht.

- **Haushaltsermächtigungen**

Die Summe der gebildeten saldierten Haushaltsermächtigungen beträgt 19.646.497,00 € (Vorjahr 15.344.690,00 €). Aus den Haushaltsjahren 2023 und 2024 stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von 7,6 Mio. € zur Verfügung. Beim Vollzug der Ermächtigungen auf den Haushaltspositionen führt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2025 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)
Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2024 beträgt 198.231.267,70 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 7.583.172,05 € erhöht.

Auf der Aktivseite ergaben sich die größten Veränderungen bei den Bilanzpositionen Wertpapiere, Liquide Mittel und bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 111.981.673,99 € um rd. 5,6 Mio. € auf 117.570.913,63 € erhöht. Ferner haben sich die Sonderposten um rd. 3,5 Mio. € und die Rückstellungen um rd. 3,9 Mio. € erhöht.

Dagegen ist der Stand bei den Verbindlichkeiten um rd. 2,6 Mio. € und bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 2,8 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresbilanzstichtag gesunken. Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut erhöht sich in 2024 um 0,57 Prozentpunkte auf 59,31 % (Vorjahr 58,74 %).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.471.451,13 € von 27.623.882,55 € auf 25.152.431,42 € verringert. Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2023 (2,6 Mio. €) und 2024 (5,0 Mio. €) i. H. v. 7,6 Mio. € wurden bis zum Jahresende 2024 nicht in Anspruch genommen.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2024

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	337.148.827,45 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-331.559.587,81 €</u>
Gesamtergebnis	5.589.239,64 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.606.257,98 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.061.261,87 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291.093,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.162.872,31 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	1.800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	-2.471.370,87 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	<u>16.709.268,21 €</u>
Saldo	19.711.114,66 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2024	12.659.006,09 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2024	34.145.120,75 €
Ermächtigungen 2024 (saldiert)	-19.646.497,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2024	<u>7.600.000,00 €</u>
Saldo	22.098.623,75 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2024	27.623.882,55 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung 2024	<u>-2.471.451,53 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2024	25.152.431,02 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

2.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2025 wurde am 11.12.2024 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 19.02.2025 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 5,7 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhte sich auf 285.670.135 €. Ein Kreisumlagehebesatz von 34,50 v. H. führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 98,6 Mio. € und zu einer Aufkommenserhöhung von rd. 7,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- **Gesamtergebnishaushalt**
Im Jahr 2025 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -5.171.172 € veranschlagt.

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

Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2025 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg) auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt. Abhängig vom Haushaltsverlauf 2025 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

- **Gesamtfinanzhaushalt (Liquidität)**
Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -8.148.391 €. Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für die Planungs- und Baukosten einer Streugutlagerhalle mit Verladesilo in Bad Säckingen (1,05 Mio. €), die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (1,0 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,9 Mio. €), die außerhalb des Schulbudgets zuzuordnen investive Maßnahmen im Schulbereich (rd. 0,8 Mio. €) und die Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes (rd. 0,6 Mio. €) sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,7 Mio. € erfolgen.
Alle weiteren Investitionen (Nettoinvestitionsvolumen) werden aus den liquiden Eigenmitteln bezahlt. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2025 wurde bei der Planverabschiedung auf rd. 0,2 Mio. € prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2025 i. H. v. 2,6 Mio. € erhöht sich der geplante Schuldenstand durch die Kreditaufnahmen i. H. v. 5,7 Mio. € zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 35,9 Mio. €.

Überblick über den Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	347.983.487 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-353.154.659 €</u>
Gesamtergebnis	-5.171.172 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.581.980 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.196.581 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851.040 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.600.000 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-8.148.391 €

Liquidität (Stand HH-Plan 2025)

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

Schuldenstand (Stand HH-Plan 2025)

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

2.2 Prognose Abschluss 2025

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

Bei den **Personalkosten** wird derzeit auf Grund der Besetzungssituation von einem Mehraufwand von 0,5 Mio. € ausgegangen.

Der **Verlustausgleich** für das Wirtschaftsjahr 2024 beim Klinikum Hochrhein i. H. v. 9,6 Mio. € fällt um 1,6 Mio. € höher als geplant aus.

Der im Kreistag beschlossene **Globale Minderaufwand** von 0,6 Mio. € kann nach aktueller Prognose nicht vollständig erreicht werden. Insbesondere die Steigerungen bei nicht beeinflussbaren Aufwendungen (z. B. IT-Aufwendungen) erschweren das Erreichen der veranschlagten Minderaufwendungen.

Die Einnahmen aus den **Gebühren der UVB** liegen trotz Abweichungen in den einzelnen Teilbereichen insgesamt betrachtet um rd. 0,5 Mio. € über dem Planansatz. Gebührenmehrerträge sind insbesondere in den Teilbereichen der Baugenehmigungen und Einbürgerungen zu erwarten.

Durch den sinkenden Verlauf bei der **Grunderwerbsteuer** in den letzten Monaten wird aktuell eine Planverschlechterung von rd. 0,7 Mio. € prognostiziert.

Im **Sozialdezernat** ist im Jobcenter mit einer Planverbesserung zu rechnen, da die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft niedriger als geplant ausfallen. Im Jugendamt und im Amt für Soziales (ohne den Bereich BTHG zu betrachten) muss von einer Planverschlechterung ausgegangen werden. Saldiert werden sich die Abweichungen in den Ämtern voraussichtlich ausgleichen. Im Bereich BTHG (Zuschussbedarf: 56 Mio. €) bleibt die Prognose für die Erträge trotz einer Sonderzahlung des Landes für die Jahre 2023 bis 2025 und der Schlussabrechnung für die Jahre 2022 und 2023 rd. 2,5 Mio. € unter dem Planansatz. Die Kostenentwicklung ist weiterhin mit Risiken behaftet. Auch Rückzahlungsforderungen für erhaltene Abschlagszahlungen des Landes sind noch möglich.

Die **Schlüsselzuweisungen**, deren Erhöhung insbesondere aus der Erhöhung des Kopfbetrages durch die Herbststeuerschätzung, der Einwohnerzahl sowie auch Abschlusszahlungen aus 2024 resultiert, liegen rund 1,3 Mio. € über dem Planansatz. Für die Aufgabenerfüllung im Bereich der Flucht und Migration erhielt der Landkreis ungeplante Mittel nach § 29 f FAG von rd. 0,7 Mio. €.

Im Bereich der **Schulischen Inklusion** können Mehrerträge aus Landeserstattungen von 0,9 Mio. € berücksichtigt werden.

Zum Stand der Beschlussfassung des Haushaltes 2026 übersteigen die Mehrerträge in Summe die Mehraufwendungen. Die Planerfüllung erscheint trotz der genannten Risiken im Sozialdezernat als nahezu gesichert. Auf Basis der aktuellen Prognosen kann von einer Verbesserung von 4 Mio. € ausgegangen werden.

3. Haushaltsjahr 2026

3.1 Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026 lagen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2026) bereits vor.

Im Rahmen eines Klausurgesprächs mit dem Kreistag am 17.09.2025 und einer Sitzung der „Arbeitsgruppe Haushalt“ am 26.09.2025, die auch aus Mitgliedern des Kreistages besteht, wurden die ersten Eckwerte und Überlegungen zum Haushalt 2026 vorgestellt und ein Zwischenstand als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026 vereinbart.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde am 05.11.2025 mit einem Kreisumlagehebesatz von 34,50 v. H. auf Basis der vorläufigen Steuerkraftsummen 2026 mit einem Kreisumlageaufkommen von rd. 106,5 Mio. € in den Kreistag eingebracht und zur Vorberatung in die Fachausschüsse verwiesen.

Seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 ergaben sich durch die in den Ausschusssitzungen vorbereiteten Änderungen saldierte Verbesserungen von rd. 0,1 Mio. €. Außerdem führten die mittlerweile veröffentlichte Fortschreibung des Haushaltserlasses 2026, die aktuellen Ergebnisse aus den Gesprächen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) und die Entwicklungen bei der Klinikum Hochrhein GmbH zu folgenden weiteren Änderungen gegenüber dem Planentwurf 2026:

- Durch die Reform des Unterhaltsvorschusses im Jahr 2017 erhält der Landkreis einen endgültigen Belastungsausgleich i. H. v. 1,0 Mio. € der zu Mehrerträgen im Haushaltsjahr 2026 führt.
- Der Verlustausgleich an die Klinikum Hochrhein GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 erhöht sich voraussichtlich von 8,0 Mio. € auf 10,0 Mio. €.
- Bei den im Planentwurf 2026 enthaltenen Schlüsselzuweisungen (rd. 42,3 Mio. €) sind Mindererträge von rd. 1,4 Mio. € zu erwarten. Gegenüber den im Planentwurf 2026 angenommenen zusätzlichen Mittel aus den Gesprächen des Landes mit den Spitzen der kommunalen Landesverbände i. H. v. 3,5 Mio. € können nach der Fortschreibung des HH-Erlasses 2026 voraussichtlich tatsächlich nur rd. 2,1 Mio. € Erträge generiert werden.
- Die Fortschreibung des Haushaltserlasses 2026 führt bei anderen FAG-Leistungen zu saldierten Mindererträgen von rd. 0,2 Mio. €
- Aus dem Stützungspaket des Landes erhält der Landkreis Mittel für die Schulische Inklusion i. H. v. rd. 3,8 Mio. €, die gegenüber dem Planentwurf 2026 zu Mehrerträgen von rd. 2,5 Mio. € führen.

Die o. g. Veränderungen führten saldiert zu einer Verschlechterung von rd. 0,1 Mio. €, wodurch sich folglich alle Veränderungen gesamthaft betrachtet gegenüber dem eingebrachten Planentwurf 2026 saldiert nahezu kompensieren.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 die Empfehlungen aufgegriffen und die Haushaltssatzung des Kreishaushalt 2026 mit einem Kreisumlagehebesatz 34,50 v. H. mit den oben genannten Änderungen einstimmig beschlossen. Bei einem Kreisumlageaufkommen von rd. 106,5 Mio. € entspricht dies einem Kreisumlagemehraufkommen gegenüber dem Plan 2025 von rd. 7,9 Mio. €.

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

Überblick über den Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	348.658.290 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-356.172.645 €</u>
Gesamtergebnis	-7.514.354 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.029.113 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.161.313 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.329.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.600.000 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-10.498.500 €

Liquidität

Liquide Eigenmittel 01.01.2025	22.098.624 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2025	- 8.148.391 €
Rechnungsabgrenzung Rechtskreiswechsel 2024	-3.400.000 €
Rückstellungen Eingliederungshilfe 2024	- 4.000.000 €
Prognostizierte Verbesserungen Bewirtschaftungsverlauf 2025	<u>+4.000.000 €</u>
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2026	10.550.232 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2026	<u>-10.498.500 €</u>
Saldo 31.12.2026	51.732 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2025	25.152.431 €
Kreditermächtigungen aus 2023 und 2024 (Inanspruchnahme in 2025)	7.600.000 €
Neuaufnahme Plan 2025	5.700.000 €
Tilgung Plan 2025	-2.600.000 €
Neuaufnahme Plan 2026	5.400.000 €
Tilgung Plan 2026	<u>-2.600.000 €</u>
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2026	38.652.431 €

Zusammenfassung:

- **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die **ordentlichen Erträge** im Plan 2026 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 0,7 Mio. € auf rd. 348,7 Mio. €.

Die voraussichtliche Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Waldshut erhöht sich in 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,1 %. Damit liegt die Erhöhung in 2026 erstmals seit Jahren über der landesdurchschnittlichen Steigerung bei den Landkreisen von 4,0 %. Die Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes des Vorjahresplanes 2025 von 34,50 v. H. führt in 2026 zu einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 7,9 Mio. € und einem Gesamtaufkommen von rd. 106,5 Mio. €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026 lag die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2026) aus der Herbststeuerschätzung 2025 bereits vor, sodass bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen ein Kopfbetrag von 1.008 € berücksichtigt wurde, welches zu einem Aufkommen von rd. 40,9 Mio. € führt, welches gegenüber dem Haushaltsplan 2025 zu einem Minderaufkommen von rd. 2,9 Mio. € führt.

Durch eine Anpassung des Verteilungsschlüssels kann in 2026 bei den Erstattungsleistungen des Landes durch die übernommenen Aufgaben durch das Sonderbehördeneingliederungs- sowie das Verwaltungsreformgesetz (VRG) mit Erträgen i. H. v. rd. 14,3 Mio. € gerechnet werden. Dies entspricht gegenüber dem Plan 2025 einem Mehraufkommen von rd. 0,4 Mio. €.

Im Planjahr 2026 wird ein Grunderwerbsteueraufkommen von 12,0 Mio. € veranschlagt, welches somit 0,75 Mio. € über dem Vorjahresplan liegt. Bei den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden werden Einnahmen von 6,3 Mio. € prognostiziert, die rd. 0,9 Mio. € über dem Vorjahresplanansatz liegen.

Der Haushaltsplan 2026 sieht erstmals veranschlagte Erträge aus der Erstattung des Landes für Flucht und Migration (§ 29 f FAG) i. H. v. 0,8 Mio. € vor. Im Gegenzug entfallen die im Vorjahresplan noch veranschlagten Erstattungen für den Rechtskreiswechsel von 3,4 Mio. €.

Das Stützungspaket des Landes führt im Haushaltsjahr 2026 im Bereich der Schulischen Inklusion bei den Schulbegleitungen in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) zu Erstattungen von rd. 0,42 Mio. €.

Die **ordentlichen Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes erhöhen sich um rd. 3,0 Mio. € auf rd. 356,2 Mio. €.

Durch die aktuelle Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Annahmen bei der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften wird für das Planjahr 2026 ein Zuschussbedarf i. H. v. rd. 4,5 Mio. € (ordentliches Ergebnis) veranschlagt, der im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. 1,1 Mio. € geringer ausfällt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird im Vergleich zum Haushaltplanjahr 2025 mit einem höheren saldierten Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) von rd. 0,7 Mio. € gerechnet, sodass sich der vorgesehene Zuschussbedarf in 2016 auf rd. 8,0 Mio. € belaufen wird.

Im Bereich des Eingliederungshilferechts (SGB IX 2. Teil) wird für das Jahr 2026 mit einem Zuschussbedarf von rd. 55,9 Mio. € (ordentliches Ergebnis) gegenüber der Planung 2025 mit einem Minderbedarf von rd. 2,0 Mio. € gerechnet. Bund und Länder sind verpflichtet, die BTHG-bedingten Mehrausgaben der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe zu kompensieren (sog. Konnexitätsprinzip). Durch das Stützungspaket des Landes sieht der Plan 2026 im Bereich der Schulischen Inklusion (SGB IX und Sonderpädagogisches Bildungsangebot) Erstattungen von rd. 3,2 Mio. € vor, die insbesondere auch Erstattungen seit dem Jahr 2020 beinhalten.

Die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich werden in 2026 gegenüber dem Vorjahresplan, insbesondere durch die Annahmen der Weiterführung der Kostenerstattungen des Landes sowie einer geringen Fehlbelegerquote, mit einem geringeren Zuschussbedarf von rd. 0,5 Mio. € und folglich in 2026 mit einem Zuschussbedarf i. H. v. rd. 1,6 Mio. € (ordentliches Ergebnis) berücksichtigt.

Im Bereich des Jugendamtes wird für 2026 bei einem ordentlichen Ergebnis rd. 28,8 Mio. € ein saldierter steigender Finanzbedarf von rd. 0,4 Mio. € gegenüber der Planung 2025 prognostiziert. Die Reform beim Unterhaltsvorschuss führt im Haushalt 2026 zu Erstattungen von rd. 1,0 Mio. €, die aus einem endgültigen Belastungsausgleich für die Jahre 2017 bis 2025 resultiert. Das Stützungspaket des Landes führt im Bereich der Schulischen Inklusion (SGB VIII und beim Sonderpädagogischen Bildungsangebot) in 2026 zu weiteren Erstattungen von rd. 0,2 Mio. €. Bei den Individuellen Hilfen für jungen Menschen wird gegenüber der Vorjahresplanung beim ordentlichen Ergebnis mit einem Mehrbedarf von rd. 0,9 Mio. € gerechnet.

Für den Verlustausgleich der Klinikum Hochrhein GmbH sind im Plan 2026 10,0 Mio. € vorgesehen, der 2,0 Mio. € über dem Planansatz 2025 liegt. Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein belaufen sich auf rd. 1,2 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsplan um rd. 0,1 Mio. €, dessen Erhöhungen hauptsächlich aus höheren Zinszahlungen weiterer Kreditaufnahmen resultiert.

Die Erhöhung bei den Erträgen der Grunderwerbsteuer im Jahr 2024 führt zu einer deutlich höheren Finanzausgleichsumlage in 2026, sodass diese i. H. v. rd. 12,0 Mio. € veranschlagt wird, welches einem Mehraufwand von rd. 2,5 Mio. € gegenüber dem Plan 2025 entspricht.

Der Anstieg der Personalkosten beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 4,8 Mio. €, wovon rd. 4,3 Mio. € als ergebnisrelevant einzustufen sind.

Im Bereich der Schulliegenschaften sind in 2026, wie bereits im Plan 2025, Sondermittel für konsumtive Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen i. H. v. 0,2 Mio. € vorgesehen. Ferner sind in 2026 für die Fassadensanierung (Brandschutz) am Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110 Sondermittel von 1,0 Mio. € enthalten.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** verschlechtert sich um rd. 2,3 Mio. € von rd. -5,2 Mio. € im Vorjahr auf rd. -7,5 Mio. € im Planjahr 2026.

- **Finanzhaushalt und Investitionen**

Die genannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt führen im Finanzhaushalt 2026 zu einem **Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. -3,1 Mio. € (Vorjahr Zahlungsmitteldefizit rd. -0,61 Mio. €). Die Finanzierung der geplanten Investitionen – die nicht über die Kreditaufnahme 2026 gedeckt werden – sowie die ordentliche Tilgung erfolgt somit

aus den Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2024 und aus der prognostizierten Verbesserung des Verlaufes 2025.

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich in 2026 auf rd. 10,2 Mio. € (Vorjahr rd. 10,6 Mio. €). Auch das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen der Fortsetzung der bereits in den vergangenen Jahren begonnen Investitionsschwerpunkten im weiteren Ausbau der Infrastruktur im Landkreis sowie dem Gesundheitswesen.

Neben einer weiteren Ansparung für die geplante Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke (0,5 Mio. €) und Mittel für die Reaktivierung der Wutachtalbahn (0,22 Mio. €) sind investive Baumaßnahmen im Straßenbereich (rd. 2,0 Mio. €, davon Sondermittel für Asphaltarbeiten 0,25 Mio. € und Sondermittel für Baumaßnahmen an Straßen 0,99 Mio. €) und Mittel für die Fahrzeuge und Geräte bei den Straßenmeistereien (Kreisanteil 1,55 Mio. €) sowie auch 0,15 Mio. € für die Radwegeplanung sowie den –bau enthalten. Für die Planungs- und Baukosten einer Streugutlagerhalle mit Verladesilo in Bad Säckingen sind 0,3 Mio. € und für den Neubau der Straßenmeisterei und der Bauamtswerkstatt in Görwihl-Segeten sind 0,2 Mio. € vorgesehen.

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

Im Schulbereich stehen an investiven Mitteln rd. 0,3 Mio. € zur Verfügung, die insbesondere zum weiteren Ausbau der Digitalisierung genutzt werden sollen. Für den Erwerb von weiteren Schulcontainern zur Erweiterung des SBBZ-Campus WT-Tiengen stehen im Schulbereich weitere investive Mittel von 0,35 Mio. € zur Verfügung.

Saldierte investive Mittel i. H. v. rd. 0,2 Mio. € stehen für den Bereich des Brandschutzes zur Verfügung.

Für die Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes sieht der Plan 2026 ein investives Budget von 0,05 Mio. € vor.

Zum Bau einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Carport der Wutachs Schule und auf den Containern der Carl-Heinrich-Rösch Schule sowie zur Erweiterung der Photovoltaik-Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft Jestetten sind insgesamt 0,13 Mio. € vorgesehen. Für weitere investive Maßnahmen sind Planmittel von rd. 1,2 Mio. € eingeplant.

Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (1,55 Mio. €), die Sondermittel für die Straßenbaumaßnahmen (1,24 Mio. €), die Planungs- und Baukosten einer Streugutlagerhalle mit Verladesilo in Bad Säckingen und die Maßnahmen bei der Straßenmeisterei in Görwihl-Segeten (0,5 Mio. €), die außerhalb des Schulbudgets zuzuordnen investive Maßnahmen im Schulbereich (0,35 Mio. €) sowie die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes (rd. 0,2 Mio. €), sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,4 Mio. € erfolgen.

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

Der **Kreditaufnahme** von 5,4 Mio. € steht eine ordentliche Tilgung von 2,6 Mio. € gegenüber. Somit wird der **Schuldenstand des Landkreises** Ende 2026 planerisch um 2,8 Mio. € auf rd. 38,7 Mio. € steigen.

Insgesamt führen die geplanten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgungsleistungen zu einer **negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** von rd. -10,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der freien liquiden Mittel Ende 2024, der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025, der Rechnungsabgrenzung und Rückstellungen aus dem Jahr 2024 sowie dem prognostizierten Verlauf 2025 belaufen sich die rechnerischen **freien liquiden Mitteln** Ende 2026 voraussichtlich auf rd. 0,1 Mio. €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO sollte sich der „planmäßige“ Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich somit Ende 2026 auf rd. 6,4 Mio. €.

Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie den noch nicht vollständig abgerufenen Mitteln für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2025 und planerisch auch Ende 2026 – wie auch regelmäßigen in den Vorjahren – voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der Bestand an liquiden Mitteln zum Zeitpunkt voraussichtlich verfügbar sein wird.

Die positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt trotz der aktuellen konjunkturellen Abkühlung durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2026 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz des negativen ordentlichen Gesamtergebnisses, einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und einem planerischen Liquiditätsstand unterhalb der Mindestliquidität, die Leistungsfähigkeit des Landkreises Waldshut im Jahr 2026 sowie in den kommenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt als gesichert anzusehen ist.

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

Im Haushaltsplan 2026 erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um rd. 7,9 Mio. € auf rd. 106,5 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz beläuft sich wie im Vorjahrsplanjahr auf 34,50 v. H..

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

Die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2026, der ebenso einen Kreisumlagehebesatz von 34,50 v. H. vorsah, wurden am 07.10.2025 in der Kreisverbandsversammlung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut vorgestellt.

- **Vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand)**

Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2026 in seiner Sitzung am 10.12.2025 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -0,75 Mio. € erlassen.

Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2026 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt:

THH (Dezernat)	Höhe der vorläufigen Bewirtschaftungssperre
THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	6.000 €
THH 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	425.000 €
THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	175.000 €
THH 3 – Bau, Umwelt und Forst	19.000 €
THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	112.000 €
THH 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	13.000 €
	750.000 €

Abhängig vom Haushaltsverlauf 2026 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

3.2 Darstellung von Kennzahlen

Generelles

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

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

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

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

Situation beim Landkreis

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

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

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

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

In den Haushaltsplan 2026 wurden folgende Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenverbrauch):

- Hilfe zur Pflege (311001-420)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Hilfe zur Pflege / Fall	17.956,82 €	17.740,64 €	14.498,13 €
Hilfe zur Pflege / Einwohner	47,45 €	42,30 €	39,83 €

- Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (3210-420)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Eingliederungshilfe / Fall	43.918,10 €	43.980,94 €	36.659,03 €
Eingliederungshilfe / Einwohner	330,79 €	336,61 €	280,17 €

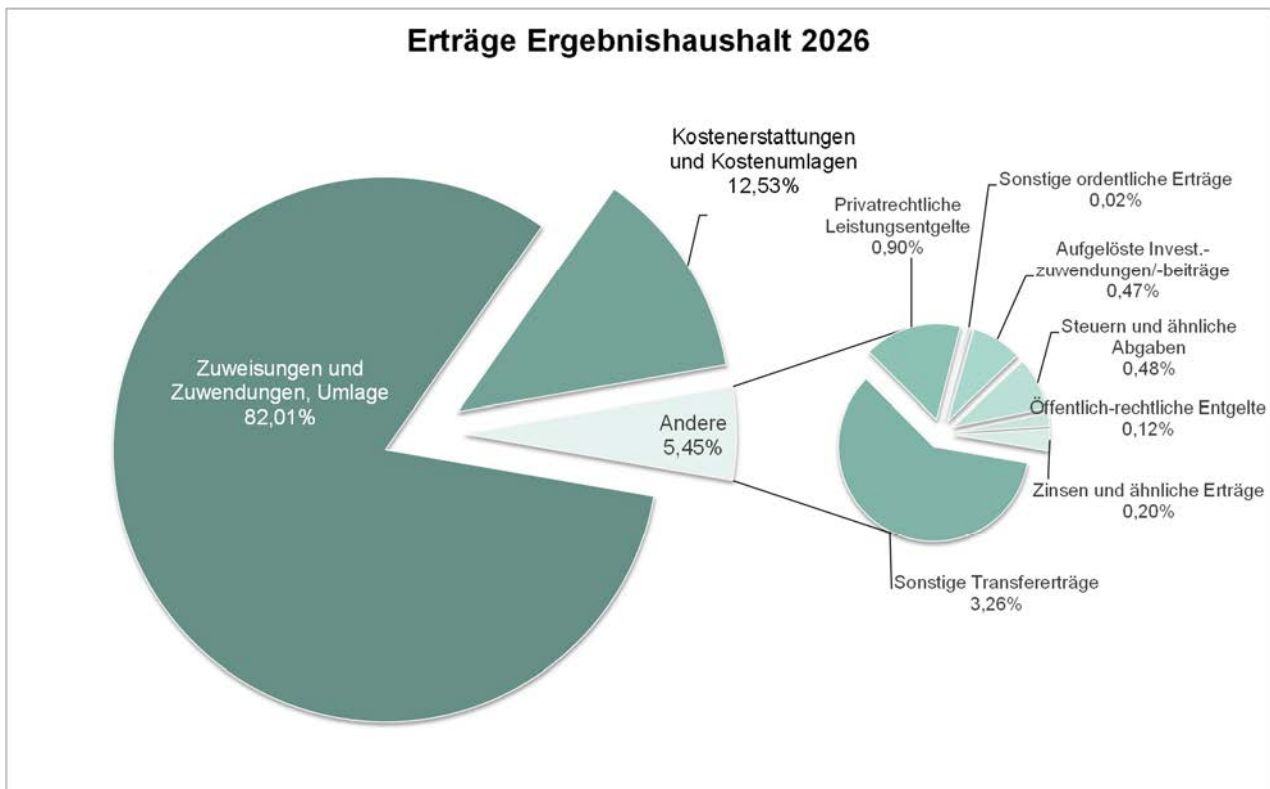
3.3 Gesamtergebnishaushalt

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.675.000	-1.875.000	-1.950.946
	davon			
	Jagdsteuer	-75.000	-75.000	-81.441
	Leistungen Land Umsetzung ALG II	-1.600.000	-1.800.000	-1.869.505
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-285.947.198	-277.902.846	-274.370.372
	davon			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-40.918.467	-43.867.677	-40.877.458
	Gebühren untere Vw-Behörde	-6.343.900	-5.397.700	-5.908.561
	Bußgelder, Fahrpersonalrecht und Geschw.	-930.000	-790.000	-892.328
	FAG Zuweisungen (weitere)	-31.302.749	-30.308.026	-29.631.835
	Erstattung Arbeitslosengeld II	-51.351.004	-53.452.468	-50.136.112
	Grunderwerbsteuer	-12.000.000	-11.250.000	-13.399.302
	Kreisumlage	-106.500.098	-98.556.194	-91.293.694
	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter u. Erwerbsm.	-16.493.000	-15.324.000	-15.610.839,32
	Zuw. Land § 15a ÖPNV	-5.900.000	-5.800.000	-5.874.083
	Zuw. Land schulische Inklusion	-3.393.000	0	0
	Schulsachkostenbeiträge	-8.684.949	-8.105.767	-7.743.668
	Sonstiges	-2.130.031	-5.051.014	-13.002.492
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-1.629.027	-1.401.308	-1.519.047
4	Sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen)	-11.357.200	-11.592.200	-14.924.246
	davon			
	B_410 Jobcenter	-2.730.200	-2.980.200	-2.871.957
	<i>hiervon Bundesanteil</i>	-1.655.500	-1.945.500	-1.796.969
	<i>hiervon kommunaler Anteil</i>	-1.074.700	-1.034.700	-1.074.988
	B_420 Amt f. Soziale Hilfen, Beh. u. A.	-6.316.000	-6.501.000	-8.428.465
	B_430 Jugendamt	-2.311.000	-2.111.000	-3.623.824
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-425.500	-423.200	-407.728
	davon			
	Eintrittsgelder	-40.500	-39.100	-42.376
	Benutzungsgebühren	-199.000	-199.000	-193.561
	Elternbeiträge Jugendamt (Betreuung v. Kindern 0-3 J.)	-180.000	-180.000	-167.038
	Sonstiges	-6.000	-5.100	-4.754
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.151.880	-3.470.480	-3.663.341
	davon			
	Mieten und Pachten	-1.051.880	-1.046.580	-1.082.829
	Erträge aus Verkauf	-362.200	-672.200	-807.668
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.737.800	-1.751.700	-1.772.844
	<i>hiervon Forst</i>	-1.225.500	-1.258.500	-1.161.395
	<i>hiervon LEADER</i>	-149.000	-145.000	-146.363
	<i>hiervon Straßenbauamt</i>	-250.000	-250.000	-322.580
	<i>hiervon Sonstiges</i>	-113.300	-98.200	-142.505

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.702.325	-50.740.248	-38.525.460
	davon			
	Jobcenter	-8.515.000	-7.910.000	-8.044.240
	Sonstiger Sozialbereich (KOF, UVG, Flüchtlinge, BTHG)	-24.251.905	-32.564.100	-21.682.690
	VRG Straßen	-7.775.000	-7.200.642	-6.577.093
	VRG Forst	-290.000	-273.000	-228.304
	VRG Flumeuordnung	-265.545	-260.000	-257.522
	Erstattungen der Eigenbetriebe	-506.194	-478.246	-552.065
	Inklusion Schulbegleitung SBBZ	-424.000	0	0
	Sonstiges	-1.674.681	-2.054.260	-1.183.547
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-700.010	-500.006	-872.190
	davon			
	Zinsen für Geldanlagen	-700.000	-500.000	-872.180
	Sonstiges	-10	-6	-11
10	Sonstige ordentliche Erträge	-70.150	-78.200	-828.285
	davon			
	Zwangsgelder	-30.000	-30.000	-45.100
	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-40.000	-48.000	-51.216
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	-372.312
	Sonstiges	-150	-200	-359.657
12	Personalaufwendungen	71.597.233	66.856.114	62.741.271
	Hinweis:			
	aus lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	aus lfd. Nr. 18 Personalnebenaufwendungen	212.090	198.590	220.367
	Gesamter Personalaufwand	71.809.323	67.054.704	62.961.637
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159.474	30.292.806	30.296.042
	davon			
	Schulbudget	1.216.100	1.146.500	1.040.513
	Sachaufwand Verwaltung	7.552.890	7.084.282	6.551.129
	Sachaufwand Straßenbau	3.627.082	3.258.712	3.401.340
	Sachaufwand Gebäude gesamt	18.683.452	17.781.112	18.109.924
	hiervon Sachaufwand Gebäude ohne FlüAG	11.950.640	10.006.300	10.457.972
	hiervon Bewirtschaftungskosten FlüAG	6.732.812	7.774.812	7.651.952
	Sonstiges	1.079.950	1.022.200	1.193.137
15	Abschreibungen	6.011.331	5.958.078	6.944.614
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000	486.000	519.083
	davon			
	Darlehenszinsen	583.000	386.000	338.157
	Kassenkredite	0	100.000	0
	Zuführung Rückstellungen	0	0	174.903
	Sonstiges	0	0	6.022

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
17	Transferaufwendungen	232.814.772	235.903.190	219.346.898
	davon			
	B_410 Jobcenter			
	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	62.434.726	66.143.443	60.858.917
	<i>hiervon Bundesanteil</i>	38.418.203	37.499.693	37.583.578
	<i>hiervon kommunaler Anteil</i>	24.016.524	28.643.750	23.275.338
	 B_420 Sozialamt	102.523.928	108.722.580	96.790.698
	<i>hiervon Zuschüsse</i>	1.529.928	1.290.580	1.081.030
	<i>hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.</i>	86.236.000	88.878.000	79.434.284
	<i>hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.</i>	12.298.000	15.784.000	13.837.994
	<i>hiervon Soz. Leist. an natürl. Pers</i>	2.460.000	2.770.000	2.437.389
	 B_430 Jugendamt	30.972.200	29.249.020	29.006.360
	<i>hiervon Zuschüsse</i>	2.953.200	2.830.020	2.499.474
	<i>hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.</i>	11.799.000	10.999.000	11.046.884
	<i>hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.</i>	16.220.000	15.420.000	15.460.002
	 Förderung der Musik (Musikschulen)	933.100	878.100	739.320
	Schülerbeförderung	2.770.000	2.767.000	3.024.127
	Eigenbetrieb Pflegeheim	0	0	0
	Kolleg St. Blasien	365.000	325.000	317.461
	Betriebsmittelzuschuss EB Gesundheitspark Hochrhein	1.157.420	1.040.070	586.438
	Verlustrücklage Klinikum Hochrhein GmbH	10.000.000	8.000.000	7.800.000
	ÖPNV (inkl. § 15 a ÖPNV)	7.327.000	7.226.000	7.290.925
	Tierges. u. Tierkörperentsorgung (ZTN Süd)	180.000	165.000	148.887
	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	12.044.369	9.538.203	11.024.901
	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	863.429	860.898	863.551
	Regionalverbandsumlage	265.000	265.000	264.462
	Sonstiges	978.600	722.876	630.852
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006.834	13.658.471	11.669.559
	davon			
	Sachaufwand Verwaltung	2.024.737	1.914.810	2.126.331
	Sachaufwand Schulbudget	570.400	551.600	514.880
	Personalnebenaufwendungen	212.090	198.590	220.367
	Kostenbeteiligungen und Nutzungsentgelte des Lkr. (Unterhaltung und Betrieb Leitstelle, Rollstuhltransporte und Berechtigungsfahrkarten, Individuelle Hilfen für j. Menschen)	2.866.392	2.565.095	1.859.893
	Schülerbeförderung	4.438.000	4.440.000	3.763.234
	Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	1.573.665	1.449.682	1.369.798
	D-Ticket Jugend BW	990.000	945.000	848.177
	Globaler Minderaufwand	-750.000	-600.000	0
	Sonstiges	1.081.550	2.193.694	966.881

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt:



zu Nr. 2 und 17 Schlüsselzuweisungen netto

Die Schlüsselzuweisungen netto (Zuweisung abzüglich FAG-Umlage) entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR
Zuweisung § 8 FAG	Schlüsselzuweisung	-40.918.467	-43.867.677	-40.877.458
Umlage § 1a FAG	FAG-Umlage	12.044.369	9.538.203	11.024.901
Summe		-28.874.098	-34.329.474	-29.852.557

Neben der Kreisumlage stellen die Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises dar. Die Schlüsselzuweisungen sinken trotz der Anhebung des Kopfbetrages von 906 € (Plan 2025) auf 1.007 € unter der Anrechnung der Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € rechnerisch auf rd. 40,9 Mio. €.

Der Aufwand für die zu entrichtende FAG-Umlage erhöht sich, insbesondere durch die höheren Grunderwerbsteuererträge aus dem Jahr 2024, gegenüber dem Vorjahr rd. 2,5 Mio. €.

Die saldierten Ansätze führen gegenüber dem Planjahr 2025 zu einem Minderertrag von rd. 5,5 Mio. €.

zu Nr. 2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Die Gebührenerträge im Jahr 2026 mit geplanten 6.343.900 € orientieren sich am Haushaltsverlauf 2025.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenart 31310001)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
Ordnungsamt	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-7.800	-5.500	-4.004,00
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-15.000	-60.000	-56.026,30
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-2.000	-4.000	-4.120,00
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-22.500	-9.500	-10.414,50
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-15.000	-1.700	-2.134,00
		L12200201	Heimaufsicht	-14.000	-14.000	-13.874,04
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-2.000	-2.000	-1.560,00
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-45.000	-40.000	-40.020,00
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-4.000	-3.500	-3.956,00
	L12200304	Fischereiwesen	-200	-200	-68,00	
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-220.000	-80.000	-143.537,50
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-3.000	-2.500	-2.195,60
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-260.000	-230.000	-239.045,70
122209		Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-80.000	-60.000	-65.437,50	
1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-4.500	-4.500	-4.069,70	
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßen.Genehm./Erlaubn.	-130.000	-130.000	-152.717,50
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.650.000	-1.550.000	-1.708.289,55
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-480.000	-455.000	-433.957,20
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-25.000	-25.000	-32.172,97
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-15.000	-10.000	-10.790,00
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-3.000	-3.000	-4.062,00
Kommunalaufsicht	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-1.500	-1.500	-1.180,00
Wirtschaft und Mobilität	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-15.000	-15.000	-10.153,00
Baurechtsamt	9000-310	31001000	GK Amt 31	-5.000	-5.000	-4.143,00
	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-8.000	-8.000	-9.300,00
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.500.000	-1.200.000	-1.400.199,20
		521003	Kennnisgabeverfahren	-5.000	-2.000	-5.286,00
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-50.000	-50.000	-43.934,89
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-35.000	-60.000	-45.370,05
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-40.000	-40.000	-47.677,37
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.000	-10.000	-7.650,00
		521010	Schornsteinfegerwesen	-10.000	-4.000	-9.780,34
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-3.500	-3.500	-4.005,00
	Umweltamt	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-70.000	-80.000
5540-320		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-20.000	-45.000	-8.647,50
5610-320		561001	Alllasten	-2.000	-1.900	-2.034,00
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-110.000	-50.000	-9.495,30
		L56100401	Abfallrechtliche Maßnahmen	-2.000	-3.500	-5.039,50
5620-320		562001	Technischer Arbeitsschutz	-6.000	-4.000	-693,50
562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-12.000	-12.000	-15.359,00		
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-50.000	-50.000	-54.390,00
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-5.000	-4.000	-9.092,00
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-550.000	-450.000	-591.765,73
		511101	Liegenschaftskataster	-700	-1.000	-504,00
Sozialamt	314006	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-350.000	-250.000	-283.393,40
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-35.000	-30.000	-23.126,54
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-50.000	-33.000	-22.397,00
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-8.500	-4.500	-1.920,45
		414012	Umweltbezogene Kommunahygiene	-1.200	-1.200	-1.755,00
Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000	-18.000	-6.269,95
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-19.000	-19.000	-18.129,68
		122605	Tierarzneimittelüberwachung	-500	0	0,00
		122606	Tierschutz	-20.000	-10.000	-59.136,95
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-11.000	-10.000	-3.585,78
		L12260302	Schlachtierunters. 501 - 1000 pro Monat	-88.000	-43.000	-44.741,19
		L12260303	Schlachtieruntersuchung über 1000 im M	-88.000	-58.000	-45.079,65
L12260304	Schlachtierunters. < 500 im Monat, Haus	-145.000	-130.000	-114.138,16		
Landwirtschaftsamt	5551-530	555105	Fachschulische Bildung	-500	0	0,00
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-500	-200	-1.729,00
Summe				-6.343.900	-5.397.700	-5.908.561,24

Nr. 2 FAG-Zuweisungen

Die FAG-Zuweisungen mit insgesamt 31.022.749 € setzen sich im Haushaltsplan 2026 wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zuweisung § 11 Abs. 1 FAG	Untere Verwaltungsbehörde	-2.825.361	-2.826.513	-2.801.428,50
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	SOBEG/ VRG	-14.278.600	-13.847.939	-13.348.176,00
Zuweisung § 18 FAG	Schülerbeförderung	-5.137.638	-5.137.638	-5.137.638,00
Zuweisung § 22 FAG	Status-quo-Ausgleich	-3.050.251	-3.453.036	-3.349.225,00
Zuweisung § 25 FAG	km-Pauschale	-3.839.550	-3.879.300	-3.837.650,00
Zuweisung § 28 FAG	ÖPNV	-393.600	-393.600	-393.424,00
Zuweisung § 29c FAG	Kleinkinderbetreuung	-663.536	-600.000	-595.003,00
Zuweisung § 29f FAG	Flucht und Migration	-834.213	0	0,00
Erstattung Geflüchtete	Rechtskreiswechsel	0	-3.400.000	-3.938.994,94
Summe		-31.022.749	-33.538.026	-33.401.539,44

Die Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die unteren Verwaltungsbehörden entsprechen nahezu dem Planansatz 2025.

Die zu erwartende Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (SOBEG) und den Behörden nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) erhöht sich um rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz.

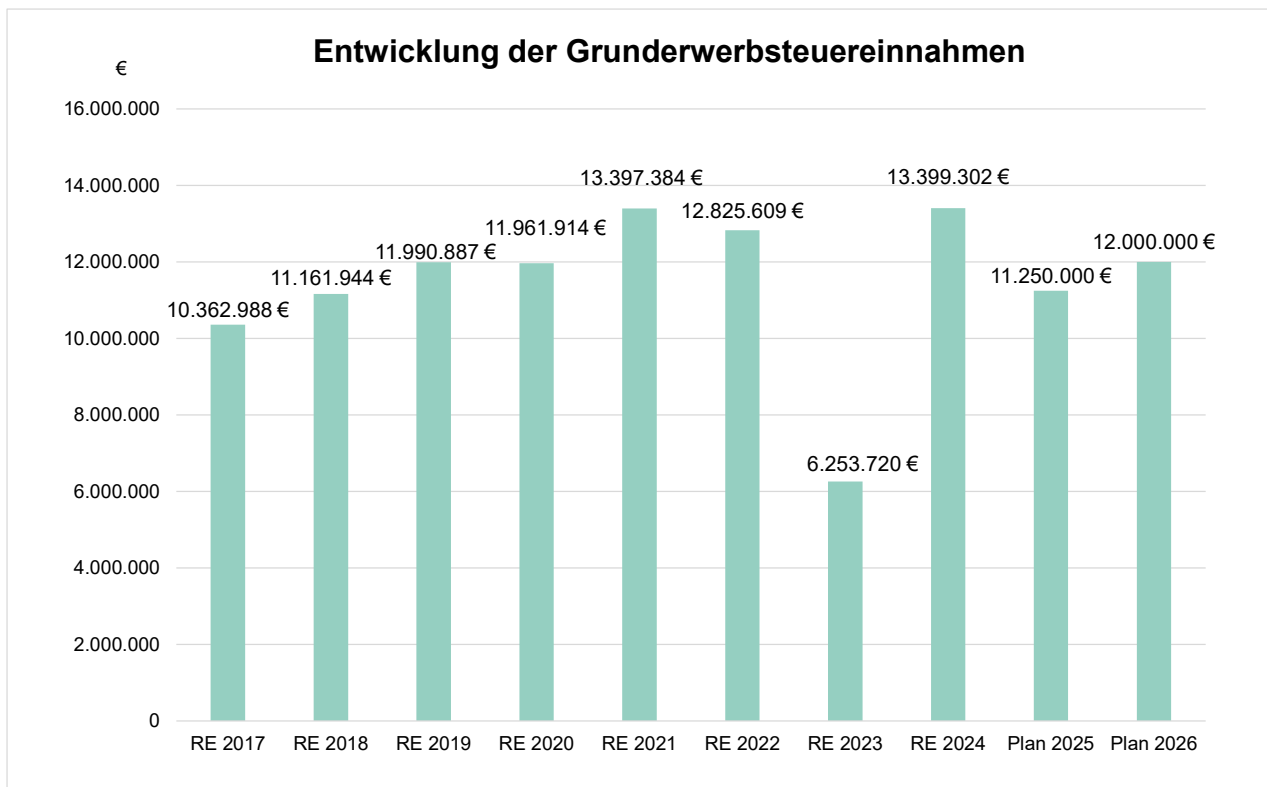
Für den Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) werden Erträge von rd. 3,1 Mio. € veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 0,4 Mio. € geringer ausfallen.

Beim Zuweisungsbetrag für die Schülerbeförderung (§ 18 FAG) und für den ÖPNV (§ 28 FAG) und wird von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Die Zuweisungen für die Straßenunterhaltung (§ 25 FAG) werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr angepasst. Diese vermindern sich um rd. 40 T€. Die Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) steigen gegenüber dem Plan 2025 um rd. 64 T€ auf rd. 0,66 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2026 sieht erstmals veranschlagte Erträge aus der Erstattung des Landes für Flucht und Migration (§ 29 f FAG) i. H. v. rd. 0,8 Mio. € vor. Im Gegenzug entfallen die im Vorjahresplan noch vorgesehenen Erstattungen für den Rechtskreiswechsel von 3,4 Mio. €.

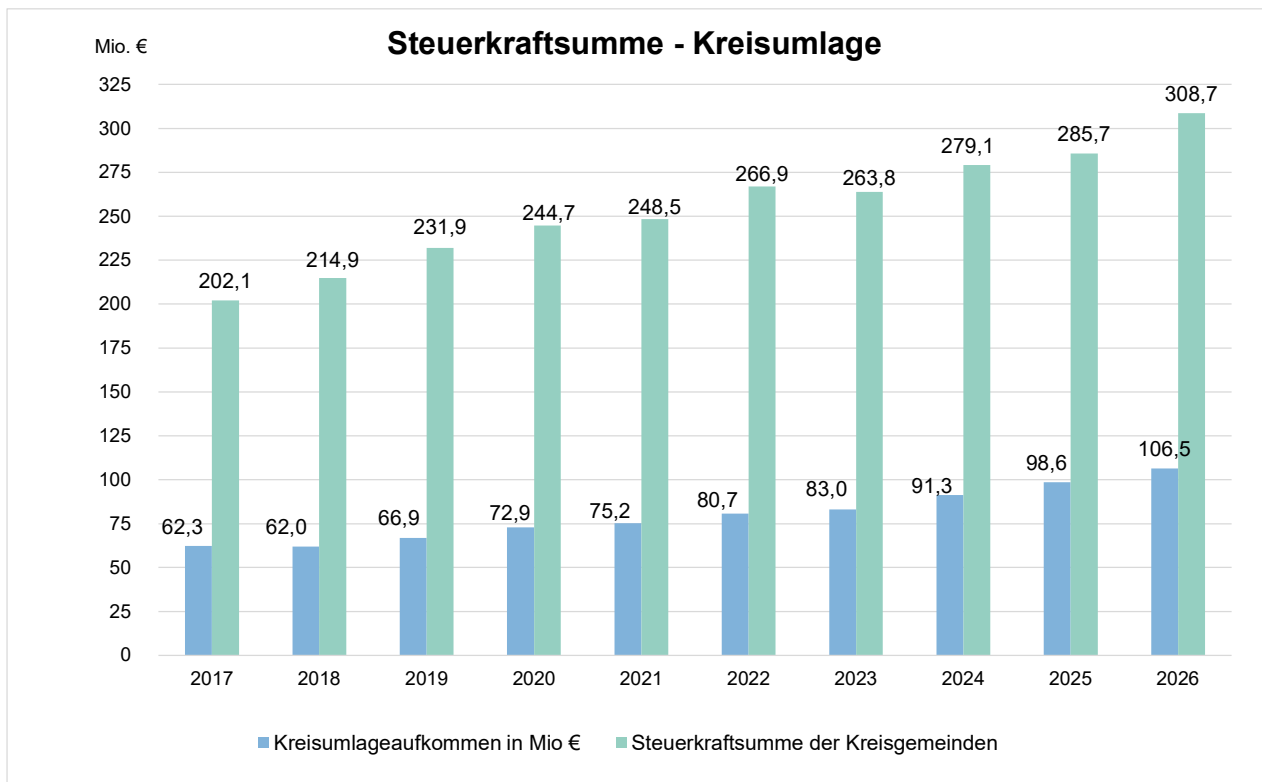
zu Nr. 2 Grunderwerbsteuer

Die Erträge aus der Grunderwerbssteuer werden im Planjahr 2026 auf 12,0 Mio. € erhöht.



zu Nr. 2 Kreisumlage

Unter Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes des Haushaltsjahres 2025 i. H. v. 34,50 v. H. führen die höheren Steuerkraftsummen der Gemeinden im Plan 2026 zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 106,5 Mio. €. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresplan einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 7,9 Mio. €.



zu Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

Übersicht über die Höhe der erwarteten Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i. V. m. § 2 Schullastenverordnung: Die Veranschlagung erfolgt bei der Kostenartengruppe 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ – Sachkonto 31410000, dezentral bei den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 8.684.949 € (Vorjahr 8.105.767 €).

Schule	Schulart SchulLVO	Schülerzahl	Sachk.beitrag pro Schüler	Gesamtbetrag
Teilzeit	5	257	812 €	208.684 €
Vollzeit	6	259	2.035 €	527.065 €
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		516		735.749 €
Teilzeit	5	739	812 €	600.068 €
Vollzeit	6	454	2.035 €	923.890 €
Gewerbliche Schulen Waldshut		1.193		1.523.958 €
Teilzeit	5	218	812 €	177.016 €
Vollzeit	6	397	2.035 €	807.895 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen		615		984.911 €
Teilzeit	5	509	812 €	413.308 €
Vollzeit	6	396	2.035 €	805.860 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		905		1.219.168 €
Teilzeit	5	57	812 €	46.284 €
Vollzeit	6	257	2.035 €	522.995 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen		314		569.279 €
Teilzeit	5	175	812 €	142.100 €
Vollzeit	6	512	2.035 €	1.041.920 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut		687		1.184.020 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	8a	98	3.216 €	315.168 €
SBBZ Lernen Tiengen	8a	93	3.216 €	299.088 €
SBBZ Lernen Waldshut	8a	62	3.216 €	199.392 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	8b	154	7.514 €	1.157.156 €
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	8b	12	7.514 €	90.168 €
SBBZ Sprache Tiengen	8e	43	3.236 €	139.148 €
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	8f	18	7.968 €	143.424 €
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	8f	12	7.968 €	95.616 €
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	8h	12	2.392 €	28.704 €
Summe		4.734		8.684.949 €

Sachkostenbeiträge nach Schularten				
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	1.955	812 €	1.587.460 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.275	2.035 €	4.629.625 €
SBBZ Lernen	8a	253	3.216 €	813.648 €
SBBZ Geistige Entwicklung	8b	166	7.514 €	1.247.324 €
SBBZ Sprache	8e	43	3.236 €	139.148 €
SBBZ Körperliche u. motorische Entwicklung	8f	30	7.968 €	239.040 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung	8h	12	2.392 €	28.704 €
Summe		4.734		8.684.949 €

Schulbudgets

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

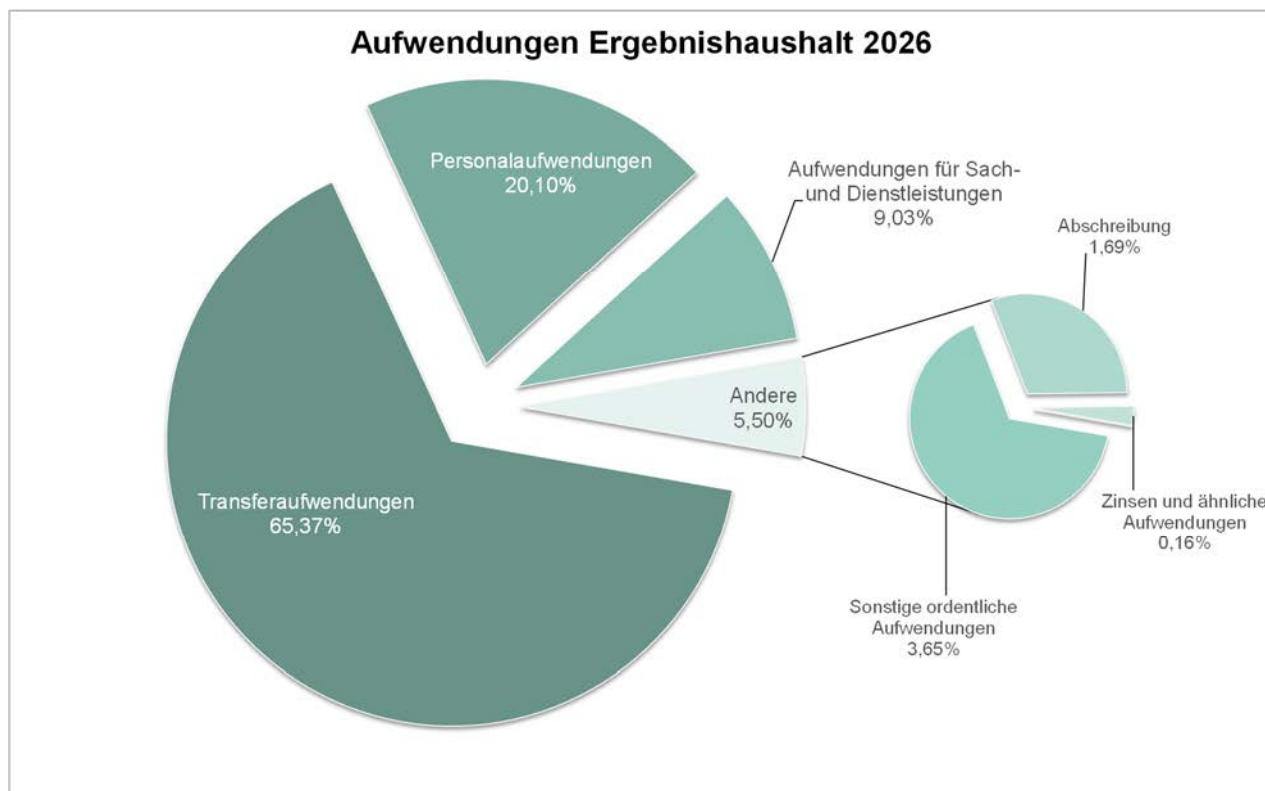
Die Summe der Schulbudgets beläuft sich in 2026 auf 2.435.200 € und ist um 74.000 € höher als im Vorjahr.

Schule	Plan 2026	Plan 2025	+ mehr / - weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	324.000 €	334.000 €	-10.000 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	617.100 €	624.600 €	-7.500 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	191.900 €	189.000 €	2.900 €
Kaufmännische Schulen Waldshut	235.600 €	244.500 €	-8.900 €
Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen	146.800 €	140.200 €	6.600 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	302.100 €	301.200 €	900 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	89.900 €	84.700 €	5.200 €
SBBZ Lernen Tiengen	78.900 €	71.700 €	7.200 €
SBBZ Lernen Waldshut	68.800 €	64.100 €	4.700 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	252.900 €	200.700 €	52.200 €
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	17.200 €	15.900 €	1.300 €
SBBZ Sprache Tiengen	26.300 €	16.000 €	10.300 €
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	59.700 €	51.600 €	8.100 €
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	18.100 €	17.400 €	700 €
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	5.900 €	5.600 €	300 €
Summe	2.435.200 €	2.361.200 €	74.000 €

Nr. 4 und 7 Sozialbereich

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

Zu den wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt



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

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Beschreibungen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vergleich	
			EUR	%
12-13 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.597.233	66.856.114	4.741.119	7,1
18 Personalnebenaufwendungen	212.090	198.590	13.500	6,8
Personalkosten gesamt	71.809.323	67.054.704	4.754.619	6,6
abzüglich:				
B_410 Amt 41-Jobcenter	7.818.300	7.687.956	130.345	1,7
5550-330 Waldgenossenschaft	322.960	475.780	-152.819	-32,1
9000-241 Straßenbetrieb-Straßenwärter	6.022.328	5.542.148	480.179	8,7
Gesamthaushalt Personalnebenaufwendungen	212.090	198.590	13.500	6,8
Bereinigte Personalkosten	57.433.645	53.150.231	4.283.414	7,5

Die Personalkosten steigen im Jahr 2026 auf ca. 71,8 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit planerisch, bezogen auf den Gesamthaushalt, um rd. 4,8 Mio. €; ergebnisrelevant erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 4,3 Mio. €.

Bei den Beamten wird eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0 % ab dem 01.05.2026 hinterlegt. Dies entspricht einer ersten Empfehlung des Landkreistages auf Grundlage des zu erwartenden Tarifabschluss der Länder, welcher in der Regel auf die Beamten übertragen wird. Im Bereich der Versorgungs- und Beihilfeumlagen wird für die Beamten mit einem konstanten Umlagesatz von 37 % gerechnet.

Bei den Beschäftigten wird die beschlossene lineare Tarifierhöhung in Höhe von 2,8 % ab dem 01.05.2026 berücksichtigt. Im Bereich der Sozialversicherung wird von einer Steigerung des kassenindividuellen Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung ausgegangen und ist mit einer Erhöhung von 2,5 % auf 2,6 % kalkuliert. Im Bereich der Pflegeversicherung wurde ebenfalls eine Erhöhung um 0,2 % auf 3,8 % in die Planung einbezogen. Die arbeitgeberfinanzierten Anteile wurden um 0,10 % erhöht. In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind die aktuell geltenden Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt.

Die Steigerung der Personalkosten basiert insbesondere auf den bekannten Mehraufwendungen durch gesetzliche und tarifliche Verpflichtungen (inkl. tariflicher und besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen).

Im Jahr 2025 wurde eine positive Entwicklung bei der Stellenbesetzung verzeichnet. Insbesondere die personalpolitischen Maßnahmen im Rahmen unseres Projektes „Arbeitgebermarke“ (z. B. stärkere Sichtbarkeit der Arbeitgebervorteile, Änderungen im Onboarding Prozess, Austrittsgespräche) führten zu einer stabilen Personalausstattung.

Im Plan 2025 war kein zusätzlicher Personalbedarf vorgesehen. Angesichts der unverändert hohen Arbeitsbelastung in besonders stark geforderten Ämtern, erfordert die Planung für 2026 eine Anpassung des Personalbedarfs. Vereinzelt wurden daher zusätzliche Stellen in die Planung aufgenommen, sodass im Haushalt 2026 ergebnisrelevante 8,55 Mehrstellen berücksichtigt wurden.

Die Steigerung ist, wie oben dargestellt, nicht vollumfänglich ergebnisrelevant. Neben den dargestellten nicht ergebnisrelevanten Bereichen wie Jobcenter, Waldgenossenschaft und Straßenbetrieb, sind weitere Stellen gegenfinanziert (insbesondere asylbedingte Mehraufwendungen).

Mögliche Einsparungen durch Vakanzen werden auch im Planungsjahr 2026 über den pauschalen Kürzungsbetrag von 1,6 Mio. € berücksichtigt.

zu Nr. 14 Gebäudeunterhaltung (ohne FlüAG)

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

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

Allgemeine Gebäudeunterhaltungskosten (42110000)				Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude			
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	241.000	226.000	253.478,54
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	17.000	17.000	32.860,59
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000	1.000	0,00
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albrbruck	3.000	4.000	2.249,53
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000	2.000	0,00
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	1.000	2.000	394,29
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	4.500	5.000	2.479,45
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000	1.000	2.994,47
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	47.000	39.000	50.131,72
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	64.000	35.000	74.223,61
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	34.500	20.000	40.817,22
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000	4.000	0,00
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.000	1.000	0,00
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.000	2.500	8.671,66
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000	1.000	0,00
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	3.000	3.000	1.577,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.000	1.000	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	53.000	53.000	57.574,21
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	169.000	155.000	188.362,96
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	45.000	41.000	44.882,69
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	48.000	48.000	30.547,07
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	52.000	58.000	52.878,86
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	71.000	58.000	70.983,32
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	30.900	25.000	52.348,90
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	25.000	20.500	20.386,13
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	41.000	41.000	40.563,14
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	93.000	87.000	93.234,21
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	52.000	40.000	107.296,13
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	5.000	7.000	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	45.000	45.000	68.134,02
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	3.000	3.000	362,67
		L11240970	Heimatismuseum Hüslü	12.000	12.000	11.604,37
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	12.000	12.000	7.132,72
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	9.500	9.500	6.297,28
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	3.000	3.000	742,56
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	10.000	10.000	7.131,73
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	20.000	20.000	7.901,20
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	10.000	10.000	595,04
		L11240986	Personalcafeteria	4.300	1.500	4.336,38
L11240987	Straßenmeisterei Häusern	15.000	15.000	12.218,42		
L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	3.000	3.000	0,00		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	5.000	30.000	119.594,40		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000	1.000	0,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.000	1.000	1.031,52
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	700	700	0,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	8.000	8.000	0,00
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	50.000	54.000	33.402,18
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	0	200	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	8.000	8.000	2.311,25
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	50.000	60.000	45.235,04
Summe				1.387.400	1.306.900	1.556.966,48

Beim allgemeinen Unterhaltungsaufwand (Kostenart 42110000) ist für regelmäßige Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen, Kleinreparaturen, Elektroprüfungen, etc. auf Grund gestiegener Entgelte der Dienstleister und Fachfirmen und der allgemeinen Kostenentwicklung mit einem weiter

steigenden Aufwand zu rechnen. Das veranschlagte Planungsvolumen 2026 liegt um 80.500 € über dem Planansatz 2025 (rd. 1,3 Mio. €), liegt aber deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2024 von rd. 1,6 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2026 werden projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen (Kostenart 42110005) für die kreiseigenen Gebäude (ohne Flüchtlingsunterbringung) von 1,6 Mio. € (entspricht dem Plan 2025) zur Verfügung gestellt.

Als **Sondermittel** im Bereich der konsumtiven Gebäudeunterhaltung sieht der Plan 2026 im Schulbereich Mittel i. H. v. 0,2 Mio. € (analog dem Plan 2025) sowie weitere Sondermittel für die Fassadensanierung/Brandschutz am Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110, in Waldshut i. H. v. 1,0 Mio. € vor.

Projektbezogene Gebäudeunterhaltungskosten (42110005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2026 BFR EUR	2025 BFR EUR	2024 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	0	100.000	247.415,08
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	0	0	35.417,59
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	20.000	0	130.346,35
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	200.000	0	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	120.000	0	37.692,92
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	0	720.000	98.236,37
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	0	80.000	46.930,09
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	0	0	0,00
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	660.000	0	33.125,00
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	120.000	0	0,00
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	0	120.000	0,00
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	300.000	165.000	583.687,72
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	85.000	30.000	41.965,43
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	70.000	40.000	164.630,89
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	25.000	50.000	187.447,70
		L11240970	Heimatismuseum Hüslü	0	0	27.064,95
L11240971	Kreismuseum Bonndorf	0	270.000	156.350,04		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	0	25.000	39.619,65		
Summe				1.600.000	1.600.000	1.829.929,78

Sondermittel Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110, Waldshut - Fassadensanierung/Brandschutz (42110005)

1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	1.000.000	0	0,00
----------	------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	---	------

Sondermittel Kreisschulen (42110005)

9000-130	Amt für Liegenschaften und Kreisschulen	13101004	GK Schulverwaltung	200.000	200.000	0,00
Summe projektbezogene Gebäudeunterhaltung und Sondermittel				2.800.000	1.800.000	1.829.929,78

Die projektbezogenen Maßnahmen 2026 im Einzelnen:

CO-Objekt	Bezeichnung	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	Betrag
	Waldtorstr. 14, Waldshut	Ergänzung Sonnenschutz Fenster	20.000 €
	Hauensteinstr. 14, Bad Säckingen	Sanierung Toiletten, Erneuerung Frisch- und Abwasserleitungen	200.000 €
	Gewerbeschule Bad Säckingen	Erneuerung Rohrsystem für Wasser und Verteilung, dezentrale Warmwasserversorgung, Rückbau alter Leitungen	110.000 €
		Einbau von 2 Doppeltüren für Werkstatträume	10.000 €

Justus-von-Liebig-Schule Waldshut	Sanierung Edelstahl-Flachdach und Dachabläufe (in 2025 begonnene Maßnahme, Rest-Finanzierung)	130.000 €
	Erneuerung der Gebäudeleittechnik (GLT)	530.000 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen (Rudolf-Graber-Schule)	Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg u.a. (Umsetzung Maßnahmen Brandverhütungsschau)	120.000 €
SBBZ Lernen Waldshut (Waldtor-Schule)	Dachsanierung, Malerarbeiten, etc. (Maßnahme wurde in 2025 begonnen, Vor-Finanzierung erfolgte aus noch nicht benötigten Mitteln der Sanierung Schloss Bonndorf)	300.000 €
SBBZ Geistige Entwicklung WT-Tiengen (Carl-Heinrich-Rösch-Schule)	Erweiterung der Zufahrts- und Wartesituation für Sonderfahrdienste	85.000 €
SBBZ Körperl. u. motor. Entwicklung WT-Tiengen (Wutach-Schule)	Austausch Chloranlage Therapie- und Bewegungshallenbad	70.000 €
Sporthalle am Chilbiplatz Waldshut	Austausch von 10 Glasscheiben der Belichtungspyramiden	18.000 €
	Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung	7.000 €
	Summe	1.600.000 €
<u>Sondermittel</u>		
Sondermittel Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Waldshut	Fassadensanierung, Brandschutzmaßnahmen/ 2. Rettungsweg, Fluchttreppen	1.000.000 €
Sondermittel Kreisschulen	Konsumtive Gebäudeunterhaltung	200.000 €
	Summe	1.200.000 €
	Gesamtsumme	2.800.000 €

zu Nr. 14 Gebäudemieten (ohne FlüAG)

Wie aus der folgenden Übersicht ersichtlich wird, erhöht sich der Aufwand der Gebäudemieten (ohne den Flüchtlingsbereich) in 2026 gegenüber dem Plan 2025 um insgesamt 28.740 €.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240801	POP Bad Säckingen	2.340	2.800	2.340,00
		L11240802	POP Bonndorf, Spann 22a	1.200	2.400	0,00
		L11240803	POP Hohentengen	0	1.000	0,00
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	123.900	126.000	119.818,42
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	25.100	26.000	25.064,64
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	54.400	56.000	54.393,60
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	54.700	53.000	36.412,99
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	101.100	104.000	101.100,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	375.000	348.000	358.562,58
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	46.200	47.000	46.172,72
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	900	900	900,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	197.000	198.000	192.503,90
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	300	300	300,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	21.900	23.000	21.206,99
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	18.500	18.000	17.004,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	212.000	204.000	168.660,79
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	0	1.800	1.800,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	28.000	28.000	28.366,66
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	11.800	9.000	9.567,50
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	0	100	0,00
		L11240955	SBBZ Wutachschule Tiengen	1.900	0	0,00
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.100	2.000	1.920,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.200	74.500	74.196,00
L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	23.600	23.600	23.412,36		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	116.500	109.000	101.964,64		
L11240928	G.-Wittig-Str.2,Tieng.,Klimaschutzmanag.	0	6.500	5.143,70		
L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	35.800	38.800	35.785,89		
L11240990	Salzlager Bad Säckingen	43.600	39.600	73.129,01		
L11240991	KatS-Lager BS, Buchbrunnenweg 18	25.800	25.800	26.142,78		
1133-130	Grundstücksverw.	L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	10.800	10.800	10.652,29
Summe				1.608.640	1.579.900	1.536.564,30

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

Bei einzelnen Liegenschaften gibt es außerdem anzumerken:

- Der Mietvertrag für die Verwahrstelle Bonndorf, Wutachstr. 10, wurde durch die Stadt Bonndorf wegen Eigenbedarf gekündigt.
- Mit der Stadt Waldshut-Tiengen wurde ein Pachtvertrag über eine seit langem überlassene Grundstücksfläche des Schulareals der Wutach-Schule in WT-Tiengen geschlossen. Ein im Haushalt 2025 geplanter Erwerb der Grundstücksfläche war aus rechtlichen Gründen nicht möglich.
- Der Untermietvertrag mit der Energieagentur über die Überlassung von Räumlichkeiten für den Klimaschutzmanager in der Georg-Wittig-Str. 2 in Waldshut-Tiengen wurde aufgelöst.

zu Nr. 14 Bewirtschaftungskosten einschließlich Reinigung (ohne FlüAG)

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

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

Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen 42410000, 42410006 - 42410009				Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR	
Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude				
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeeteria Kaiserstr. 110	0	0	320,60	
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240801	POP Bad Säckingen	2.000	1.900	1.030,96	
L11240802		POP Bonndorf, Espann 22a	1.900	2.100	992,99		
L11240803		POP Hohentengen	7.200	13.100	7.084,13		
L11240804		POP Todtmoos, Murgtalstr.	1.700	1.900	537,37		
L11240901		Kaiserstr. 110, Waldshut	358.000	344.000	475.127,91		
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	30.000	27.000	29.113,00		
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	6.600	6.100	4.612,59		
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albruck	8.300	9.300	5.826,52		
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	17.300	23.000	18.933,81		
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	40.500	43.200	40.088,82		
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	41.000	41.700	43.572,08		
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	4.400	5.000	4.273,88		
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	103.700	94.500	103.685,76		
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	103.000	88.000	118.340,40		
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	39.500	32.900	37.387,08		
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	3.800	9.600	6.634,92		
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.700	4.900	6.504,73		
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	10.500	8.700	18.853,59		
L11240919		Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.200	1.200	943,97		
L11240920		Im Wallgraben 38, Waldshut	2.600	4.000	2.369,34		
L11240921		Industriestr. 2, Tiengen	5.400	5.900	3.042,56		
L11240922		Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	0	1.900	0,00		
L11240923		Höchenschwand Kläranlage, Verwahrstelle	500	1.900	0,00		
L11240925		Im Wallgraben 44, Waldshut	2.500	3.200	-333,75		
L11240926		Eisenbahnstr. 11, Waldshut	500	1.600	0,00		
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	220.200	200.700	202.241,27		
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	450.100	390.200	501.185,63		
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	251.500	201.000	223.340,10		
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	191.000	171.000	216.067,49		
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	127.400	123.000	120.296,26		
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	211.100	168.200	205.724,44		
L11240948		SBBZ Lernen Bonndorf	0	0	832,97		
L11240949		SBBZ Lernen Bad Säckingen	114.500	105.000	103.697,55		
L11240950		SBBZ Lernen Tiengen	158.200	109.000	186.953,21		
L11240951		SBBZ Lernen Waldshut	123.800	95.000	145.851,06		
L11240953		SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	143.500	88.000	137.032,54		
L11240955		SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	307.200	204.000	325.684,33		
L11240956		Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	69.000	83.000	63.276,06		
L11240957		Dreit. Sporthalle Waldshut	151.200	101.000	149.818,15		
L11240960		Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	20.500	18.000	19.668,81		
L11240970		Heimatmuseum Hüslü	24.000	23.000	12.650,66		
Zwischensumme Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				3.360.000	2.856.700	3.543.263,79	

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2026 BFR EUR	2025 BFR EUR	2024 BFR EUR
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	26.500	14.000	27.442,34
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	1.100	1.500	1.047,66
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	4.000	3.200	3.997,59
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.000	0	0,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	20.000	20.000	7.388,11
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	1.000	2.000	0,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	52.900	55.000	27.559,92
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	37.600	44.000	15.548,50
		L11240986	Personalcafeteria	13.000	9.500	728,12
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	31.700	31.000	30.897,72
		L11240805	POP Waldshut, Daimlerstr. 25p	2.800	4.100	2.032,15
		L11240959	Dreit. Sporthalle Tiengen	11.000	62.000	11.059,35
		L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	13.100	51.000	9.401,14
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	24.000	16.000	2.179,27
		L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	500	500	0,00
		L11240990	Salzlager Bad Säckingen	8.400	11.500	198,00
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	11331006	Rundfunkgebühren	17.000	17.000	12.894,84
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. un bebauter Grundst.	1.000	1.000	256,11
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	3.000	4.800	2.899,13
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	800	2.000	804,74
		L11330310	Ruine Küssaburg	3.900	3.000	3.845,59
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	82.800	48.200	64.008,72
2150-130	Sonst. Schulische Aufgaben	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	468,57
5360-240	Bereitst. u. Vers. Telekomm.	24003000	BGA Breitband	150.000	150.000	141.009,49
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	15.000	15.000	5.581,90
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	120.000	140.000	73.281,27
9000-130	Liegenschaftsamt	13201004	GK Liegenschaften	4.800	0	2.030,14
		13001000	GK Amt 13		0	455,18
Summe Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				4.007.900	3.563.000	3.990.279,34

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen dargestellt nach Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2026 BFR EUR	2025 BFR EUR	2024 BFR EUR
42410000	Bewirtschaftungskosten	1.665.600	1.181.600	1.660.439,46
42410006	Aufwendungen für Strom	886.100	904.500	959.271,32
42410007	Aufwendungen für Gas	97.000	114.900	87.480,92
42410008	Aufwendungen für Fernwärme	1.300.200	1.298.000	1.246.806,76
42410009	Aufwendungen für Heizöl	59.000	64.000	36.280,88
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		4.007.900	3.563.000	3.990.279,34

Für Bewirtschaftungs- und Energiekosten sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt 4.007.900 € veranschlagt. Davon entfallen 2.342.300 € (Vorjahr 2.384.400 €) auf Energiekosten und 1.665.600 € auf Bewirtschaftungsaufwand. Der Gesamtaufwand von 4.007.900 € liegt um rd. 20.000 € über dem Bewirtschaftungsergebnis 2024.

Die Kostensteigerungen der Dienstleister und Lieferanten haben in den vergangenen Jahren über alle Aufwendungen hinweg zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen geführt.

Durch ein effizientes Nutzerverhalten und einen sparsamen Energieeinsatz soll Energie eingespart und eine weitere Steigerung der Energiekosten vermieden werden. Für den Zeitraum ab 01.01.2026 nimmt der Landkreis für seinen Strombezug an einer weiteren, vergaberechtskonformen Bündelausschreibung der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg teil. Das Ausschreibungsergebnis mit den neuen Strombezugspreisen ab 2026 lag zum Planungszeitraum noch nicht vor.

Aufwand für Gebäudereinigung 42410005

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2026 BFR EUR	2025 BFR EUR	2024 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	172.700	183.000	164.699,99
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	37.300	28.800	29.650,30
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	5.600	6.400	4.872,09
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	3.800	5.800	2.952,21
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	10.200	6.400	6.290,46
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	18.900	15.700	14.203,95
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	53.200	42.000	44.380,10
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	6.500	6.000	5.661,79
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	47.900	42.700	40.085,85
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	65.400	53.000	51.081,89
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	29.100	29.800	28.019,84
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	9.900	3.800	2.755,10
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.000	6.600	4.679,53
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	8.800	10.300	4.177,95
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	2.200	2.000	1.989,45
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	3.300	3.800	3.061,71
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	34.500	33.700	28.492,20
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	3.400	3.700	3.008,69
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	81.200	52.300	47.540,55
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	223.700	186.000	175.164,78
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	91.600	64.700	63.063,00
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	179.200	154.400	142.552,60
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	81.100	40.000	38.019,90
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	112.300	100.000	93.946,10
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	97.000	66.200	60.738,95
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	49.300	40.200	36.070,16
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	49.300	42.000	25.477,17
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	79.900	67.000	64.204,03
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	53.200	40.400	36.706,87
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	67.800	35.600	41.657,85
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	8.900	7.500	7.884,77
		L11240970	Heimatmuseum Hüslil	1.000	1.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	2.000	2.000	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	1.000	2.400	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	800	1.000	687,72
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.200	4.000	984,40
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	12.000	11.600	8.256,13
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	5.000	1.800	378,92
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	8.900	4.300	3.627,87
		L11240986	Personalcafeteria	8.400	13.200	4.761,43
L11240987	Straßenmeisterei Häusern	7.700	19.000	10.741,92		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	2.100	6.200	0,00		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	21.100	20.000	20.307,23
Summe Gebäudereinigung				1.764.400	1.466.300	1.322.860
Gesamtsumme				5.772.300	5.029.300	5.313.139,23

Der Aufwand für Gebäudereinigung steigt im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 298.100 € (entspricht rd. 20 %). Diese deutliche Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass Ende 2024 eine europaweite Neu-Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen erfolgte, deren Ergebnis jedoch in die Planzahlen des Jahres 2025 nicht mehr übernommen werden konnte. Im Zuge dieser Neuausschreibung wurden bei einigen Objekten sowohl die Reinigungsflächen als auch die Reinigungsintervalle angepasst. Zunehmend werden Sonderreinigungen und in den Schulgebäuden Grundreinigungen notwendig. Zudem erfolgte in 2025 aufgrund der kontinuierlichen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und der Tariflöhne entsprechende Preis-anpassungen. Weitere Preis-anpassungen aufgrund des Anstiegs der Tariflöhne der Reinigungs-dienstleister wurden für das Jahr 2026 eingeplant.

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungs-, Energie- und Gebäudereinigungskosten (ohne Berücksichtigung der Flüchtlingsunterbringung) im Plan 2026 um 743.000 € (Steigerung rd. 14 %) gegenüber dem Vorjahresplan bzw. um 459.161 € (rd. 9 %) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024.

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

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

Profit-center	Bezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2026	2025	2024
				BFR	BFR	BFR
				EUR	EUR	EUR
314006-130	Soziale Einrichtungen	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	1.555.800	998.800	578.040,54
		42310003	Mieten inkl. Nebenkosten u.Pachten unbew	1.794.912	2.608.912	2.406.882,13
		42410000, 42410006 42410009	Bewirtschaftung u. Energie der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342.100	2.147.100	1.915.454,99
		42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	349.300	257.200	189.467,67
		42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	0	0	285,96
314006-420	Soziale Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftg. der Grundstücke u.baulich	40.000	20.000	428.439,66
		42410003	FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	2.000.000	2.000.000	2.322.848,76
		Summe		7.082.112	8.032.012	7.841.419,71

Insgesamt konnte der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um 949.900 € reduziert werden. Dies ist auf die Reduzierung der Mietzahlungen und damit verbunden des Bewirtschaftungsaufwandes durch die Aufgabe der beiden Hotelbelegungen in Todtmoos und dem Rückbau der Containeranlage in Albrück zurückzuführen. Im Gegenzug muss für das Jahr 2026 der Aufwand für Gebäudeunterhalt (Kostenart 42110000) für Rückbau- und die Regulierung von Sachschäden einmalig erhöht werden. Der hier ausgewiesene Aufwand fließt gesamthaft in die Spitzabrechnung der Flüchtlingskosten mit dem Land Baden-Württemberg.

zu Nr. 14 und 18: Sachaufwand der Verwaltung
Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Kostenart	Bezeichnung		2026	2025	2024
			BFR	BFR	BFR
			EUR	EUR	EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		87.000	92.250	55.656,89
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		366.500	465.670	389.486,93
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen		167.070	139.650	154.152,98
42310002	Mieten und Pachten EDV		770.430	764.280	626.894,27
42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.615.480	1.529.150	1.632.550,92
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		152.200	157.670	158.688,74
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		668.200	581.450	451.539,65
42610002	Dienstreisen		291.150	302.850	297.157,45
42710001	Aufwendungen für EDV		2.408.559	2.102.786	1.765.214,25
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten		1.026.300	948.526	1.019.786,62

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	89.000	70.850	37.517,89	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	354.500	390.050	238.039,61	
44310000	Geschäftsaufwendungen	795.350	717.850	1.090.039,92	
44310001	Bücher und Zeitungen	126.100	129.400	146.722,37	
44310002	Postgebühren	298.617	257.600	260.831,63	
44310003	Femmeldegebühren	175.420	175.610	189.798,78	
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	185.750	173.450	163.380,49	
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -			9.577.627	8.999.092	8.677.459,39

Der dargestellte Auszug aus dem Sachaufwand für die Verwaltung erhöht sich in 2026 auf rd. 9,6 Mio. €, deren Erhöhung insbesondere aus den höheren Aufwendungen für EDV und den höheren EDV-Fallkosten resultiert.

Digitalisierung

Übergeordnetes Ziel der Verwaltungsdigitalisierung ist eine moderne, effiziente und bürgernahe Verwaltung, die den Herausforderungen der digitalen Zukunft gewachsen ist. Die für 2026 geplanten Projekte und Investitionen konzentrieren sich konsequent auf die vier Handlungsfeldern der Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung.

1. Digitale Aktenführung

Die durchgängige digitale Aktenführung ist die Basis für medienbruchfreie Prozesse. Im Jahr 2026 werden folgende Maßnahmen zum weiteren Ausbau und zur Optimierung der E-Akte umgesetzt:

- **Schnittstellen zu Fachverfahren:** Es werden Schnittstellen zu den Fachverfahren Avviso (Forderungsmanagement) und KM-Einbürgerung (Ordnungsamt) sowie ein Benutzeradministrations-Tool realisiert. Hierfür sind 14.750 € im Finanzhaushalt eingeplant.
- **KI-gestützte Dokumentenanalyse:** In die E-Akte wird ein datenschutzkonformes KI-Tool integriert, das die automatische Zusammenfassung von Dokumenten und eine interaktive Abfrage von Inhalten ermöglicht. Dies beschleunigt die Einarbeitung in Sachverhalte erheblich. Die jährlichen Kosten in der ersten Ausbaustufe belaufen sich auf ca. 7.500 €.

2. Stärkung digitaler Prozesse

Die Optimierung interner Abläufe durch Digitalisierung und Automatisierung steigert die Effizienz und entlastet die Mitarbeitenden.

- **KI-gestützte Protokollierung:** Eine KI-Software zur automatisierten Erstellung von Wort- und Sitzungsprotokollen soll implementiert werden, um manuelle Aufwände zu reduzieren. Hierfür sind Investitionen in Hardware (25.000 €) und Lizenzen (41.650 €) im Finanzhaushalt vorgesehen.
- **Digitalisierung der Post- und Rechnungsverarbeitung:** Im Jahr 2026 beginnt die Umsetzung von vier aufeinander abgestimmten Projekten:
 1. **Digitaler Postausgang:** Der Postversand wird schrittweise auf einen externen Dienstleister umgestellt. Nach Abschluss des Pilotprojekts im ersten Quartal 2026 soll die vollständige Umsetzung in der Kernverwaltung bis 2028 erfolgen. Die Kosten sind in den Portobudgets der Fachämter berücksichtigt.
 2. **Zentraler elektronischer Posteingang:** Mit dem elektronischen Posteingang wird die Eingangspost für Ämter, die bereits mit der E-Akte arbeiten, künftig zentral digital verarbeitet und nicht mehr physisch verteilt. Der Start in Pilotämtern ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Zur Umsetzung sind die Anschaffung von zwei Hochleistungsscannern (33.000 € im Finanzhaushalt) sowie Software- und Wartungskosten für fünf Jahre (ca. 10.500 € bzw. 7.900 € im Ergebnishaushalt) eingeplant.
 3. **Elektronischer Rechnungsversand:** Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht ab 01.01.2027 wird eine Lösung für den Versand von E-Rechnungen im B2B-Bereich implementiert. Die Kosten sind nach Prüfung von integrierten Lösungen in Fachverfahren zu beziffern.
 4. **Elektronischer Rechnungseingangsworkflow:** Dieses Projekt schafft einen durchgängig digitalen Prozess für die Bearbeitung eingehender Rechnungen. Die Konzeptionierung und Implementierung in Pilotbereichen laufen bis 2027. Anschließend erfolgt die hausweite Einführung (geplant bis 2029). Die Mittel hierfür werden vom Amt für Finanzen bereitgestellt.

3. Digitalisierung nach Extern

Die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen ist ein zentrales Ziel der Verwaltungsmodernisierung.

- **Ausbau der Online-Dienste:** Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) wird fortgesetzt. Da die zentrale Bereitstellung von Nachnutzungslösungen Lücken aufweist, wird die Verwaltung das Online-Angebot durch eine eigene, Cloud-basierte LowCode/NoCode-Lösung

ergänzen. Dies ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Entwicklung eigener Dienste. Die jährlichen Kosten hierfür sind mit ca. 10.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt.

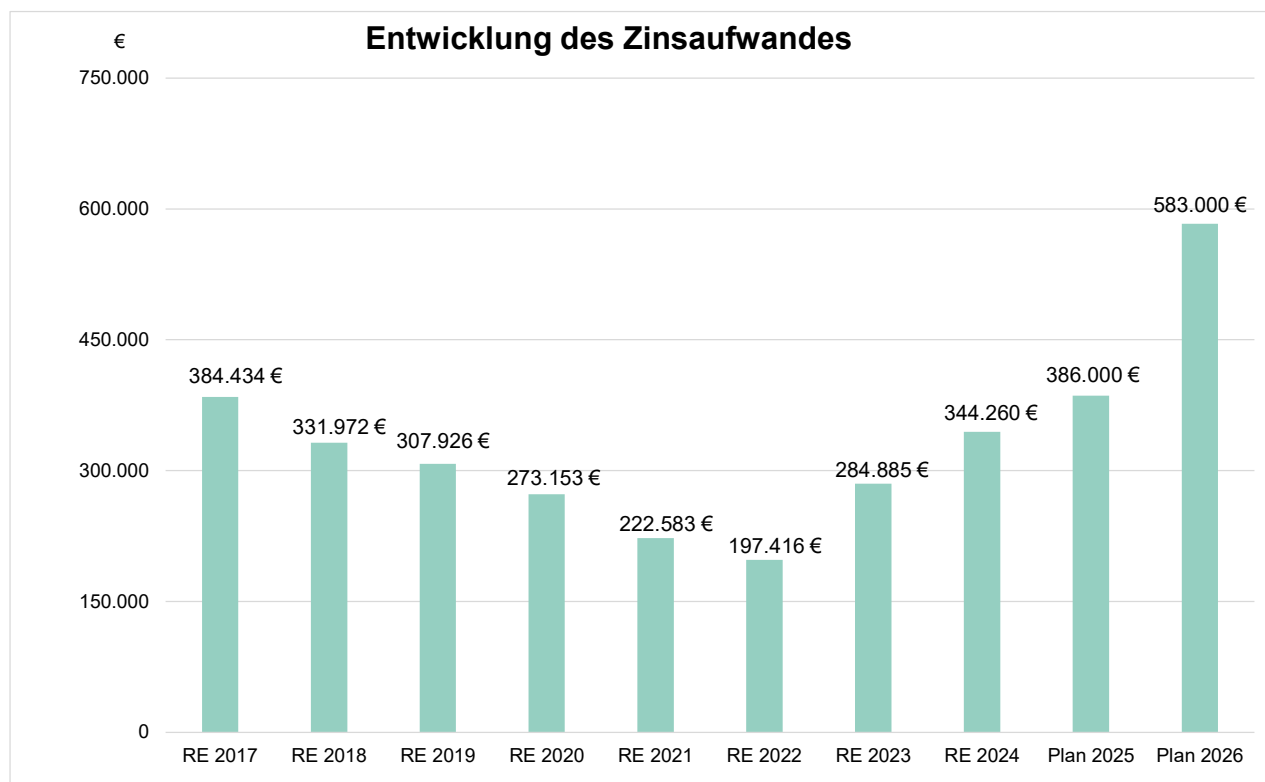
4. Digitalisierungsgrundlagen

Eine leistungsfähige, sichere und hochverfügbare IT-Infrastruktur ist die technische Voraussetzung für alle Digitalisierungsvorhaben. Zu deren Ertüchtigung sind 2026 folgende Investitionen erforderlich:

- **Erneuerung der Netzwerkkomponenten:** Der altersbedingte Austausch sämtlicher Verteilerschaltwerke ist erforderlich, um einen stabilen und performanten Netzwerkbetrieb für die kommenden Jahre zu gewährleisten (542.000 € zzgl. 6.000 € für Ersatzgeräte im Finanzhaushalt).
- **Erhöhung der Ausfallsicherheit:** Eine zusätzliche Glasfaseranbindung zum zweiten Serverstandort erhöht die Verfügbarkeit der zentralen IT-Systeme (55.000 € im Finanzhaushalt).
- **Ausbau der Netzwerksicherheit:** Die Beschaffung zweier Firewalls dient der Stärkung der Netzwerksicherheit (5.000 € im Finanzhaushalt).

zu Nr. 16 Darlehenszinsen

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und des steigenden Zinsniveaus wird der Zinsaufwand auf 583.000 € erhöht.



zu Nr. 17 Sozialbereich

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

Die Entwicklung der Rücklagen

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

Die Entwicklung der Ergebnissrücklagen resultiert aus den Jahresergebnissen der Vorjahre sowie der geplanten ordentlichen Ergebnisse der beiden Planjahre 2025 und 2026, die nicht mit der zur Verfügung stehenden Liquidität vergleichbar ist (kumulierte Jahresergebnisse bzw. Ertrag/Aufwand entspricht nicht den kumulierten Finanzierungsmittelbeständen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen).

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

Eine für die Jahre 2011 bis Ende 2020 vorgeschlagene Bilanzkorrektur i. H. v. 38.388.930 € wurde vom Kreistag in einer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen und wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 umgesetzt. Bei der Darstellung der Entwicklung in den Planjahren 2024 und 2025 ist diese Umbuchung enthalten.

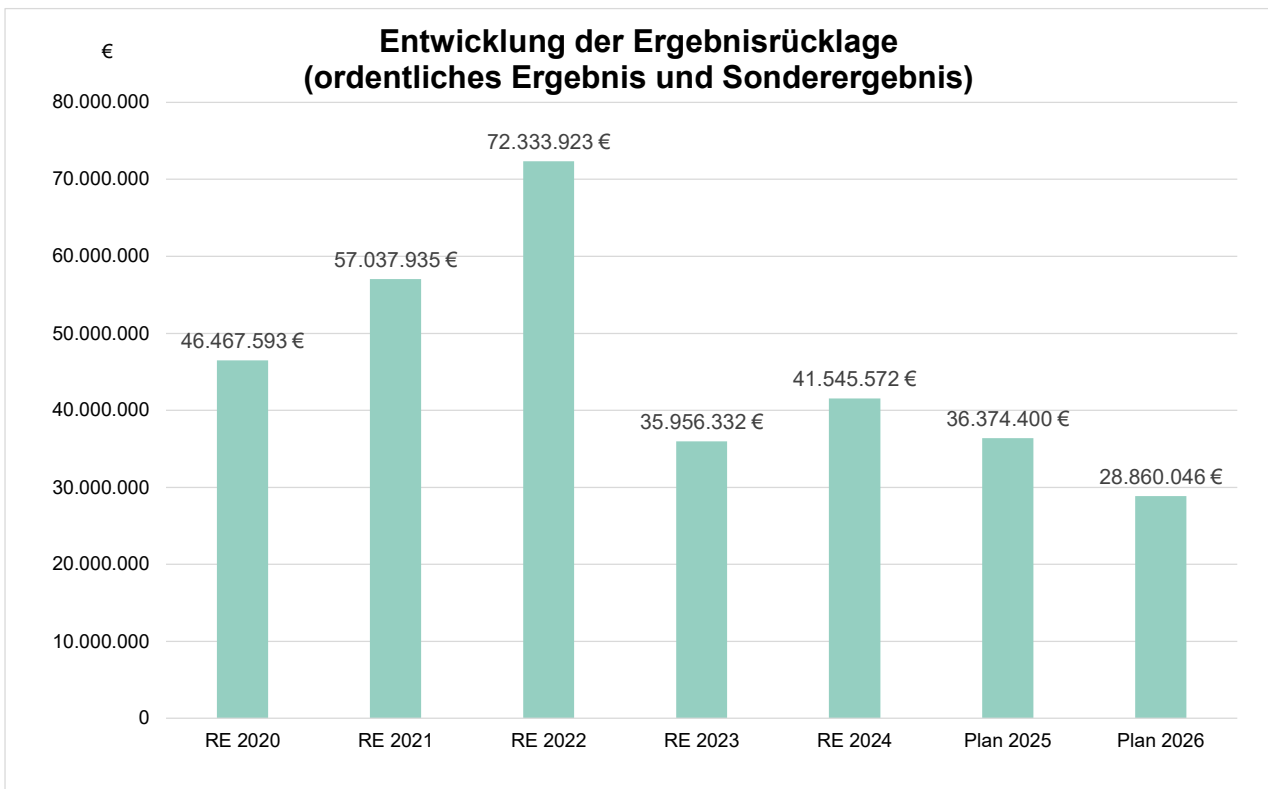
Nach dem Ergebnis 2024 sowie den Planzahlen 2025 und 2026 werden sich die Haushaltsdaten in 2026 voraussichtliche wie folgt verändern:

Ergebnissrücklage – ordentliche Ergebnis

Stand 01.01.2026	35.957.287,83 €
Stand 31.12.2026:	<u>28.442.933,41 €</u>
Veränderung in Plan 2026:	-7.514.354,42 €

Ergebnissrücklage - Sonderergebnis

Stand 01.01.2026:	417.112,10 €
Stand 31.12.2026:	<u>417.112,10 €</u>
Veränderung in Plan 2026:	0,00 €



3.4 Gesamtfinanzhaushalt

3.4.1 Erläuterungen

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit Nähere Erläuterungen können Sie der Übersicht zu den Kostenarten im Gesamtergebnishaushalt entnehmen.	-3.132.199,84	-614.601,47	9.240.957,89
18	=	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen I54202406001 Kostenanteil Bund Fahrzeuge Straßenmeistereien I21301306002 Schulraumförderung I12265206001 Zuw. Land Verwahrstelle I12602106002 Zuweisung vom Land Digitale Alarmierung I56103206001 Zuweisungen und Zuschuss Energiemanagement-Software	162.000	181.250	5.153.835,53
20	=	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen I54202407001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	91.174,20
21	=	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Rückflüsse Ausleihungen)	0	35.000	35.000
22	=	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.083,79

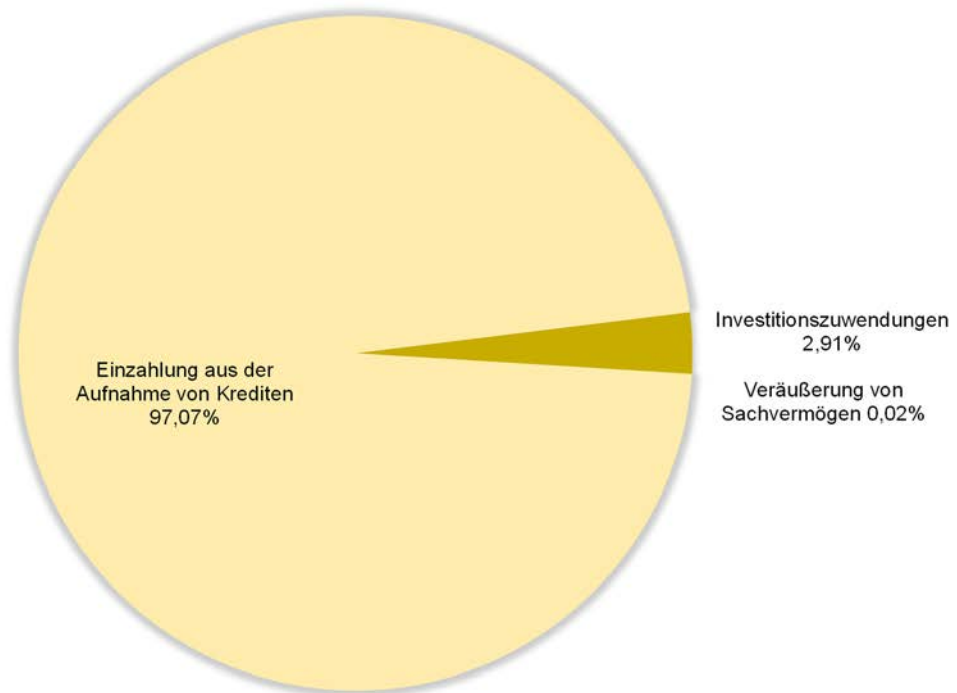
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.000	-656.000	-325.514,79
		I54202400001 Erwerb von Grundstücken (Straßen)	-1.000		
		I11241360001 Erwerb von Grundstücken u. Gebäude (Erweiterung Schulcontainer)	- 350.000		
25	=	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.690.000	-2.815.200	1.618.925,25
		I54202400010 K6544 Brücke über DB in Albbruck	-300.000		
		I54202400013 K6575 Bergöschingen Böschungsrutsch (Stützbauwerk)	- 450.000		
		I54202400014 K6557 Nöggenschwiel K6533 OD Herrischried K6556 Aichen / Krenkingen K6587 OD Bad Säckingen	-990.000		
		I54202400016 Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen	-250.000		
		I53602400004 Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung	-50.000		
		I11241300002 Planungs- und Baukosten Streugutlagerhalle BS mit Verladesilo und Planungskosten Neubau SM Segeten	-500.000		
		I57502600001 Radverkehrskonzept	-150.000		

zu lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	= Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen davon bedeutende Anschaffungen in 2026: I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenmeistereien I21300102911 Gew. Schulen Waldshut Schulbudget I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein I11241361001 Erwerb Anlagevermögen für Liegenschaften (PV-Anlagen u. a.) I11241101003 Erwerb Anlagevermögen allgemein I11201501002 Erwerb Anlagevermögen IT	-3.366.500	-3.009.775	-1.821.997,41
27	= Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-400	-400	-700
28	= Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen davon bedeutende Investitionskostenzuschüsse in 2026: I54702601001 Elektrifizierung Hochrheinbahnstrecke I41101201006 Investitionskostenzuschuss EB Gesundheitspark für Zentralklinikum	-3.754.000	-4.007.500	-6.076.249,00

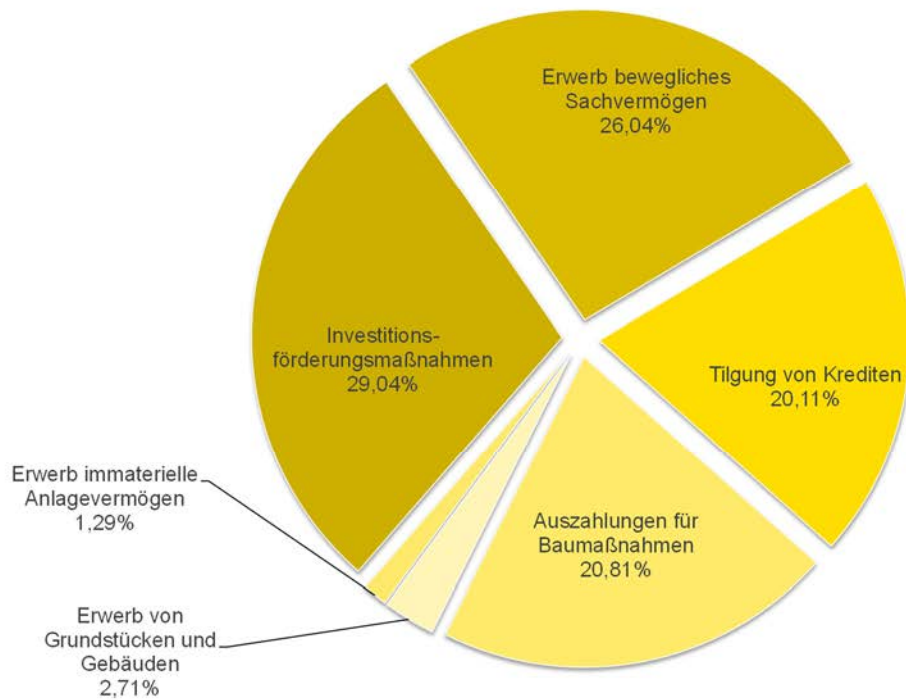
zu lfd. Nr.	=	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen davon bedeutende Anschaffungen in 2026: I111201501001 Erwerb Anlagevermögen allgemein I12602101003 Erwerb Anlagevermögen allgemein I12212301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein	-167.400	-362.165	-319.485,86
33	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	5.700.000	1.800.000,00
34	=	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen, für die Tilgung v. Krediten (im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)	-2.600.000	-2.600.000	-2.471.370,87
			-2.600.000	-2.600.000	-3.471.370,87

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

Einzahlungen Finanzhaushalt 2026



Auszahlungen Finanzhaushalt 2026



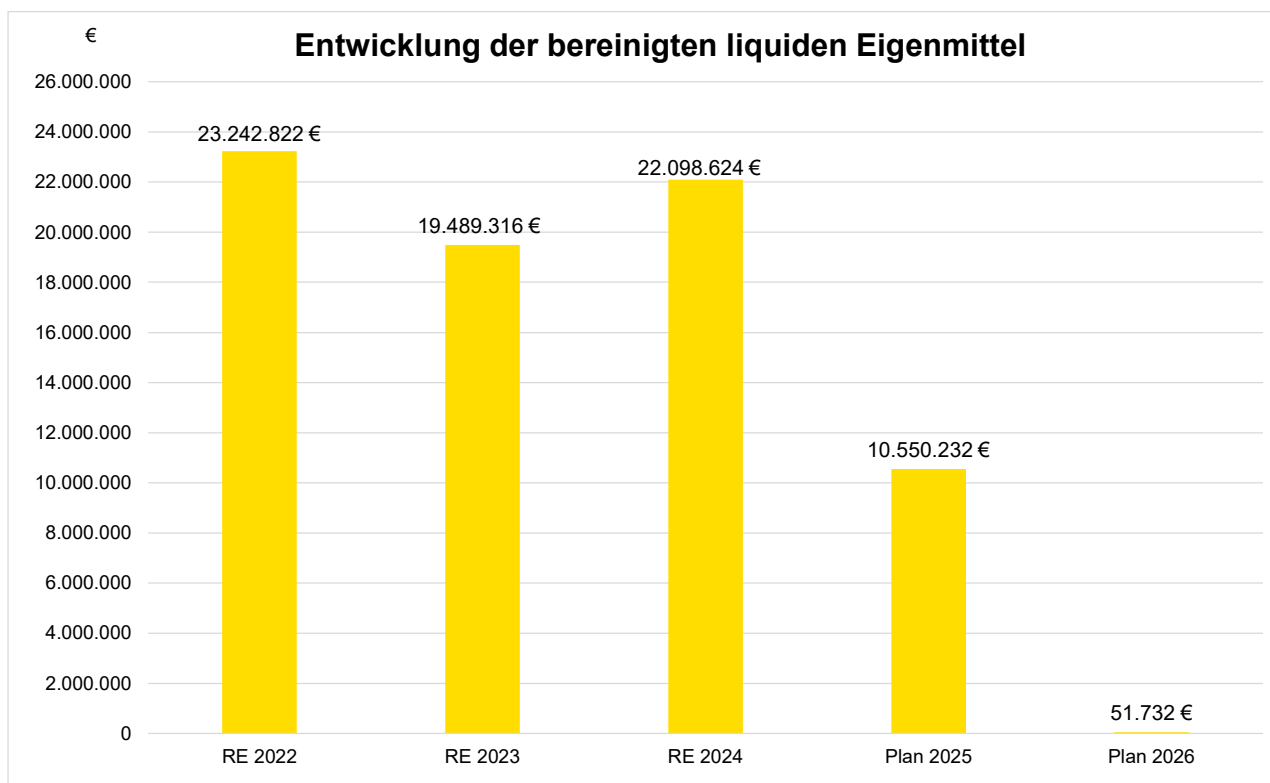
3.4.2 Saldo des Finanzhaushaltes 2026

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Ergebnishaushalt:	-3.132.200 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit:	-10.166.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit:	<u>2.800.000 €</u>
Saldo des Finanzhaushaltes 2026:	-10.498.500 €

3.4.3 Liquide Eigenmittel

Liquide Eigenmittel 01.01.2026	10.550.232 €
Finanzierungsmittelsaldo 2026	<u>-10.498.500 €</u>
Liquide Eigenmittel 31.12.2026:	51.732 €

Die Entwicklung der bereinigten liquiden Eigenmittel unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen (inkl. verfügbarer Darlehen) stellt sich wie folgt dar (Hinweis: Plan 2025 bzw. Plan 2026 enthält auch die Prognose zum Jahresende 2025):



Bestand an Kassenkrediten 01.01./31.12.2026: **0,00 €**

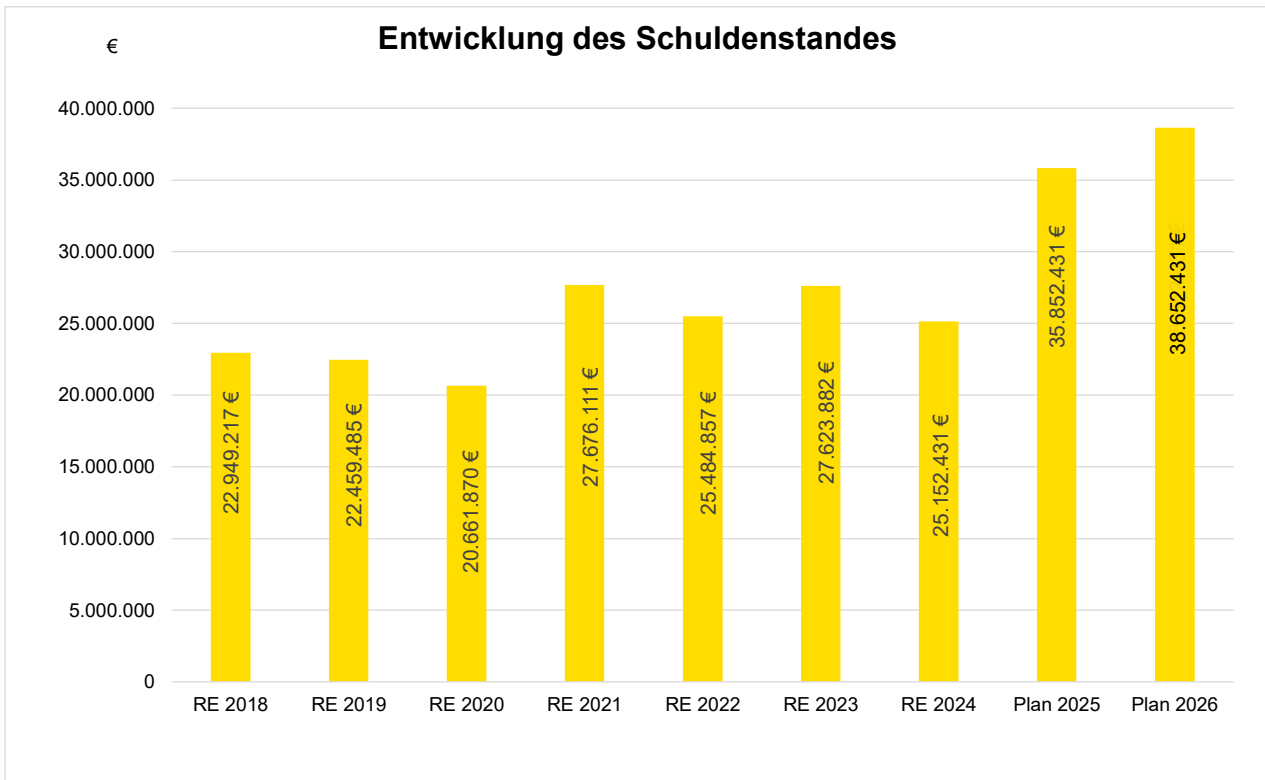
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen:

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Finanzmittel für die Investitionen des Landkreises und dessen Herkunft dargestellt.

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-3.132.200 €
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	- 2.600.000 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	+5.400.000 €
zuzüglich weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+163.000 €
= zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	-169.200 €
Investitionen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.329.300 €
ergibt einen Saldo des Finanzhaushaltes 2026	-10.498.500 €

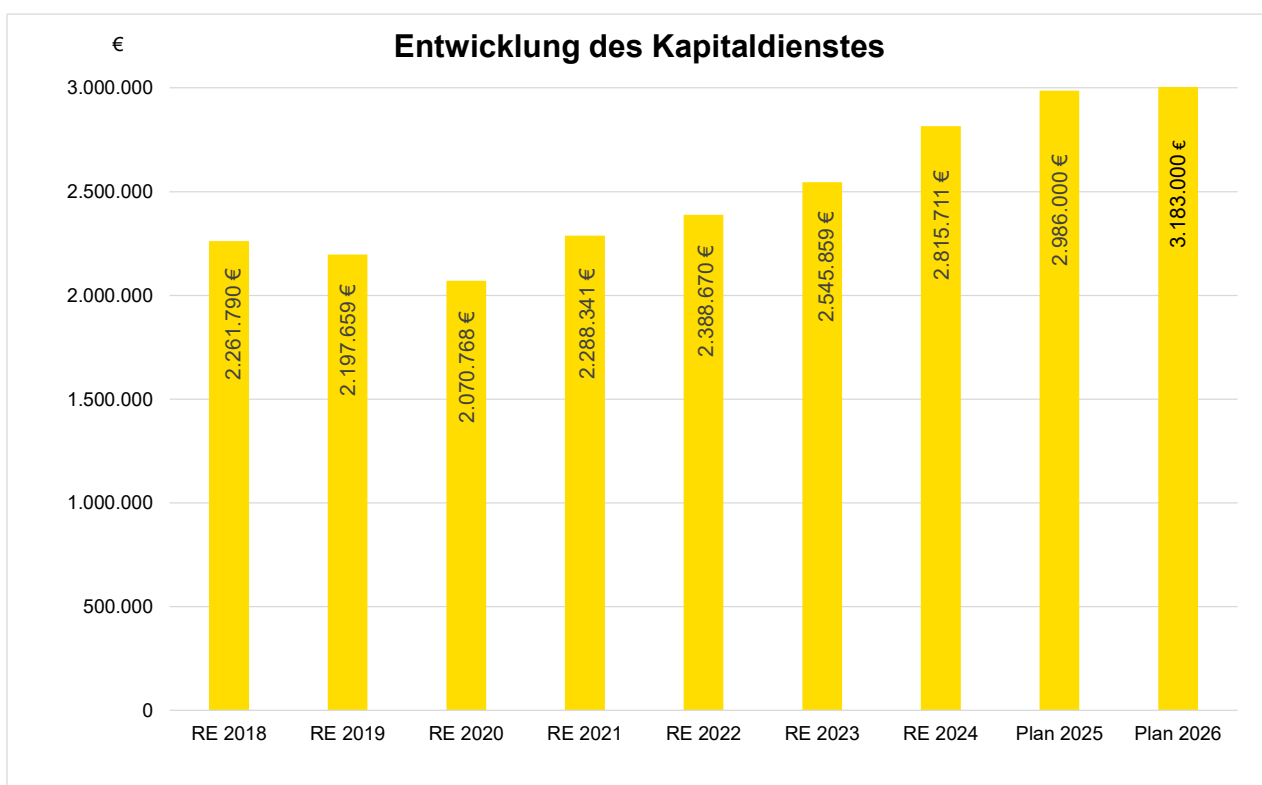
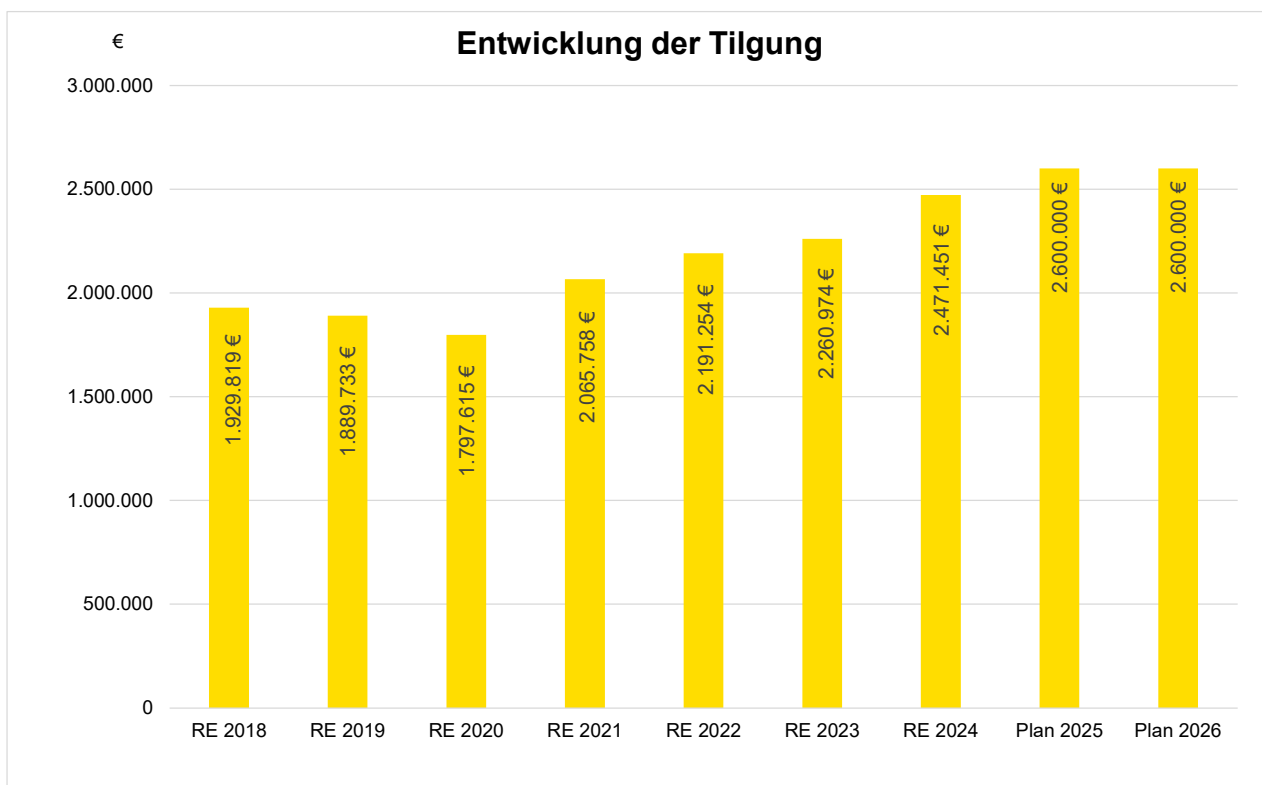
3.4.4 Schuldenstand zum 31.12.2026

Stand 01.01.2026	35.852.431 €
Kreditaufnahme	5.400.000 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 2.600.000 €</u>
Stand 31.12.2026	38.652.431 €



Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2026 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 38.652.431 €.

Der planerische Schuldenstand 2025 in Höhe von 35.852.431 € beinhaltet neben der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 5,7 Mio. € auch die Kreditermächtigung aus den Haushaltsjahren 2023 in Höhe von 2,6 Mio. € und 2024 in Höhe von 5,0 Mio. €, welche erst im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden.



Aufgrund den steigenden Zinsen sowie den neu geplanten Kreditaufnahmen erhöht sich der Kapitaldienst in 2026 auf 3.183.000 €.

3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center (Produktgruppen)

Hinweis:

Die Erträge, Aufwendungen und Salden der folgenden Profit-Center stimmen nicht mit den Angaben der Profit-Center aus dem Gesamthaushalt (Teil E) überein.

Dies liegt darin begründet, dass die unten dargestellten Zahlen direkt von den Bewirtschaftern eingeplant wurden. Die Zahlen in diesem Abschnitt enthalten keine „Verteilungs- und Umlagebuchungen“ (Interne Leistungsverrechnungen) und folglich auch keine verteilten anteiligen Gemeinkosten. Das dargestellte Ergebnis kann deshalb nicht zur Beurteilung eines Ressourcenverbrauches herangezogen werden.

THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Kommunikation und Kultur

2520-040 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-7.000,00	-10.182,77
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.500,00	-35.100,00	-39.567,39
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-6.000,00	-8.696,70
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.803,02
** Anteilige ordentliche Erträge	-43.500,00	-48.100,00	-63.249,88
* Personalaufwendungen	235.953,58	295.511,94	258.232,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160,00	1.600,00	918,11
* Abschreibungen	392,70	392,70	605,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.050,00	60.050,00	89.887,41
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.556,28	357.554,64	349.643,34
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.056,28	309.454,64	286.393,46

Kurzbeschreibung:

Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreiskulturzentrum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Museumsmühle im Weiler bei Stühlingen-Blumegg

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Änderungen der Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf Umschichtungen und Anpassungen an das Jahr 2024 zurückzuführen. Die geringeren Aufwendungen beim Personal ergeben sich durch eine personelle Neuaufstellung des Amtes für Kommunikation und Kultur und, damit einhergehend, eine geringere Stundenanzahl des Personals im Bereich der Kommunalen Museen.

Seit Abschluss der brandschutztechnischen Sanierung im Herbst 2025 finden im Schloss Bonndorf wieder kulturelle Veranstaltungen statt.

2620-040 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000,00	-2.808,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-167,56
** Anteilige ordentliche Erträge		-4.000,00	-2.975,74
* Personalaufwendungen	11.299,22	3.956,62	2.648,77
* Abschreibungen	3.736,84	3.403,50	3.736,84
* Transferaufwendungen	953.100,00	898.100,00	756.169,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	31.439,17
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.136,06	925.460,12	793.994,68
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	978.136,06	921.460,12	791.018,94

Kurzbeschreibung:

Sonstige Musikförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Aufgrund von Umschichtungen im Bereich Musikpflege entfallen in diesem Bereich die Eintrittsgelder für Konzerte. Diese werden künftig an anderer Stelle bewirtschaftet. Die Steigerung bei den Transferaufwendungen ergibt sich durch die gestiegenen Zuschüsse an die Jugendmusikschule Bad Säckingen und an den Zweckverband der Musikschule Südschwarzwald. Der Zuschussbedarf steht im Zusammenhang mit den gestiegenen Personalkosten infolge der Tarifabschlüsse. Für den Zweckverband Musikschule Südschwarzwald sind Umlagezahlungen i. H. v. 677.100 € und für den Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen 256.000 € vorgesehen. Hinzu kommen zudem Auszahlungen an den Blasmusikverband Hochrhein als Vertreter der Musikvereine in Höhe von 20.000 €.

Finanzhaushalt investiv:

- Vermögensumlage Musikschule Südschwarzwald 4.000 €

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.700,00	-80.700,00	-77.945,45
* Öffentlich-rechtliche Entgelte			-388,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-3.579,24
** Anteilige ordentliche Erträge	-77.700,00	-82.200,00	-81.913,54
* Personalaufwendungen	51.172,83	40.894,36	18.750,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			226,10
* Abschreibungen	3.375,50	3.375,50	3.375,50
* Transferaufwendungen	87.000,00	87.000,00	91.942,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700,00	42.700,00	59.686,30
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.248,33	173.969,86	173.980,35
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.548,33	91.769,86	92.066,81

Kurzbeschreibung:

Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Erwachsenenbildung, Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Auch im Bereich der Kulturpflege kam es zu Umschichtungen auf andere Sachkonten. Sie sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen und das Sponsoring für das Kreisjahrbuch ab 2026 an anderer Stelle verbucht werden. Die verbliebenen Aufwendungen sind insbesondere Förderungen im Bereich der Erwachsenenbildung (VHS und Kreiskuratorium), Unterstützung der Gemeinden und Städte bei der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur (Plattform StattSofa) sowie Zuwendungen an Vereine, die sich der Kulturpflege verschrieben haben etwa der Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg.

THH 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Finanzen

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Abschreibungen		508,53	1.525,58
** Anteilige ordentliche Aufwendungen		508,53	1.525,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		508,53	1.525,58

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Eigenbetriebs „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Seniorenwohnen Jestetten“ sind im Kreishaushalt 2026 keine Mittel erforderlich.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	-63.700,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-62.000,00	-62.000,00	-63.700,00
* Personalaufwendungen	24.476,40	32.367,72	4.199,92
* Abschreibungen	1.204.788,06	1.204.693,12	1.204.780,14
* Transferaufwendungen	11.157.420,00	9.040.070,00	8.386.437,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	18.684,34
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.406.684,46	10.297.130,84	9.614.101,94
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.344.684,46	10.235.130,84	9.550.401,94

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Bei den Transferaufwendungen ist der Verlustausgleich für die Klinikum Hochrhein GmbH i. H. v. 10,0 Mio. € (Plan 2025: 8,0 Mio. €) sowie die Zuweisung für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein i. H. v. 1.157.420 € (Plan 2021: rd. 1,0 Mio. €) veranschlagt, die insbesondere durch die Zinsaufwendungen neuer Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb steigt.

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

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

Finanzhaushalt investiv:

- Investitionskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein 3.000.000 €

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00	4.000,00

Kurzbeschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Hier ist der Förderbeitrag des Landkreises für das „Hochrhein-Seminar für Mathematik und Naturwissenschaften“ zur Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler veranschlagt. Träger des Seminars sind das Kultusministerium, der Landkreis und die Stadt Waldshut-Tiengen.

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-664,83		-166,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-65.000,00	-83.474,89
** Anteilige ordentliche Erträge	-110.664,83	-65.000,00	-83.641,10
* Personalaufwendungen	343.274,01	329.942,56	350.267,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.650,00	140.200,00	161.773,23
* Abschreibungen	13.854,81	13.466,33	17.777,38
* Transferaufwendungen	365.000,00	325.000,00	317.460,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,00	8.000,00	12.879,19
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.428,82	816.608,89	860.157,69
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	788.763,99	751.608,89	776.516,59

Kurzbeschreibung:

Schulcafeteria, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien), Beratung, Bereitstellung von Geräten und AV-Medien (Download-Angebote), Dienstleistungs- und Service-Angebot (z.B. Mobile Device-Management) durch das Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Hier sind die Ansätze der im Gebäude der Waldtor-Schule untergebrachten Schulkantine Waldshut, die von Schülerinnen und Schülern des gesamten Schulzentrums Waldshut besucht wird, veranschlagt. Außerdem ist neben dem Aufwand für das Kreismedienzentrum auch die finanzielle Förderung des Kolleg St. Blasien mit einem Zuschuss von 365.000 € enthalten. Die Höhe des Zuschussbetrages durch den Landkreis ist an die Entwicklung des Landeszuschusses (Privatschulgesetz) gekoppelt.

Finanzhaushalt investiv:

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 14.300 € vorgesehen:

- Beschaffung Faser- und Diodenlaser 5.300 €
- Ersatzbeschaffung Apple MacBook Air 1.400 €
- Beschaffung Leinwandrahmen 1.600 €
- Weiterentwicklung Service-Web-Seiten 6.000 €

2510-130 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.000,00	-83.000,00	-85.480,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-69.000,00	-83.000,00	-85.480,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.200,00	6.600,00	
* Abschreibungen	484,57	1.453,70	1.453,70
* Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800,00	76.400,00	61.515,47
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.484,57	184.453,70	162.969,17
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	484,57	101.453,70	77.489,17

Kurzbeschreibung:

Hier werden die unter dem organisatorischen Dach eines „Studienzentrum Landkreis Waldshut“ eingerichteten, begleiteten Fern-Studiengänge „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und „B. A. Betriebswirtschaft“ sowie die Förderung der FHM-Fachhochschule Waldshut / Institut für Gesundheit (IfG) abgebildet.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Auf Grundlage von Kooperationsverträgen mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld werden seit 2017 an der Justus-von-Liebig-Schule der begleitete Fern-Studiengang „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und seit 2021 an der Kaufmännischen Schule Waldshut der begleitete Fern-Studiengang „B. A. Betriebswirtschaft“ als außerschulisches Studienangebot des Landkreises durchgeführt. Derzeit studieren mehr als 61 Studierende in diesen beiden Studiengängen berufsbegleitend (25 Sozialpädagogik & Management, 36 Betriebswirtschaft).

Der Landkreis erhält einen Anteil an den von den Studenten zu entrichtenden Studiengebühren und hat im Gegenzug ganz bzw. teilweise die Kosten und Honorare für die Dozenten usw. zu tragen.

Darüber hinaus haben sich der Landkreis Waldshut, die Klinikum Hochrhein GmbH und die Gemeinnützige Physiotherapieschule / Ergotherapieschule Bad Säckingen GmbH – Akademie der Gesundheitsfachberufe – in einer Kooperationsvereinbarung vom 24.11.2021 mit der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, zur Einrichtung eines FHM-Standortes im Landkreis und dessen als wissenschaftliches Instrument der Wirtschafts- und Bildungsförderung im Landkreis verpflichtet.

Auf dieser Grundlage hat die Fachhochschule des Mittelstands mit hochschulrechtlicher Genehmigung durch das Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen und in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg einen Fachhochschulstandort Waldshut zwei Studienzentren, eines in Bad Säckingen und eines in Waldshut-Tiengen, errichtet.

Angeboten werden am Studienzentrum Bad Säckingen ausbildungsbegleitend die Studiengänge „B.Sc. Physiotherapie“, „B.Sc. Ergotherapie“, „B.Sc. Rescue-Management“ und „M.Sc. Physiotherapie Muskuloskeletale Therapien“. Die Studiengänge am Studienzentrum Waldshut-Tiengen sind: „B.Sc. Soziale Arbeit“, „B.Sc. Physician Assistant“, „B.Sc. Pflege & Management“ und „B.Sc. Psychologie“.

Der vertraglich vereinbarte, vierjährige Förderzeitraum für die Stiftungsprofessuren, etc. läuft zum 31.12.2025 aus, weshalb bei den Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 kein Planansatz mehr ausgewiesen ist.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten sowie den investiven Maßnahmen in den Schulbudgets sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 1 für 2026 eingeplant:

- 1126-110 Zentrale Dienstleistungen

Lizenerweiterung Zeiterfassung Interflex	5.000 €
Zwei Scanner für die Postverscannung	33.000 €
Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminals	8.000 €
Eingangsbereich Hauptgebäude Kaiserstr. 110	40.000 €
Beschaffung von Mobiliar	5.000 €
- 5730-120 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Erhöhung Stammkapital beim Badischen Gemeindeversicherungsverband	400 €
---	-------
- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement u. a.

Erweiterung Containermodule SBBZ-Campus Tiengen (CHR-Schule)	350.000 €
Planung und Erwerb Streugutlagerhalle Bad Säckingen mit Verladesilo	300.000 €
Planungskosten Neubau Straßenmeisterei und Bauamtswerkstatt in Görwihl-Segeten	200.000 €
PV-Anlage SBBZ-Campus Tiengen auf Containermodulen (CHR-Schule)	50.000 €
PV-Anlage SBBZ-Campus Tiengen (Wutachschule)	30.000 €
Erweiterung PV-Anlage (Gemeinschaftsunterkunft Jestetten)	50.000 €
Dienstfahrzeug Einsatz Haustechnik	40.000 €
Dienstfahrzeug Werkstatt- und Montagefahrzeug Hauselektriker	35.000 €
Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine Schulkantine SBBZ Tiengen	13.600 €
Fahrbares Mähgerät	17.500 €
Rollgerüst mit Transportanhänger Schulgebäude und Sporthalle WT	9.000 €

Wallbox für E-Dienstfahrzeuge	3.000 €
Bildschirm und IT-Technik (Videokonferenzen) für Besprechungsraum	3.000 €
• 1120-150 Organisation und EDV	
Austausch aller Verteilerswitche (ab 2026 keine Sicherheitsupdates mehr)	542.000 €
Erweiterung Glasfaser zum Verwaltungsgebäude Gartenstraße	55.000 €
KI-Hardware	25.000 €
Ersatzswitch	6.000 €
Firewalls	5.000 €
Transkriptionssoftware	41.650 €
Weitere Lizenzen DMS (enaio)	14.750 €

THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales**Ordnungsamt****1260-210 Brandschutz**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-3.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-98.616,14	-96.510,04	-98.968,24
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000,00		-47,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-13.500,00	-10.350,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.000,00	-1.226.000,00	-261.886,59
* Sonstige ordentliche Erträge			-5.331,09
** Anteilige ordentliche Erträge	-338.116,14	-1.336.010,04	-380.083,12
* Personalaufwendungen	440.004,70	463.006,80	392.324,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	504.827,00	467.207,00	473.511,63
* Abschreibungen	329.238,14	312.896,31	349.672,46
* Transferaufwendungen	21.000,00	6.000,00	6.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.905,00	1.873.505,00	718.683,14
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.135.974,84	3.122.615,11	1.940.191,24
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.797.858,70	1.786.605,07	1.560.108,12

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Bereich Brandschutz sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Erhöhten Unterhaltskosten im Bereich der digitalen Alarmierung zurückführen. Zudem wird ein einmaliger Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Waldshut e.V. zum 150-jährigen Jubiläum in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Finanzhaushalt investiv:

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erwerb von Ersatz Digitalen Alarmgebern (DAG) auf der ILS, Ersatz und Neubau von DAU Rickenbach und Harpolingen 62.500 €
- Tiefbau Glasfaser Kaitle 50.000 €
- Führungs- und Lagedarstellungssoftware 50.000 €
- Allgemeiner Geräteersatz 10.000 €
- Klimaanlage Stabsraum Führungsstab 12.000 €
- Erweiterung Server und Smartboard Stabsraum Führungsstab 14.000 €
- Feuerwehrausbildung: Pumpen Simulator Maschinisten 3.500 €
- Feuerwehrausbildung Planübungsanlage 5.000 €
- Investitionskosten-Zuschuss Mehrzweckboot Gemeinde Murg 30.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- Digitale Alarmumsetzer Neubau und neue DAU-Geräte 4.500 €

1280-210 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-53,85
** Anteilige ordentliche Erträge			-6.453,85
* Personalaufwendungen	187.150,03	186.415,56	254.557,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.600,00	29.100,00	24.110,66
* Abschreibungen	50.219,50	39.996,87	52.191,01
* Transferaufwendungen	11.550,00	11.550,00	11.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	6.450,00	14.974,95
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.269,53	273.512,43	357.383,82
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.269,53	273.512,43	350.929,97

Kurzbeschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Kostenerstattung in Höhe von 6.400 € für die Psychosoziale Notfallversorgung der Einsatzkräfte wird in 2026 nicht erhoben.

Straßenbauamt**5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-794.496,56	-561.732,88	-660.530,47
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800.000,00	-1.155.200,00	-1.222.444,74
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.000,00	-128.642,00	-117.433,94
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.724.496,56	-1.845.574,88	-2.000.409,15
* Personalaufwendungen	102.710,91	99.118,28	88.463,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.200,00	186.700,00	152.585,01
* Abschreibungen	890.505,94	878.251,31	911.186,53
* Transferaufwendungen	50.000,00	44.776,00	44.776,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000,00	75.500,00	13.631,99
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.416,85	1.284.345,59	1.210.643,41
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-417.079,71	-561.229,29	-789.765,74

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Erträge aus der Verpachtung und Weiterentwicklung des Breitbandnetzes sind i. H. v. 800.000 € eingeplant. Die Differenz gegenüber dem Jahr 2025 ergibt sich, da in 2026 lediglich die Pachteinahmen berücksichtigt wurden. Es stehen aktuell keine größeren Projekte zur Weiterentwicklung des Backbones an, die in 2026 zu höheren und ggf. einmaligen Einnahmen führen könnten. Der Bau des Backbones ist abgeschlossen. Da nicht an alle Übergabepunkte auch fertiggestellte Ortsnetze anschließen, wird ausschließlich für die tatsächlich angeschlossenen Ortsnetze Pacht gezahlt. Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backbone-Netzes stehen Planmittel zur Verfügung. Als Umlagezahlung des Landkreises an den Zweckverband sind 50.000 € vorgesehen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um in Betrieb genommene Einzeltrassen.

Finanzhaushalt investiv:

- Breitband-Backbone-Netz u. a. Erweiterung 50.000 €

5420-240 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.839.550,00	-3.879.300,00	-3.837.650,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-231.571,38	-236.330,77	-251.644,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-32.472,26
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00		-3.445,49
* Sonstige ordentliche Erträge			-197,56
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.102.121,38	-4.145.630,77	-4.125.410,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	670.550,00	409.300,00	632.939,29
* Abschreibungen	782.917,13	759.510,29	830.318,44
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.467,13	1.168.810,29	1.463.257,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.648.654,25	-2.976.820,48	-2.662.152,54

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Saldo Euro
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Zuweisung Land § 25 FAG	3.839.550	3.879.300	-39.750
Sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Summe ordentliche Erträge	3.869.550	3.909.300	-39.750
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	449.550	399.300	-50.250
Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung :			
K6546 Tiefenstein (Vernetzung)	110.000	0	-110.000
K6506 Eggingen	33.000	0	-33.000
K6510 zw. Weizen und Lembach	33.500	0	-33.500
K6538 zw. Hütten und Rickenbach	33.500	0	-33.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Waldschäden)	10.000	10.000	0
Zwischensumme:	669.550	409.300	-260.250
Kostenanteil Gemeinschaftsaufwand	2.700.000	2.550.000	-150.000
Summe ordentliche Aufwendungen	3.369.550	2.959.300	-410.250
<u>Finanzhaushalt investiv:</u>			
Einzahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
Summe Einzahlung investiv:	1.000	1.000	0
Auszahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg	0	400.000	400.000
K6575 Stützmauer Bergöschingen	450.000	350.000	-100.000
K6512 Wutachmühle Stützbauwerk	0	200.000	200.000
K6544 Brücke über die DB in Albbruck	300.000	0	-300.000
K6557 von K6556 bis Nöggeschwiel	170.000	0	-170.000
K6533 OD Herrischried mit freier Strecke	330.000	0	-330.000
K6556 freie Strecke zw. Aichen und Krenkingen	280.000	0	-280.000
K6587 OD Bad Säckingen mit freier Strecke	210.000	0	-210.000
Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen	250.000	0	-250.000
Summe Auszahlung investiv:	1.991.000	951.000	-1.040.000
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt:	-1.490.000	0	-1.490.000

Die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG (km-Pauschale) reduzieren sich um 39.750 € gegenüber den Planzahlen 2025. Wie im Plan 2025 ist auch in 2026 vorgesehen, alle Erträge zweckentsprechend den Kreisstraßenmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zuzuordnen.

Zusätzlich werden **Sondermittel** für die Kreisstraßenbaumaßnahmen 1.240.000 €, für die Nach/Umrüstung von Thomas-Stahl-Schutzplanken 100.000 € sowie für den Kostenanteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand 150.000 € benötigt. Hieraus resultiert der Saldo aus 1.490.000 €.

Sondermittel Straßenmaßnahmen (Ergebnishaushalt)

Folgende Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt aus zusätzlichen Mitteln finanziert:

• Nach-/Umrüstung Thomas-Stahl-Schutzplanken bei	
○ K6506 Eggingen	33.000 €
○ K6510 zwischen Weizen und Lembach	33.500 €
○ K6538 zwischen Hütten und Rickenbach	33.500 €
• Mehrbedarf Kostenanteil Kreis am Gemeinschaftsaufwand	<u>150.000 €</u>
Summe:	<u>250.000 €</u>

Sondermittel Straßenmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Folgende Maßnahmen werden im Finanzhaushalt aus zusätzlichen Mitteln finanziert werden:

• K6557 von K6556 bis Nöggenschwiel	170.000 €
• K6533 OD Herrischried mit freier Strecke	330.000 €
• K6556 freie Strecke zw. Aichen und Krenkingen	280.000 €
• K6587 OD Bad Säckingen mit freier Strecke	210.000 €
• Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen	<u>250.000 €</u>
Summe:	<u>1.240.000 €</u>

Sondermittel gesamt **1.490.000 €**

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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Saldo Euro
Fahrzeuge und Geräte für Straßenmeistereien			
Einzahlungen Kostenanteil Bund	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen Fahrzeuge und Geräte	1.650.000	1.100.000	-550.000
Saldo	1.550.000	1.000.000	-550.000

Erläuterungen:

Für 2026 ist die Anschaffung von Fahrzeugen für insgesamt 1.639.000 € geplant:

- ein Unimog mit Pflug und Streuer (SM Bonndorf) für 429.000 €
- ein Mähgerät für U430 (SM Bonndorf) für 150.000 €
- drei Straßenmeisterfahrzeuge (SM Görwihl-Segeten, SM Bonndorf, SM Lauchringen) für jeweils 40.000 €
- vier Sprinter mit Pritsche oder Kleinbusse für die Kolonne (SM Görwihl-Segeten, zwei SM Bonndorf, SM Lauchringen) für jeweils 80.000 €
- eine Schneefräse selbstfahrend (SM Bonndorf) für 550.000 € sowie
- ein Stapler 4T (Bauamtswerkstatt) für 70.000 €

Außerdem sind für diverse Großgeräte (ab 5.000 €) wie z. B. Anhänger, Walze, Wildkrautbürste Mittel von insgesamt 8.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von diversen Kleingeräten (ab 1.000 – 5.000 €) für die Straßenunterhaltung ist ein Volumen von 3.000 € vorgesehen.

Den Auszahlungen bei den Fahrzeugen und Geräten von insgesamt 1,65 Mio. € stehen Zuschüsse des Bundes i. H. v. 100.000 € gegenüber.

5430-240 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-77.042,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.000,00	-600.000,00	-526.152,26
** Anteilige ordentliche Erträge	-630.000,00	-630.000,00	-603.194,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	630.000,00	630.000,00	603.194,26
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.000,00	630.000,00	603.194,26

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Saldo Euro
Sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Erstattung Land Unterhaltung und Instandsetzung	300.000	300.000	0
Erstattung Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Erträge	630.000	630.000	0
Aufwand Land Unterhaltung und Instandsetzung	330.000	330.000	0
Aufwand Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	630.000	630.000	0
Saldo	0	0	0

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

5440-240 Bundestraßen/Bundesautobahn A98

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-55.600,20
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-902.000,00	-792.000,00	-682.295,08
** Anteilige ordentliche Erträge	-932.000,00	-822.000,00	-737.895,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	932.000,00	822.000,00	737.895,28
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.000,00	822.000,00	737.895,28

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die direkten Erträge und Aufwendungen für den Bundesautobahnbereich werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Saldo Euro
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Erstattung Bundesautobahn private Unternehmen	100	100	0
Erstattung Bundesautobahn übrige Bereiche	901.900	791.900	-110.000
Summe ordentliche Erträge	932.000	822.000	-110.000
Aufwand Bundesautobahn Unterhaltung und Instandsetzung	860.000	750.000	-110.000
Aufwand Bundesautobahn Erhaltung	72.000	72.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	932.000	822.000	-110.000
Saldo	0	0	0

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

Wirtschaft und Mobilität**2140-260 Schülerbezogene Leistungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.137.638,00	-5.137.638,00	-5.137.638,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.000,00	-170.000,00	-219.387,95
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.402.638,00	-5.307.638,00	-5.357.025,95
* Personalaufwendungen	130.887,21	126.544,26	120.669,61
* Abschreibungen			8,90
* Transferaufwendungen	2.770.000,00	2.767.000,00	3.024.127,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483.000,00	5.437.000,00	4.652.173,33
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.383.887,21	8.330.544,26	7.796.979,03
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.981.249,21	3.022.906,26	2.439.953,08

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge sind im Ansatz 2026 mit rd. 5,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2025 um rd. 100.000 € höher. Dies liegt an den steigenden Stückzahlen für das Deutschlandticket Jugend BW und somit einem höheren Landeszuschuss.

Die Aufwendungen 2025 sind gesamthaft mit rd. 8,38 Mio. € nahezu unverändert zum Vorjahr. Die leichte Steigerung von rd. 50.000 € resultiert ebenfalls aus den steigenden Stückzahlen für das Deutschlandticket Jugend BW die der Landkreis mitfinanziert.

Das anteilige ordentliche Ergebnis verringert sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 43.000 €, sodass sich der Zuschussbedarf in diesem Bereich auf rd. 2,98 Mio. € beläuft.

5470-260 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.393.600,00	-6.193.600,00	-6.319.599,66
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.393.600,00	-6.193.600,00	-6.319.599,66
* Personalaufwendungen	375.101,79	381.705,51	252.117,86
* Abschreibungen	3.051,50		508,58
* Transferaufwendungen	7.327.000,00	7.226.000,00	7.290.924,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	5.000,00	1.440,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.740.153,29	7.612.705,51	7.544.991,30
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.346.553,29	1.419.105,51	1.225.391,64

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisung vom Land nach § 28 FAG (Förderung ÖPNV) in gleicher Höhe wie im Vorjahr (ca. 394.000 €). Im Jahr 2024 haben wir nach § 15 ÖPNVG Mittel in Höhe von 5.830.384,08 € erhalten. Seit 2024 erfolgt ein Ranking zwischen den Aufgabenträgern. Für 2025 erhalten wir Mittel in Höhe von 5.858.688,43 €. Für 2026 erwarten wir Mittel in ähnlicher bzw. leicht steigender Höhe (Planansatz 5,9 Mio. €). Wir leiten diese Gelder direkt an die Busverkehrsunternehmen im WTV weiter, um das Fahrplanangebot im Linienbusbereich erhalten zu können (vgl. Transferaufwendungen).

Gesamthaft steigen die Erträge um 200.000 € auf rd. 6,39 Mio. €. Dies zum einen aufgrund eines erhöhten Planansatzes bei Mittel nach §15 ÖPNVG (+ 100.000 €) sowie der Erhalt von Fördermitteln für die Stelle Klima & Mobilität in Höhe von 100.000 €.

Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 130.000 € auf rd. 7,74 Mio. €. Dies resultiert weitestgehend aus der erhöhten Mittelweiterleitung nach §15 ÖPNVG (vgl. obige Ausführungen bei den Erträgen). Darüber hinaus fallen 2026 erstmals rd. 30.000 € Betriebskosten für die Automatischen Fahrgastzählssysteme (AFZS) an.

Das anteilige ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Zuschussbedarf des Planjahres 2025 um rd. 73.000 € auf einen Zuschussbedarf von rd.1,35 Mio. €.

Finanzhaushalt investiv:

- Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke 500.000 €
- Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahnhof (Kreuzungsgleis Oftringen) 220.000 €

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.000,00	-145.000,00	-146.363,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.000,00	-24.000,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-503.000,00	-169.000,00	-146.363,41
* Personalaufwendungen	354.711,46	374.062,37	439.364,67
* Transferaufwendungen	548.000,00	221.500,00	152.861,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.500,00	179.100,00	164.688,77
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.211,46	774.662,37	756.914,92
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.211,46	605.662,37	610.551,51

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge von 503.000 € umfassen die Kostenerstattung für die LEADER-Geschäftsstelle mit 149.000 € sowie 24.000 € an Erstattungen für den Beitrag zur Hochrheinkommission durch die Partner-Gemeinden sowie Fördergelder vom Land. Erstmals erscheint der Erhalt von Landesmitteln für die Energieagentur in Höhe von 330.000 €, welche im vollen Umfang weitergeleitet werden.

Die Transferaufwendungen i. H. v. 548.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| • Weiterleitung Mittel Energieagentur | 330.000 € |
| • PV-Initiative & H2 Strategie | 15.000 € |
| • Fachkräfteallianz LÖ-WT | 20.000 € |
| • Zukunft.Raum.Schwarzwald | 25.000 € |
| • Projekt Kofinanzierung LEADER Regionalbudget | 17.000 € |
| • Leader Geschäftsstelle Kofinanzierung | 16.000 € |
| • Allg. Projekte der Regionalentwicklung | 35.000 € |
| • Interreg/Digitalisierung Verwaltung - LoRaWAN | 10.000 € |
| • Zentrum Holzbau Schwarzwald | 80.000 € |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 181.500 € beziehen sich auf diverse Mitgliedsbeiträge z. B. Hochrheinkommission, Wirtschaftsagentur Südwest sowie der Energieagentur und sonstige Geschäftsausgaben z. B. für die Erstellung des statistischen Taschenbuchs und diversen Veranstaltungen.

5750-260 Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.744,13
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000,00		-45.067,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-100.000,00		-46.811,13
* Personalaufwendungen	259.350,65	253.092,74	231.644,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			997,82
* Transferaufwendungen	67.000,00	60.000,00	42.038,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.000,00	191.000,00	217.929,31
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.350,65	504.092,74	492.610,36
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	418.350,65	504.092,74	445.799,23

Kurzbeschreibung:

Mitgliedsbeiträge, Lizenzen, Qualitätsmanagement Infrastruktur (Beschilderungen), Projektmanagement, Printprodukte, Marketingkonzepte

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge in Höhe von 100.000 € sind Fördermittel des Landes für die Stelle des Radkoordinators.

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2026 i. H. v. 67.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Marketingkonzepte 2.000 €
- Barrierefreier Tourismus 2.000 €
- Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald 40.000 €
- Wegekonzert Wutachschlucht 2.000 €
- Zuschüsse Fernradwege 5.500 €
- Zuschüsse Fernwanderwege 5.000 €
- Randenkommission Tourismus 5.000 €
- Kooperationsprojekt „5malBW“ 2.000 €
- Projekt Grafschaft Hauenstein 1.500 €
- Projekt One Night Camp 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 192.000 € enthalten:

- Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH 152.000 €
- Qualitätsmanagement Rad und Marketingveranstaltungen 16.500 €
- Publikationen 10.000 €
- Schulungen 3.000 €
- Lizenzen 4.000 €
- Allgemeine Werbung 3.000 €
- AGFK 3.500 €

Finanzhaushalt investiv:

Radwegeplanung und Bau von Radwegen 150.000 €

Weitere investive Maßnahmen im THH 2:

In 2026 sind im THH 2 folgende weitere investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 1221-230 Verkehrswesen
 - Programm „Infra 3D“ (Planung/Genehmigung Großraum-/Schwertransporte) 40.000 €
 - Roadbook (Planung/Genehmigung Großraum-/Schwertransporte) 7.000 €
 - Erneuerung Aufrufsystem Zulassungsstelle Waldshut 15.000 €
 - 10 Wenger Drucker 25.000 €

- 5420-240 Kreisstraßen
 - Telefonanlage für die Straßenmeisterei Lauchringen 8.000 €

THH 3 – Bau, Umwelt und Forst**Umweltamt****5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-167.200,00	-90.000,00	-8.647,50
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00		-247,80
** Anteilige ordentliche Erträge	-167.500,00	-90.000,00	-8.895,30
* Personalaufwendungen	545.189,58	480.126,80	435.302,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			28,30
* Transferaufwendungen	108.800,00	108.800,00	101.959,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,00	60.944,00	29.714,20
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.789,58	649.870,80	567.004,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	503.289,58	559.870,80	558.109,28

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Veranlassung freiwilligen Verwaltungshandelns

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Der Planansatz für Zuweisungen und Zuwendungen steigt im Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 deutlich an. Grund dafür ist, dass die Landeszuweisungen für Personalmittel im Naturschutzbereich nun in diesem Bereich verbucht werden.

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere:

- Landschaftserhaltungsverband 55.000 €
- Zuschuss zum Naturschutzzentrum Feldberg 19.300 €
- Kreiseigener Naturschutzfonds 4.500 €
- Zuschuss zur Streuobstberatung 3.000 €
- Beitrag zur Plattform Natürlich Waldshut 2.000 €
- Beitrag zum Biosphärengebiet 25.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählten bis zum Haushaltjahr 2025 im Wesentlichen die Aufwendungen für Klimaschutzaktivitäten. Die Klimaschutzaktivitäten bekommen eine immer größere Bedeutung, weshalb diese ab 2026 nicht mehr unter dieser Produktgruppe dargestellt werden und wodurch der oben dargestellte Planansatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger ausfällt. Die Klimaschutzaktivitäten werden, gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, ab dem Haushaltsjahr 2026 der Produktgruppe 5610-320 zugeordnet.

5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-464.717,00	-55.400,00	-16.568,80
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.581,00		
** Anteilige ordentliche Erträge	-577.298,00	-55.400,00	-16.568,80
* Personalaufwendungen	696.701,87	526.483,43	513.914,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.250,00	10.000,00	16.685,09
* Abschreibungen			828,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.097,00	41.200,00	13.393,30
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.048,87	577.683,43	544.820,94
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	593.750,87	522.283,43	528.252,14

Kurzbeschreibung:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren, Förderung von Umweltschutzmaßnahmen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Bis 2025 wurden unter dieser Produktgruppe lediglich Ansätze für Altlasten, Bodenschutz, Abfall sowie Immissionsschutz geplant und bewirtschaftet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden unter dieser Produktgruppe nun auch die Klimaschutzaktivitäten des Landkreises abgebildet (zuvor unter 5540-320). Dazu zählt die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung.

Bei den Zuweisungen geplant sind Zuwendungen vom Land für die Erfüllung der Pflichtaufgabe des Klimaanpassungsmanagements sowie Zuwendungen zu den Beratungskosten im Zuge des Klimaschutznetzwerks (Projekt zwischen Landkreis und Gemeinden). Bei den Kostenerstattungen handelt es sich im Rahmen des Klimaschutznetzwerks um Erstattungen von Gemeinden als Anteil an den Beratungskosten.

Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen werden aufgrund der neuen Abbildung auch die Aufwendungen rund um den European Energy Award (EAA) mit rd. 17.000 € abgebildet. Ebenso sind hier Aufwendungen u. a. für das Klimaschutzsparebuch Waldshut und die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts im Bereich Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u. a. die Aufwendungen für das Klimaschutzreporting, die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts Landkreis Waldshut, die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts (u.a. notwendige Begleitung durch externen Dienstleister) sowie Aufwendungen für den Angebotsausbau im Bereich klimaneutrale Kommunalverwaltung geplant.

Finanzhaushalt investiv:

- Energiemanagement-Software 10.000 €
- Bildschirm für Videokonferenzen 3.500 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- Förderung L-Bank Energiemanagement-Software 7.500 €

Investive Maßnahmen im THH 3:

In 2026 sind im THH 3 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 5550-330 Forstwirtschaft
2 Dienstfahrzeuge (davon 1 Dienstfahrzeug als Ersatzbeschaffung) 70.000 €
- 5111-340 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
Ersatzbeschaffung Großformat-Scanner 10.000 €
Ersatzbeschaffung 3 Feldrechner 23.000 €
Ersatzbeschaffung Tachymeter 35.000 €
- 5112-350 Flurneuordnung
Notebook (Verarbeitung Scan-Daten) 5.000 €

THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Jobcenter

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug des SGB II ist gegenüber dem Vorjahr 2024 im Jahr 2025 leicht angestiegen – von 3.325 BG zum Jahresende 2024 auf aktuell rund 3.394 BG (Stand 09/2025). Gründe hierfür sind u. a. die Regelungen im bisherigen Bürgergeld (SGB II) mit höheren Leistungen/entsprechende Karenzzeiten bei Vermögen und Kosten der Unterkunft, die wirtschaftlich schwierigere Lage der Unternehmen/Betriebe in der Region und sicherlich auch die hohe Anzahl an Geflüchteten.

Mit Blick auf die weiterhin hohe Anzahl an Neuanträgen im Jahresverlauf 2025 und in aktueller Unkenntnis der kommenden gesetzlichen Änderungen der Bundesregierung in der „Neuen Grundsicherung“ wird aktuell in 2026 nicht von einer Verringerung der Anzahl an BG ausgegangen. Bei gleichbleibender Entwicklung wird daher im Jahr 2026 mit einer durchschnittlichen BG-Anzahl von 3.381 BG als Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung in diesem Bereich gerechnet.

Der Bund beteiligt sich mit einem von ihm festgelegten Prozentsatz an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Dieser Prozentsatz war in den vergangenen Jahren immer unterschiedlich und wird meist erst im Laufe des Haushaltsjahres final fixiert. In der Haushaltsplanung für 2026 wurde von einer Erstattung von 72,5 % (Quote für Baden-Württemberg wie in 2025) ausgegangen.

Die Kosten für das im SGB II-Bereich eingesetzte Personal des Jobcenters werden im Rahmen der Haushaltsplanung nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt. Vom Bund werden die Personalkosten entsprechend der Vorgaben der KoAVV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift) erstattet. Es sind sowohl die abrechnungsfähigen Kosten als auch der Kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %), sowie die abrechenbaren Pauschalen je belegtem Arbeitsplatz für anfallende Kosten vorgegeben.

Diese Personalerstattungen des Bundes werden als Einnahmen den ermittelten Personalaufwendungen zugeordnet und sind bei den hier ausgewiesenen Einnahmen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen in den Kontierungen 312004-410 und 312005-410 ersichtlich.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-1.869.505,32
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.715.644,00	-18.006.975,00	-14.439.559,69
* Sonstige Transfererträge	-1.045.700,00	-1.010.700,00	-1.029.471,09
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000,00	-10.000,00	-14.619,07
* Sonstige ordentliche Erträge			-106.744,08
** Anteilige ordentliche Erträge	-17.376.344,00	-20.827.675,00	-17.459.899,25
* Personalaufwendungen	542.342,46	436.517,38	464.312,72
* Abschreibungen			96.417,93
* Transferaufwendungen	21.364.440,00	26.006.500,00	21.235.661,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.548,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.906.782,46	26.443.017,38	21.831.939,92
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.530.438,46	5.615.342,38	4.372.040,67

Kurzbeschreibung:

Leistungen im SGB II für Unterkunft und Heizung (KdU) einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen für die KdU sind gegenüber dem Planansatz 2025 geringer. Grund hierfür ist eine Anpassung der Planungswerte für 2026 an die tatsächlichen KdU in 2025. In der Planung für 2025 wurde von höheren KdU je Bedarfsgemeinschaft/Monat ausgegangen.

Mit geringeren Ausgaben sinken auch die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen gegenüber der Planung 2025 (da es sich hierbei um eine prozentuale Erstattung der Ausgaben handelt).

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Die Beteiligungsquote für das Jahr 2025 wurde bereits nachträglich angepasst und erfreulicherweise leicht von 72,1 % auf 72,5 % erhöht.

Basierend darauf wird davon ausgegangen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch in 2026 voraussichtlich 72,5 % betragen wird.

Die Beteiligung setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Voraussichtliche KdU-Bundesbeteiligung 2026	in Prozent
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (5,7 %)	37,30 %
§ 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %
Gesamt	72,50 %

Die Beteiligung des Bundes an den KdU wird zusammen mit dem Erstattungsanteil für die ausbezahlten Leistungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ (BuT) jährlich (rückwirkend) in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) bestimmt.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Bei dieser Einnahme handelt es sich um die Nettoentlastung des Landes für die Umsetzung des SGB II. Die Höhe der Einnahme errechnet sich aus dem Netto-Ist-Aufwand der Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Vorjahr, multipliziert mit dem Anteil des Kreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg.

Da uns keiner dieser Werte im Vorfeld bekannt ist, kann auch keine verlässliche Einschätzung erfolgen. Die für 2026 geplante Höhe dieser Erstattung orientiert sich am tatsächlichen Ergebnis 2025. Im Jahr 2025 hat der Landkreis eine Erstattung in Höhe von 1.634.107 € erhalten, sodass im Plan 2026 Erträge i. H. v. 1,6 Mio. € berücksichtigt werden.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-18.942,76
* Sonstige Transfererträge			-14.870,71
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000,00	-100.000,00	-147.329,15
** Anteilige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	-181.142,62
* Personalaufwendungen	461.932,49	370.607,61	439.655,39
* Transferaufwendungen	1.211.583,59	1.189.000,00	789.209,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.453,91
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673.516,08	1.559.607,61	1.346.318,60
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.573.516,08	1.459.607,61	1.165.175,98

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Enthalten sind auch Aufwendungen für die Jugendberufshilfe. Hier sind höhere Kosten durch allgemeine Lohnsteigerungen zu erwarten. Im Einnahmenbereich liegen uns aktuell für den vom Land hierfür gewährten Zuschuss ab dem kommenden Schuljahr 2025/2026 noch keinerlei Informationen vor.

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

Damit Vermittlungshemmnisse abgebaut werden können, sind diese Leistungen elementar wichtig und müssen auch weiterhin in Anspruch genommen werden.

Die bei der GWA erneut beauftragten Maßnahme MiKA (Migranten integrieren in Kultur und Arbeit) zur Eingliederung von asylsuchenden und geduldeten Menschen, ist mit einem Budget von 91.200 € ebenfalls in den kommunalen Leistungen enthalten.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige Transfererträge	-16.000,00	-11.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-6.932,92
** Anteilige ordentliche Erträge	-16.000,00	-11.000,00	-26.553,36
* Personalaufwendungen	180.523,93	136.998,07	157.248,56
* Transferaufwendungen	200.000,00	260.000,00	166.899,66
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.523,93	396.998,07	324.148,22
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	364.523,93	385.998,07	297.594,86

Kurzbeschreibung:

Einmalige Leistungen zur Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräten), Erstausrüstung für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft und Geburt)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-34.759.800,00	-33.372.692,94
* Sonstige Transfererträge	-1.655.000,00	-1.945.000,00	-1.795.716,17
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.200.000,00	-3.900.000,00	-3.972.445,50
* Sonstige ordentliche Erträge			-164.262,31
** Anteilige ordentliche Erträge	-40.614.800,00	-39.217.692,94	-39.873.423,98
* Personalaufwendungen	3.312.091,23	3.236.383,15	2.906.068,82
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			129.588,64
* Transferaufwendungen	36.514.800,00	35.425.692,94	35.795.246,49
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.826.891,23	38.662.076,09	38.830.903,95
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-787.908,77	-555.616,85	-1.042.520,03

Kurzbeschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Auch wenn es für das Jahr 2026 keine Regelbedarfserhöhung geben soll, wird aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften davon ausgegangen, dass diese 2026 in Summe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 ansteigen.

Die Regelleistungen für das SGB II sind vom Bund voll erstattungsfähig (Anteilige ordentliche Erträge).

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

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

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.875.560,00	-2.072.800,00	-1.755.552,14
* Sonstige Transfererträge	-500,00	-500,00	-1.252,70
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.200.000,00	-3.900.000,00	-3.909.846,48
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.897,52
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.076.060,00	-5.973.300,00	-5.669.548,84
* Personalaufwendungen	3.174.278,36	3.378.653,16	2.973.299,65
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.314,43
* Transferaufwendungen	1.903.402,76	2.074.000,00	1.788.331,92
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.077.681,12	5.452.653,16	4.762.946,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-998.378,88	-520.646,84	-906.602,84

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Höhe der vom Bund zugewiesenen Mittel für die „klassischen Eingliederungsleistungen“ ist jeweils vom Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB), Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Werte aus einem Vorzeitraum) und einem „Struktur“- und „Problemdruckindikator“ (errechnet vom Bundesministerium) abhängig. Die endgültige Höhe der Zuweisungen an die Jobcenter für das Folgejahr liegt immer erst mit dem Bundeshaushalt Ende des Jahres vor.

Der Fokus für die Verwendung der Mittel wird auf eine effektive und wirtschaftliche Integrationsarbeit gerichtet. Die Planung wird auch weiterhin auf die notwendigen Bedarfe ausgerichtet, vorhandene Ressourcen werden gebündelt und die Arbeitsstrukturen so weit wie möglich optimiert.

Dabei wird stets das Ziel verfolgt, bestmöglich an die Erfolge der vergangenen Jahre (Personen zu qualifizieren und dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren) anzuknüpfen und die Zielvereinbarungen mit dem Land Baden-Württemberg zu erfüllen.

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.076,85
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.076,85
* Personalaufwendungen	147.131,85	128.796,21	137.310,03
* Abschreibungen			260,38
* Transferaufwendungen	837.500,00	817.500,00	729.790,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.631,85	946.296,21	867.361,23
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	974.631,85	936.296,21	858.284,38

Kurzbeschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an SGB II-Leistungsempfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

In diesem Produkt werden Kindern und Jugendlichen aus dem Leistungsbereich des SGB II und aus einkommensschwachen Familien (Leistungen sind bedarfsauslösend) zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten gewährt.

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

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

Von der Abteilung „Beratung und Vermittlung“ im Jobcenter werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe einheitlich für alle Rechtskreise im Landkreis bearbeitet. Berechtig für diese Leistungen sind Personen in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag-/Wohngeldempfänger und dem AsylbLG. Wie in den Vorjahren stammt der größte Anteil der Anträge aus dem Rechtskreis der SGB II-Empfänger (bisher: „Bürgergeld“).

Einzelnen Leistungskomponenten werden dabei in unterschiedlichem Maße in Anspruch genommen. So wird der persönliche Schulbedarf, die Übernahme der Schülerbeförderungskosten und

Klassenfahrten am stärksten nachgefragt. Weiter folgt der Zuschuss für das gemeinschaftliche Mittagessen und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-3.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.949,29
* Transferaufwendungen	403.000,00	370.750,00	353.777,24
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.000,00	370.750,00	353.777,24
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.000,00	367.750,00	351.827,95

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Sozialamt

Für den Haushalt 2026 werden in den Produktgruppen 3110 (Leistungen nach dem SGB XII) gesamthaft Erträge von rd. 18,7 Mio. € (Plan 2025 rd. 17,6 Mio. €) und Transferaufwendungen in Höhe von 31,2 Mio. € (Plan 2025 rd. 29,4 Mio. €) erwartet und eingeplant.

Die Planung bedeutet somit zum Ansatz 2025 eine Erhöhung der Netto-Aufwendungen (ohne Personalkosten) um rd. 0,7 Mio. von 11,8 Mio. € auf 12,5 Mio. €. Die Nettoaufwendungen steigen rechnerisch um rd. 6,1 %. Die detaillierten Begründungen sind den Einzelkommentierungen zu entnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden in der Produktgruppe 3210 (Leistungen nach dem SGB IX – Eingliederungshilfe) voraussichtlich etwa 3,7 Mio. € geringere Transferaufwendungen als im Vorjahresplanjahr erwartet. Dies entspricht einem Rückgang von 68,0 Mio. € auf 64,3 Mio. €. Die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe sind jedoch aufgrund noch ausstehender Verhandlungen über Leistungen und Vergütungen – insbesondere im Bereich der besonderen Wohnform – und/oder der notwendigen individuellen Gesamtplanung und Umstellung in den Einzelfallhilfen noch nicht abschließend plan- und bewertbar. Dies birgt ein erhebliches Risikopotenzial.

Ertragsseitig muss für 2026 – trotz des Stützungspaketes des Landes für den Bereich der Schulschen Inklusion (SGB IX rd. 2,8 Mio. €) und den Erstattungen beim Sonderpädagogischen Bildungsangebot (rd. 0,34 Mio. €) – im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls mit einer Reduzierung von rd. 1,6 Mio. € gerechnet werden, von rd. 12,0 Mio. € in 2025 auf rd. 10,4 Mio. € in 2026.

Bei den saldierten Netto-Aufwendungen von rd. 53,9 Mio. € (ohne Personalkosten) ergeben sich im Vorjahresvergleich (rd. 56,0 Mio. €) einen geringeren Zuschussbedarf von rd. 2,1 Mio. €.

Gesamthaft werden in diesen beiden Produktgruppen 3110 (SGB XII) und 3210 (SGB IX) Erträge von rd. 29,1 Mio. € erwartet (Plan 2025 rd. 29,6 Mio. €). Die Transferaufwendungen belaufen sich auf rd. 95,6 Mio. € (Plan 2025 = 97,4 Mio. €).

Die Zahlenwerte beziehen sich dabei im Ausgabenbereich immer nur auf die Transferaufwendungen; Aufwendungen für Personalkosten, welche in den Tabellen mit abgebildet sind, sind dabei nicht berücksichtigt.

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

Bei den Haushaltsansätzen des Flüchtlingsbereiches (Produkte 313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009-420 und 318010-420) werden gesamthaft, also mit dem Budget des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften zusammen, rd. 5,4 Mio. € sinkende Aufwendungen zum Planjahr 2025 erwartet (Plan 2026 rd. 13,6 Mio. € gegenüber Plan 2025 rd. 19,0 Mio. €). Die Zahlenwerte beziehen sich dabei immer nur auf die Transferaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auf der Ertragsseite darf andererseits mit ähnlichen Reduzierungen gerechnet werden (rd. 4,9 Mio. €) von rd. 19,7 Mio. € auf rd. 14,8 Mio. € in 2026. Auch diese Planwerte werden auf den folgenden Seiten detaillierter ausgeführt und kommentiert.

Die erhobenen und berechneten Finanzdaten unterliegen auch in 2026 einem enormen Risiko. So sind einerseits Vorhersagen im Flüchtlingsbereich kaum bis gar nicht möglich. Hier beruhen sämtliche Entwicklungsdaten auf einem fragilen Zahlengerüst, welches sich wiederum ganz stark an den Zugangszahlen von geflüchteten Menschen in Baden-Württemberg orientiert.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.525.000,00	-15.356.000,00
* Sonstige Transfererträge	-2.181.000,00	-2.236.000,00	-2.017.399,81
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.000,00	-31.000,00	-27.764,51
* Sonstige ordentliche Erträge			-85.253,67
** Anteilige ordentliche Erträge	-18.745.000,00	-17.623.000,00	-17.773.080,22
* Personalaufwendungen	1.657.044,06	1.430.176,96	1.368.509,33
* Abschreibungen			71.918
* Transferaufwendungen	31.247.720,00	29.401.500,00	29.135.165,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.392,76
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.904.764,06	30.831.676,96	30.576.985,31
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.159.764,06	13.208.676,96	12.803.905,09

Kurzbeschreibung:

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

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

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige Transfererträge	-1.541.000,00	-1.272.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.000,00	-11.000,00	-12.426,47
* Sonstige ordentliche Erträge			-84.037,83
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.560.000,00	-1.283.000,00	-1.321.142,99
* Personalaufwendungen	389.951,11	339.120,11	312.090,94
* Transferaufwendungen	9.140.000,00	8.173.000,00	7.645.015,14
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.529.951,11	8.512.120,11	7.957.106,08
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.969.951,11	7.229.120,11	6.635.963,09

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die in der Planung für 2025 angesetzten Planwerte für die Transferaufwendungen (rd. 8,2 Mio. €) werden im Ergebnis aller Voraussicht nach um etwa 0,5 Mio. € überschritten (rd. 8,7 Mio. €). Ertragsseitig werden andererseits mit rd. 1,6 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € höhere Erträge zum Jahresende 2025 prognostiziert.

Zwar dürften in 2026 die Erträge leicht auf das Niveau der Prognose 2025 steigen (rd. 1,6 Mio. €), allerdings werden auch die Aufwendungen für das kommende Jahr steigen. Dies liegt an teils deutlichen, im zweistelligen Prozentbereich liegenden Pflegesatzsteigerungen, was sich bei den aktuellen Verhandlungen abzeichnet. Somit könnten auch die Fallzahlen der Pflegebedürftigen, welche die Pflegedienstleistungen nicht mehr gänzlich aus eigenen Mitteln bezahlen können, leicht ansteigen. Insgesamt müssen in 2026 Transferaufwendungen von rd. 9,1 Mio. € veranschlagt werden, was einem Mehrbedarf von rd. 1 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung entspricht, allerdings liegen sie damit nur rd. 0,4 Mio. € über dem zu erwartenden Ergebnis 2025.

Auf der Ertragsseite – so zeigen es die Entwicklungen in 2025 – dürften rd. 0,3 Mio. € Mehreinnahmen erzielt werden, was somit bei der Hilfe zur Pflege insgesamt betrachtet für 2026 gegenüber der Planung 2025 zu einem saldierten Nettomehrbedarf von rd. 0,7 Mio. € führt.

311002-420 (alt) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	800.000,00	1.000.000,00	1.299.244,98
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.000,00	1.000.000,00	1.299.244,98
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.000,00	1.000.000,00	1.299.244,98

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Der Aufwand für die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die hauptsächlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, ist je nach Schwere der Erkrankung und auch der Fallzahl teilweise extremen Schwankungen unterworfen. Die „Krankenhilfe“ ist kaum plan- und kalkulierbar.

Wie auch schon für die Vorjahre – insbesondere durch den Krieg in der Ukraine und den Zustrom von Geflüchteten aus diesem Land – ist die Planung der Krankenhilfekosten sehr schwierig. Im Laufe des Jahres 2025 zeigen sich gleichbleibende Tendenzen zu 2024, allerdings auf leicht niedrigerem Niveau. Es muss mit Transferaufwendungen von 0,8 Mio. € gerechnet werden, die vor allem den Sozialleistungsberechtigten (SGB XII) aus der Ukraine zuzuordnen sind, die über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen. Erträge sind in diesem Produkt keine zu erwarten.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-13.748,49
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-13.748,49
* Personalaufwendungen	17.478,63	15.456,50	13.719,74
* Abschreibungen			745,97
* Transferaufwendungen	665.000,00	645.000,00	637.250,85
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.478,63	660.456,50	651.716,56
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	672.478,63	650.456,50	637.968,07

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Anzahl der Landesblindenhilfeempfänger hat sich zum Vorjahr minimal nach oben verändert, sodass sich der Planansatz 2026 gegenüber der Vorjahresjahresplanung aufwandsseitig um 20.000 € von 645.000 € auf 665.000 € erhöht.

311005-420 Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.000,00	-32.000,00	-31.822,91
* Sonstige Transfererträge	-118.000,00	-268.000,00	-262.050,22
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000,00	-20.000,00	-15.338,04
** Anteilige ordentliche Erträge	-170.000,00	-320.000,00	-309.211,17
* Personalaufwendungen	219.386,86	185.767,13	179.196,14
* Abschreibungen			32.140,74
* Transferaufwendungen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.338.356,30
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.599.386,86	2.565.767,13	2.549.693,18
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.429.386,86	2.245.767,13	2.240.482,01

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Aufgrund der in 2026 vermutlich nicht steigenden Regelleistungssätze werden die Transferaufwendungen mit rd. 2,4 Mio. € auf einem Niveau liegen wie bei der Planung 2025.

Auf der Ertragsseite muss jedoch in 2026 mit deutlich geringeren Erträgen (0,17 Mio. €) wie im Vorjahr (0,32 Mio. €) gerechnet werden, da die Leistungen anderer Sozialleistungsträger rückläufig sind und zudem nicht mehr mit nennenswerten Rückzahlungen von Darlehen zu rechnen ist.

Gesamthaft betrachtet rechnen wir in 2026 mit einem Nettomehraufwand gegenüber der Planung 2025 von rd. 0,2 Mio. €

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge		-5.000,00	
** Anteilige ordentliche Erträge		-5.000,00	
* Personalaufwendungen	78.465,85	74.378,11	69.871,10
* Abschreibungen			330,72
* Transferaufwendungen	150.000,00	160.000,00	146.326,64
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.465,85	234.378,11	216.528,46
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.465,85	229.378,11	216.528,46

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Gerade die in diesem Produkt verbuchten Aufwendungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten), nach § 73 SGB XII (Auffangvorschrift) und § 70 SGB XII (Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) können mitunter (stark) variieren, so dass Abweichungen möglich sind. Insgesamt aber dürften die Aufwendungen 2026 in diesen drei Bereichen nahezu dem Bedarf der Vorjahresplanung entsprechen. Aufgrund leicht rückläufiger Hilfen nach § 73 SGB XII können werden rd. 10.000 € geringere Aufwendungen vorgesehen, sodass letztlich Transferaufwendungen von 150.000 € (Vorjahr 160.000 €) veranschlagt werden. Mit nennenswerten Erträgen ist in 2026 nicht zu rechnen, deshalb wird von einem Planansatz abgesehen.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-5.000,00	-737,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-737,00
* Personalaufwendungen	1.869,77	1.820,77	1.761,53
* Transferaufwendungen	1.112.720,00	1.043.500,00	953.665,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.589,77	1.045.320,77	955.427,35
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.109.589,77	1.040.320,77	954.690,35

Kurzbeschreibung:

Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten. Zuschüsse an den BWLV und an die Beratungsstelle Courage (neu ab Haushaltsplan 2026).

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Der Zuschuss für die Beratungsstelle Courage des Frauen- und Kinderschutzhomes in Höhe von 50.000 € wird ab 2026 bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Steigerung auf der Aufwandsseite sind auf diese Neuordnung und auf höhere Aufwendungen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen an natürliche Personen begründet. Insgesamt müssen in 2026 voraussichtlich rd. 1,1 Mio. € aufgewendet werden.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.493.000,00	-15.324.000,00	-15.610.839,32
* Sonstige Transfererträge	-507.000,00	-676.000,00	-516.185,41
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.215,84
** Anteilige ordentliche Erträge	-17.000.000,00	-16.000.000,00	-16.128.240,57
* Personalaufwendungen	949.891,84	813.634,34	791.869,88
* Abschreibungen			38.700,60
* Transferaufwendungen	17.000.000,00	16.000.000,00	16.115.305,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.392,76
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.949.891,84	16.813.634,34	16.947.268,70
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	949.891,84	813.634,34	819.028,13

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Grundsicherungsleistungen sind in den letzten Jahren angestiegen und auch die Zahlen im Verlauf des Jahres 2025 deuten auf höhere Transferaufwendungen, obwohl in 2025 keine Steigerungen der Regelleistungen vorgenommen wurden.

Auch in 2026 muss mit einer leichten Fallzahlensteigerung gerechnet werden. Insofern werden sich die Transferaufwendungen in diesem Bereich um 1,0 Mio. € auf 17,0 Mio. € erhöhen.

Da es sich bei den Grundsicherungsleistungen um Bundesleistungen handelt, werden 100 % der entstandenen Nettoausgaben vom Bund erstattet. Den Transferaufwendungen stehen folglich Erträge in der gleichen Höhe gegenüber.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-191.666,11
** Anteilige ordentliche Erträge			-191.666,11
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis			-191.666,11

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Mit Spätaussiedlern ist im Jahr 2026 nicht zu rechnen, sodass im Plan 2026 keine Erträge vorgesehen werden.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge			-1.207,17
** Anteilige ordentliche Erträge			-1.207,17
* Personalaufwendungen	48.983,99	41.051,87	41.231,46
* Transferaufwendungen			125,66
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.983,99	41.051,87	41.357,12
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.983,99	41.051,87	40.149,95

Kurzbeschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.480,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000,00	-237.000,00	-237.683,09
** Anteilige ordentliche Erträge	-125.000,00	-242.000,00	-241.163,09
* Personalaufwendungen	426.312,98	408.449,83	404.875,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.000,00		15.408,12
* Transferaufwendungen	158.000,00	145.000,00	85.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	12.000,00	2.130,43
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.312,98	565.449,83	507.414,14
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	492.312,98	323.449,83	266.251,05

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Das Produkt beinhaltet den Kreiszuschuss für den Betreuungsverein im Landkreis, SKM – Verein für Soziale Dienste e.V. – in Höhe von 113.000 € (85.000 € Grundförderung zzgl. 28.000 € Förderung Querschnittsaufgaben). Zusätzlich zu den Zuschüssen an den SKM sind 45.000 € an Förderungen für angehende Berufsbetreuerinnen und -betreuer für die verpflichtenden Module der Sachkundenachweise einzuplanen.

Darüber hinaus sind 15.000 € für die Herstellung und Beschaffung der Vorsorgemappen, für Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen des BtOG und für Rechts- und Beratungskosten eingeplant.

Auf der Ertragsseite werden – analog zum Vorjahr – Erstattungsleistungen des Landes aufgrund der BtOG-bedingten Mehraufwendungen vorgesehen. Für das Jahr 2026 wird diesbezüglich mit Erträgen von 100.000 € gerechnet.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-109.000,00	-109.000,00	-129.782,43
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.000,00	-510.000,00	-663.519,63
** Anteilige ordentliche Erträge	-579.000,00	-619.000,00	-793.302,06
* Personalaufwendungen	1.236.991,26	1.104.855,17	1.126.280,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			37.616,39
* Abschreibungen		327,25	357,00
* Transferaufwendungen	389.208,00	342.080,00	283.312,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500,00	43.500,00	22.698,34
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.699,26	1.490.762,42	1.470.264,41
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.079.699,26	871.762,42	676.962,35

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge resultieren aus den Erstattungsleistungen der Pflegekassen für die Arbeit des Pflegestützpunktes, den Einnahmen des Landes aus Erstattungen für die Fälle der außergerichtlichen Schuldenregulierung durch die Schuldnerberatungsstelle, den Erstattungen des Landes für die Pflichtsprachprogramme für Geflüchtete, der Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für den sozialpsychiatrischen Dienst und dem Landeszuschuss für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB).

Die Aufwendungen setzen sich – um nur die finanzgewichtigen Produkte zu nennen - zusammen aus den Zuschüssen für die gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen, die Wohnraumberatungsstelle, die IBB-Stelle, den sozialpsychiatrischen Dienst, die Pflichtsprachprogramme für Geflüchtete und die Tagesstätte der AGJ.

3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.157.000,00	-500.000,00	-1.056.938,00
* Sonstige Transfererträge	-3.800.000,00	-3.850.000,00	-5.977.145,45
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.440.000,00	-7.640.000,00	-1.701.314,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.459,98
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.397.000,00	-11.990.000,00	-8.737.857,43
* Personalaufwendungen	1.931.241,52	1.790.611,96	1.601.169,72
* Abschreibungen			249.672
* Transferaufwendungen	64.312.000,00	68.003.000,00	58.474.420,01
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.243.241,52	69.793.611,96	60.325.261,29
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.846.241,52	57.803.611,96	51.587.403,86

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelöste Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen verursacht nach wie vor vielfältige und komplizierte Buchungsänderungen.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2026 sind – wie auch schon in den Vorjahren - mit einem extrem hohen Risiko verbunden, da in sieben Leistungsbereichen (Besondere Wohnform, Wohnen außerhalb der besonderen Wohnform, ambulant betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen, Tagesstruktur für Senioren, Förder- und Betreuungsbereich, Tagesstruktur für psychisch kranke Menschen und Werkstätten für behinderte Menschen) von Grund auf neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, entsprechend der Vorgaben des neuen Landesrahmenvertrages, mit

den Leistungserbringern geschlossen werden mussten und noch weiter geschlossen werden müssen.

Das Risiko ist vor allem darin begründet, dass

- nach wie vor (also analog zu den Planjahren 2023 bis 2025) eine zeitliche Einordnung, ab wann einige der neuen Vereinbarungen greifen werden, zum Zeitpunkt des Erstellens der Planung nicht feststeht. Zwar konnten auf Landkreisebene die meisten Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen in fast allen Leistungsbereichen abgeschlossen werden, allerdings tatsächlich noch nicht in allen. Dazu ist nicht bekannt, wann weitere Abschlüsse aus anderen Landkreisen rechnungsrelevant werden.
- Noch völlig offen ist, wie stark die Kostensteigerungen in den Einzelfallhilfen aufgrund der abgeschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen ausfallen werden.

Die für das Jahr 2025 veranschlagten Transferaufwendungen in Höhe von rd. 68,0 Mio. € werden – so die aktuellen Prognosen – wohl nicht benötigt werden.

Anhand der neuesten Entwicklungen – gerade im sehr kostenintensiven Bereich der Besonderen Wohnformen, wo für das Jahr 2025 allein Aufwendungen von 27,4 Mio. € prognostiziert wurden – können die Transferaufwendungen für 2026 insgesamt mit rd. 64,3 Mio. € auf etwas niedrigerem Niveau angesetzt werden.

Allerdings muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass auch dieser Planansatz mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist, denn die Einflussfaktoren auf die Aufwendungen sind nach wie vor extrem vielfältig und in ihrer Auswirkung nur sehr schwer vorherzusehen. Hier sind deutliche Abweichungen nach oben nicht unmöglich.

Etwas mehr Klarheit wird es auf der Ertragsseite geben, denn dort ist – Stand September – mit Erstattungsleistungen in Höhe von 3,3 Mio. € für die BTHG-bedingten Mehraufwendungen zu rechnen. Hinzu kommen weitere 3 Mio. € von anderen Sozialleistungsträgern, 1 Mio. € für Schulassistenten und einer weiteren knappen Million € für Kostenbeiträge, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von Gemeinden. Durch das Stützungspaket des Landes sind darüber hinaus im Bereich der Schulischen Inklusion und den Sonderpädagogischen Bildungsangeboten mit weiteren Erstattungen zu rechnen, sodass gesamthaft Erträge von rd. 10,4 Mio. € eingeplant wurden. Dies sind rd. 1,6 Mio. € weniger als im Haushalt 2025 vorgesehen sind. Wie oben beschrieben, liegt dies aber an den recht konkret prognostizierten BTHG-Mehraufwendungen, die vom Land erstattet werden dürften.

Aufgrund der o. g. Prämissen ergibt sich ein Nettominderbedarf (ohne Personalkosten) gegenüber der Vorjahresplanung von rd. 2,1 Mio. €. Das anteilige ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2026 auf rd. 55,8 Mio. €.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	350.006,64	303.703,35	296.888,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	182.558,83
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.006,64	473.703,35	479.447,33
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	520.006,64	473.703,35	479.447,33

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Entsprechend der Prognose für das Jahr 2025 kann der Planansatz bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2026 mit 170.000 € beibehalten werden.

Finanzhaushalt investiv:

- Drucker zum Druck von Ausweisen 4.000 €

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	135.964,60	127.381,46	137.575,95
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.964,60	127.381,46	137.575,95
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.964,60	127.381,46	137.575,95

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Darstellung des Flüchtlingsbereiches

Der Flüchtlingsbereich setzt sich aus den Teilbereichen der

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

313001-420, 314006-130, 314006-420, 318009 und 318010-420 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-900.000,00	-250.000,00	-6.470.426,49
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.969,94
* Sonstige Transfererträge	-335.000,00	-415.000,00	-432.712,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.530.436,92	-19.041.100,00	-12.900.913,16
* Sonstige ordentliche Erträge			12.936,97
** Anteilige ordentliche Erträge	-14.765.686,92	-19.706.350,00	-19.799.335,22
* Personalaufwendungen	2.526.424,38	2.643.822,82	2.766.212,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.228.112,00	8.162.512,00	8.017.184,67
* Abschreibungen	142.362,48	158.179,94	193.755,57
* Transferaufwendungen	6.417.000,00	10.831.000,00	8.812.674,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400,00	46.800,00	79.596,14
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.385.298,86	21.842.314,76	19.869.423,15
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.619.611,94	2.135.964,76	70.087,93

Nachfolgend wird der Flüchtlingsbereich gesamthaft erläutert:

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen sind in 2025 deutlich gesunken. Von Januar 2025 bis September 2025 liegt die durchschnittliche monatliche Zuweisung bei 8 Personen. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass die Zuweisungszahlen in den nächsten Monaten und auch im Jahr 2026 deutlich mehr als 10 bis 15 Personen je Monat betragen werden.

Aufgrund der deutlich höheren Zuweisungen gerade in den Jahren 2022 und 2023 mussten die Unterbringungskapazitäten in den letzten mehr als zwei Jahren deutlich erhöht werden. Von den ursprünglich 357 Plätzen in den fünf „alten“ Gemeinschaftsunterkünften in Bad Säckingen, Bondorf, Jestetten, WT-Tiengen und Wehr erwuchs die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte auf derzeit 11 Unterkünfte bei einer Gesamtkapazität von theoretisch 784 Plätzen (bei einer Belegung von 7m² je Bewohner). Die Unterkünfte sind – Stand 01.10.2025 – wie folgt belegt bzw. ausgelastet:

Unterkunft	Kapazität	Belegung	Auslastung
Albbruck	104	25	24%
Bonndorf	27	20	74%
Jestetten	62	44	71%
Lottstetten	27	0	0%
Rickenbach	32	29	91%
St. Blasien	60	43	72%
Ühlingen-Birkendorf	38	22	58%
WT-Tiengen I	40	24	66%
WT-Tiengen II	228	194	85%
Wehr I	96	74	77%
Wehr II	70	76	109%
Gesamt	784	551	70%

Neben den vielen Asylsuchenden kamen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine insgesamt etwa 3.600 ukrainische Geflüchtete im Landkreis Waldshut an. Diese sind, bis auf wenige Ausnahmen, bereits in privaten Haushalten oder in Anschlussunterbringungen wohnhaft. Aus heutiger Sicht ist leider noch keine Einschätzung möglich, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Sollten künftig größere Kontingente zunächst in der vorläufigen Unterbringung untergebracht werden müssen, könnte dies den Kreis tatsächlich vor größere Herausforderungen stellen.

Kostenerstattungen durch das Land:

Die Kostenerstattungen im Zuge der nachlaufenden Spitzabrechnung sollten bis zum Ende des Jahres 2025 für die Jahre 2014 bis 2021 mit dem Land abgerechnet und beschieden sein.

Für 2026 wird bei den Hilfen zum Lebensunterhalt in der vorläufigen Unterbringung (rd. 1,7 Mio. €) unterstellt, dass die vollständige Erstattung durch das Land erfolgt.

Nicht ganz vollständig erstattet werden nach wie vor die Leistungen in der Unterbringung, da dort die Aufwendungen für die „Fehlbeleger“ nicht vom Land erstattet werden können. Die Erstattung von 6,7 Mio. € von insgesamt 7,4 Mio. € setzt voraus, dass die durchschnittliche Fehlbelegerquote in der vorläufigen Unterbringung im Jahr 2026 bei etwa 10 % liegen wird. So lag die Fehlbelegerquote noch im Februar/März 2024 bei 3%, stieg nun aber kontinuierlich auf bereits 27% im September 2025 an. Diese muss dahingehend deutlich reduziert werden.

Die insgesamt niedrigeren Aufwendungen, sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als auch bei der Unterbringung, basieren auf der Annahme, dass sich die Zugänge im Jahr 2026 auf einem weiter eher niedrigen Niveau fortsetzen werden, also weiter weniger geflüchtete Menschen von den Landeserstaufnahmestellen in den Landkreis zugewiesen werden, analog zum Jahr 2025. Damit werden sowohl weniger Kosten für den Lebensunterhalt notwendig als auch geringere Kosten für die Unterbringung.

Weniger geflüchtete Menschen in der vorläufigen Unterbringung bedeuten auch weniger vorzuhaltenden Wohnraum für diese Menschen. Bei den Unterkunftskosten kann dahingehend jedoch nur von einer leichten Reduzierung ausgegangen werden (Planansatz 2025 rd. 8,2 Mio. €; Planansatz 2026 rd. 7,4 Mio. €), da nach Übereinkommen mit dem Regierungspräsidium Freiburg auch unbelegte Unterkünfte vorgehalten werden können, um ggf. wieder ansteigenden Zuweisungen schnell und unkompliziert entgegenzutreten zu können.

Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt erwarten wir eine deutliche Reduzierung. Dem Planansatz 2025 mit 6,2 Mio. € steht ein Planansatz 2026 in Höhe von 1,7 Mio. € gegenüber.

Bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Anschlussunterbringungen muss auch in diesem Jahr wieder von einer nicht auskömmlichen Erstattungsleistung des Landes ausgegangen werden. Von

den Aufwendungen in Höhe von rund 4,5 Mio. € sollen nach entsprechenden Ankündigungen des Landkreistages Baden-Württemberg rund 70 %, somit etwa 3,1 Mio. € erstattet werden können. Insgesamt werden den Aufwendungen in Höhe von rd. 13,6 Mio. € Einnahmen in Höhe von rd. 11,5 Mio. € gegenüberstehen. Der nicht erstattungsfähige Anteil, der schließlich vom Landkreis zu tragen ist beträgt somit 2,1 Mio. €. Die beschriebenen Planungsannahmen machen dabei aber sehr deutlich, dass auch im „Bereich Asyl“ ein besonderes Risiko in der Planung mit einhergeht.

	Planung 2025	davon erstattungsfähig	Planentwurf 2026	davon erstattungsfähig
Unterbringung	8,2 Mio. €	7,7 Mio. €	7,4 Mio. €	6,7 Mio. €
HLU vorl. Unterbringung	6,2 Mio. €	6,2 Mio. €	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €
HLU Anschlussunterbringung	4,6 Mio. €	3,2 Mio. €	4,5 Mio. €	3,1 Mio. €
	19,0 Mio. €	17,1 Mio. €	13,6 Mio. €	11,5 Mio. €
Kreisanteil	1,9 Mio. €		2,1 Mio. €	
			0,2 Mio. €	

Im Flüchtlingsbereich erhöht sich der Zuschussbedarf bei den o. g. ausgewählten im Vergleich zum Vorjahresplan um rd. 0,2 Mio. € von 1,9 Mio. € auf 2,1 Mio. € im Plan 2026.

Insgesamt betrachtet ergibt sich im Flüchtlingsbereich in 2026 gegenüber dem Plan 2025 einen geringeren Zuschussbedarf von rd. 0,5 Mio. €. Folglich weist der Flüchtlingsbereich als anteiliges ordentliches Ergebnis im Plan 2026 einen Zuschussbedarf i. H. v. rd. 1,6 Mio. € aus.

Im Anschluss werden die einzelnen Bereiche näher beleuchtet:

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-6.187.033,09
* Sonstige Transfererträge	-335.000,00	-415.000,00	-432.712,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.920.200,00	-9.904.000,00	-7.362.989,71
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.255.200,00	-10.319.000,00	-13.982.735,40
* Personalaufwendungen	469.714,15	518.540,31	582.796,30
* Abschreibungen			17.528,12
* Transferaufwendungen	6.262.000,00	10.764.000,00	8.656.298,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.497,70
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.731.714,15	11.282.540,31	9.296.120,43
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.514,15	963.540,31	-4.686.614,97

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, seit 2018 werden die Bereiche der Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen

Unterbringung unter 318009 bzw. 3180-420 und die Betreuung und Förderung der Integration sowie die Koordination dieser Aufgaben unter 318010-420 abgebildet.

314006-420 und 314006-130 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-350.000,00	-250.000,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.970
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.212.595,99	-8.722.475,00	-4.558.222,73
* Sonstige ordentliche Erträge			12.936,97
** Anteilige ordentliche Erträge	-7.562.845,99	-8.972.725,00	-4.836.899,10
* Personalaufwendungen	921.946,78	1.044.760,94	1.143.553,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.228.112,00	8.162.512,00	8.007.581,59
* Abschreibungen	142.362,48	158.179,94	176.227,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400,00	46.800,00	40.085,44
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.363.821,26	9.412.252,88	9.367.447,89
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.975,27	439.527,88	4.530.548,79

Kurzbeschreibung:

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

318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.640,93	-414.625,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-397.640,93	-414.625,00	-979.700,72
* Personalaufwendungen	362.640,93	414.624,48	437.739,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun			1.379,60
* Transferaufwendungen	35.000,00	67.000,00	64.376,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			13,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.640,93	481.624,48	503.507,74
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		66.999,48	-476.192,98

Kurzbeschreibung:

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

318010-420 Betreuung und Integration Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-550.000,00		
** Anteilige ordentliche Erträge	-550.000,00		
* Personalaufwendungen	772.122,52	665.897,09	602.123,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			8.223,48
* Transferaufwendungen	120.000,00		92.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.122,52	665.897,09	702.347,09
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.122,52	665.897,09	702.347,09

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Mit dem 01.01.2025 tritt die neue VwV Integrationsmanagement in Kraft, so dass eine Neuausrichtung des Integrationsmanagements in den Landkreisen erfolgt.

Während der Landkreis bisher für die Gemeinden Albbruck, Dettighofen, Dogern, Eggingen, Görwihl, Häusern, Herrischried, Jestetten, Klettgau, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Weilheim und Wutöschingen zuständig war, kommen ab 2025 noch Bad Säckingen, Grafenhäusern, Küssaberg, Ühlingen-Birkendorf und Wutach dazu. Verpflichtend muss ab dem 01.01.2025 auch noch eine koordinierende Stelle vorgehalten werden, welche der Landkreis bereits zum 01.01.2024 besetzen konnte.

In den o. a. Personalkosten sind neben den Integrationsmanagerinnen und –managern auch die Integrationsbeauftragte des Landkreises und die Personalkosten für die Betreuung im Übergang aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung mit aufgeführt.

Jugendamt

Das anteilige ordentliche Ergebnis des Jugendamtes führt im Planjahr 2026 gegenüber dem Plan 2025 zu einem Mehrbedarf von rd. 0,4 Mio. €. Ohne die Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahresplan ein Minderbedarf von rd. 0,4 Mio. €, der insbesondere aus folgenden Veränderungen resultiert:

- Aus der Reform beim Unterhaltsvorschuss wird im Haushalt 2026 durch einen endgültigen Belastungsausgleich der Jahre 2017 bis 2025 mit Erstattungen von 1,0 Mio. € gerechnet.
- Durch das Stützungspaket des Landes werden im Bereich der Schulischen Inklusion (SGB VIII) und bei den Sonderpädagogischen Bildungsangeboten Erstattungen von 0,19 Mio. € veranschlagt.
- Der für 2026 erwartete Mehraufwand gegenüber der Planung 2025 in Höhe von rd. 1,7 Mio. € bei den Transferaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII und dort vor allem durch teurere Einzelfälle und höhere Einrichtungsentgelte sowie auch aus
- höheren Erträgen in Höhe von rd. 0,9 Mio. €, die u. a. im Rahmen der Kostenerstattung für UMA-Fälle erwartet werden.

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	281.673,73	238.985,12	248.445,93
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.673,73	238.985,12	248.445,93
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.673,73	238.985,12	248.445,93

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem BAföG und AFBG.

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.000,00	-1.000,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
* Personalaufwendungen	63.944,03	62.182,83	59.757,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
* Transferaufwendungen	247.700,00	226.000,00	197.192,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.644,03	289.182,83	257.053,09
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.644,03	288.182,83	257.053,09

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

362002-430 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-25.500,00	-17.900,00	-17.900,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-25.500,00	-17.900,00	-19.900,00
* Personalaufwendungen	151.028,52	140.216,25	133.899,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	
* Transferaufwendungen	850.500,00	832.020,00	747.901,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			67,81
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.528,52	977.236,25	881.868,64
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	981.028,52	959.336,25	861.968,64

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.493,71		
** Anteilige ordentliche Erträge	-18.493,71		
* Personalaufwendungen	562.488,62	451.370,95	391.549,97
* Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.204,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	2,21
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.488,62	458.370,95	392.756,18
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	550.994,91	458.370,95	392.756,18

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-40.000,00	-40.000,00	-15.904,26
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00	-30.423,47
* Sonstige ordentliche Erträge			-103,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-85.000,00	-85.000,00	-46.430,73
* Personalaufwendungen	294.436,13	271.544,89	220.515,63
* Transferaufwendungen	555.000,00	556.000,00	692.634,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,69
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.436,13	827.544,89	913.152,19
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	764.436,13	742.544,89	866.721,46

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-situationen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Folgende Leistungen sind in diesem Produkt zusammengefasst:

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-516.000,00	-216.000,00	-195.661,00
* Sonstige Transfererträge	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-2.345.824,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.373.974,85	-2.300.000,00	-3.087.389,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.489.974,85	-4.016.000,00	-5.628.874,41
* Personalaufwendungen	2.827.463,00	2.372.717,05	2.299.686,44
* Abschreibungen			8.758,70
* Transferaufwendungen	21.630.000,00	20.760.000,00	20.185.223,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000,00	430.000,00	233.553,55
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.887.463,00	23.562.717,05	22.727.221,78
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.397.488,15	19.546.717,05	17.098.347,37

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Bei den Einnahmen sind Erstattungen des Landes für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) enthalten. Durch das Stützungspaket des Landes werden im Bereich der Schulischen Inklusion (SGB VIII) und bei den Sonderpädagogischen Bildungsangeboten Erstattungen von 0,19 Mio. € veranschlagt. Diese sind insgesamt unter Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen veranschlagt.

Die höheren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Kostensteigerungen in Form teurerer Hilfefälle der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII sowie Entgeltsteigerungen bei Hilfen vor allem in stationären Einrichtungen. Dadurch ergeben sich höhere Transferaufwendungen in Höhe von rd. 870.000 €. Das zu erwartende anteilige ordentliche Ergebnis von rd. 20,4 Mio. € erhöht sich hier gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 Mio. €.

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	782.211,75	810.513,71	733.722,75
* Transferaufwendungen	134.000,00	130.000,00	126.493,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,60
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.211,75	940.513,71	860.219,07
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	916.211,75	940.513,71	860.219,07

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

363005-430 Beistandschaft/Vormundschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	820.369,32	801.218,38	737.351,77
* Abschreibungen	59,27	59,28	59,27
* Transferaufwendungen	10.000,00	20.000,00	7.680,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.270,95
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.428,59	825.277,66	747.361,99
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	834.428,59	825.277,66	747.361,99

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	143.748,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000,00	143.748,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.000,00	150.000,00	143.748,00

Kurzbeschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000,00	

Kurzbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Hierunter sind die Aufwendungen für die Arbeitsgemeinschaft der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-713.536,00	-650.000,00	-691.318,00
* Sonstige Transfererträge			-712,12
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-223.000,00	-223.000,00	-210.404,10
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.364,01
** Anteilige ordentliche Erträge	-936.536,00	-873.000,00	-904.798,23
* Personalaufwendungen	398.989,03	369.276,51	363.100,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	8.229,17
* Transferaufwendungen	880.000,00	880.000,00	851.734,59
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	82.822,05
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.989,03	1.332.276,51	1.305.886,59
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.453,03	459.276,51	401.088,36

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Für die Förderung der Strukturen in der Tagespflege erhält der Landkreis eine Landeszuweisung. Über den Finanzausgleich gemäß § 29 c FAG gehen weitere Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege ein. Der Ansatz für die Zuweisungen orientiert sich an der Höhe der tatsächlich erhaltenen Zahlungen 2025.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-291.000,00	-291.000,00	-281.156,95
* Sonstige Transfererträge	-20.000,00	-20.000,00	-21.364,69
** Anteilige ordentliche Erträge	-311.000,00	-311.000,00	-302.521,64
* Personalaufwendungen	151.016,63	120.325,82	118.375,55
* Abschreibungen			1.098,52
* Transferaufwendungen	1.500.000,00	1.300.000,00	1.219.230,52
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.016,63	1.420.325,82	1.338.704,59
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.340.016,63	1.109.325,82	1.036.182,95

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.000,00	-68.000,00	-67.063,78
** Anteilige ordentliche Erträge	-68.000,00	-68.000,00	-67.063,78
* Personalaufwendungen	129.263,07	116.516,44	107.933,87
* Abschreibungen	11.460,00	11.460,00	11.460,00
* Transferaufwendungen	113.000,00	93.000,00	59.195,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			527,77
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.723,07	220.976,44	179.117,50
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.723,07	152.976,44	112.053,72

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-650.000,00	-550.000,00	-1.240.018,28
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.215.000,00	-2.760.000,00	-2.750.338,10
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.865.000,00	-3.310.000,00	-3.990.356,38
* Personalaufwendungen	644.225,67	620.112,82	581.696,02
* Abschreibungen			121.660,36
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.000,00
* Transferaufwendungen	4.900.000,00	4.300.000,00	4.774.121,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	22.758,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.564.225,67	4.940.112,82	5.544.235,38
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	699.225,67	1.630.112,82	1.553.879,00

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Aus der Reform beim Unterhaltsvorschuss wird im Haushalt 2026 durch einen endgültigen Belastungsausgleich der Jahre 2017 bis 2025 mit einmaligen zusätzlichen Erstattungen von 1,0 Mio. € gerechnet, die in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigt sind.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich aufgrund steigender UVG-Fällen. Der Landkreis trägt von den Ausgaben 27 %; von den Einnahmen sind 60 % ans Land abzuführen; in der Planung sind die Bruttobeträge aufgeführt.

THH 5 – Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft

Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-389.500,00	-288.000,00	-291.081,36
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-3.272,12	-1.605,45	-1.744,34
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00		
** Anteilige ordentliche Erträge	-393.272,12	-289.605,45	-292.825,70
* Personalaufwendungen	1.412.406,82	1.291.339,52	1.264.232,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.900,00	155.200,00	173.149,98
* Abschreibungen	3.288,97	1.516,28	1.956,69
* Transferaufwendungen	180.000,00	165.000,00	148.887,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800,00	100.500,00	113.776,65
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880.395,79	1.713.555,80	1.702.002,80
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.487.123,67	1.423.950,35	1.409.177,10

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

In 2026 rechnen wir mit einem Anhalten der positiven Entwicklung bei den Gebührenerträgen. Eine ab dem 2026 neu geltende Gebührenanpassung wurde bei der Planung berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde bei den Zuweisungen und Zuwendungen der Ansatz um insgesamt 101.500 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Ein Teil dieser höheren Beträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen und auch die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen resultieren aus Einzelfällen des Tierschutzes, bei denen erhöhte Kosten für die vorübergehende Unterbringung von beschlagnahmten Tieren und weitere Auslagen angefallen sind. Diese werden in der Folge wieder den verursachenden Tierhalterinnen und Tierhaltern in Rechnung gestellt werden.

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

In der Tierkörperbeseitigung hat der Zweckverband ZTN Süd für das nächste Jahr eine Erhöhung der Umlage um 6 Mio. € mitgeteilt, was für den Landkreis eine Erhöhung der Transferaufwendungen auf insgesamt 180.000 € bedeutet.

Finanzhaushalt investiv:

- Erwerb und Errichtung eines Containers für die Verwahrstelle Bonndorf 37.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- Erwerb und die Errichtung für die Verwahrstelle Bonndorf 20.000 €

THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-81.440,57
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-81.440,57
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-40.918.467,00	-43.867.677,00	-40.877.458,20
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.825.361,00	-2.826.513,00	-2.801.428,50
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	-14.278.600,00	-13.847.939,00	-13.348.176,00
31310010 Buß- und Verwargelder	-650.000,00	-520.000,00	-607.778,67
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-220.000,00	-220.000,00	-226.478,87
31310012 Fahrpersonalrecht	-60.000,00	-50.000,00	-58.070,64
31311000 Zuwendung Land § 29f FAG Flucht und	-834.213,00		
31411000 Erst.Land Geflüchtete Rechtskreiswec		-3.400.000,00	-3.938.994,94
31510000 Grunderwerbsteuer	-12.000.000,00	-11.250.000,00	-13.399.302,37
31820000 Kreisumlage	-106.500.098,00	-98.556.194,00	-91.293.693,51
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.050.251,00	-3.453.036,00	-3.349.225,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-181.336.990,00	-177.991.359,00	-169.900.606,70
35610003 Zwangsgelder	-30.000,00	-30.000,00	-45.100,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä			-412,12
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-45.512,12
** Anteilige ordentliche Erträge	-181.441.990,00	-178.096.359,00	-170.027.559,39
47220100 Ausb. Kleinbetrag			0,12
* Abschreibungen			0,12
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	12.044.369,00	9.538.203,00	11.024.900,80
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	863.429,00	860.898,00	863.550,71
43720001 Regionalverbandsumlage	265.000,00	265.000,00	264.462,00
* Transferaufwendungen	13.172.798,00	10.664.101,00	12.152.913,51
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.172.798,00	10.664.101,00	12.152.913,63
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-168.269.192,00	-167.432.258,00	-157.874.645,76

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Vergleich zum Plan 2025 verbessert sich das ordentliche Ergebnis bei der Produktgruppe 6110 um rd. 0,8 Mio. €.

Erträge:

- a.) Die Erträge aus der **Jagdsteuer** belaufen sich auch in 2026 unverändert auf 75.000 €.
- b.) Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rd. 3,3 Mio. € auf rd. 181,3 Mio. €. Im Einzelnen setzten sich die Beträge wie folgt zusammen:

Die **Schlüsselzuweisungen** sinken trotz der Anhebung des Kopfbetrages von 906 € (Plan 2025) auf 1.007 € unter der Anrechnung der Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € rechnerisch auf rd. 40,9 Mio. €.

Weitere Erträge sind

- **§ 11 Abs. 1 FAG** für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde mit 2.825.361 €, die nahezu dem Planansatz 2025 entsprechen.
- **§ 11 Abs. 4 FAG** für die Mehrbelastung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz mit 14.278.600 € (Plan 2025 rd. 13,9 Mio. €).
- **§ 22 FAG Status-Quo-Ausgleich** für die Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes mit 3.050.251 € (Plan 2025 rd. 3,5 Mio. €)

Der Planansatz bei den **Buß- und Verwargeldern** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 130.000 € auf 650.000 €. Bei den **Geschwindigkeitsmessungen** werden in 2026 Erträge von 220.000 € und beim **Fahrpersonalrecht** Erträge von 60.000 € vorgesehen. Somit entspricht der Planansatz bei den Geschwindigkeitsmessungen dem Vorjahresplan. Beim Fahrpersonalrecht wird gegenüber dem Plan 2025 ein Mehrertrag von 10.000 € prognostiziert.

Der Haushaltsplan 2026 sieht erstmals veranschlagte Erträge aus der Erstattung des Landes für **Flucht und Migration (§ 29 f FAG)** i. H. v. 834.213 € vor. Im Gegenzug entfallen die im Vorjahresplan noch vorgesehenen **Erstattungen für den Rechtskreiswechsel** von 3,4 Mio. €.

In Haushalt 2026 werden Erträge aus der **Grunderwerbsteuer** von 12,0 Mio. € veranschlagt (Plan 2025 11,25 Mio. €). Der Anteil an der Grunderwerbssteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %.

Das **Kreisumlageaufkommen** steigt gegenüber dem Vorjahresplan aufgrund einer Erhöhung der vorläufigen Steuerkraftsummen der Gemeinden bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 34,50 v. H. um rd. 7,9 Mio. € auf rd. 106,5 Mio. €.

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

Aufwendungen:

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- a.) Die **FAG-Umlage** beläuft sich in auf 12.044.369 €. Gegenüber dem Plan 2025 hat sich die zu entrichtende Umlage durch die sehr hohe Steigerung der Grunderwerbsteuererträge im Rechnungsjahr 2024 im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 (Basis für Plan 2025) um rd. 2,5 Mio. € erhöht.

- b.) Die Umlage an den **Kommunalverband Jugend und Soziales** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 T€ auf 863.429 €.
- c.) Die Umlagezahlung an den **Regionalverband Hochrhein-Bodensee** wird im Planjahr 2026 mit 265.000 € veranschlagt.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 BFR EUR	Ansatz 2025 BFR EUR	Ergebnis 2024 BFR EUR
	1	2	3
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-700.000,00	-500.000,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-700.000,00	-500.000,00	-872.179,68
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen			-69.483,22
* Sonstige ordentliche Erträge			-69.483,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-700.000,00	-500.000,00	-941.662,90
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu			19.119,52
* Abschreibungen			19.119,52
45110000 Zinsaufwendungen an Land			6.019,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100.000,00	
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	583.000,00	386.000,00	338.157,44
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000,00	486.000,00	344.176,44
44990000 Globaler Minderaufwand	-750.000,00	-600.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.000,00	-600.000,00	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.000,00	-114.000,00	363.295,96
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-867.000,00	-614.000,00	-578.366,94

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Bereich der **Zinserträge bei den kurzfristigen Geldanlagen** werden aufgrund der zugrunde gelegten Zinserhöhungen auf dem Kapitalmarkt in 2026 Zinserträge von 0,7 Mio. € veranschlagt, die 0,2 Mio. € über dem Planniveau 2025 liegen.

Insbesondere aufgrund der beabsichtigten früheren Auszahlungen der FAG-Zuweisungen in 2026 wird im Planjahr 2026 von einem Ansatz für **Kassenkreditzinsen** abgesehen.

Die im Haushaltsplan 2026 vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und die Prolongation bestehender Darlehen führt bei einem zugrunde gelegten höheren Zinsniveau in 2026 zu höheren **Zinsaufwendungen bei den Investitionskrediten**. Der Planansatz 2026 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 0,2 Mio. € auf 583.000 €.

Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2026 in seiner Sitzung am 10.12.2025 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (**Globaler Minderaufwand**) i. H. v. -0,75 Mio. € erlassen.

Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2026 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt:

THH (Dezernat)	Höhe der vorläufigen Bewirtschaftungssperre
THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	6.000 €
THH 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	425.000 €
THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	175.000 €
THH 3 – Bau, Umwelt und Forst	19.000 €
THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	112.000 €
THH 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	13.000 €
	750.000 €

Abhängig vom Haushaltsverlauf 2026 kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperren (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

Finanzhaushalt investiv:

Im Finanzhaushalt sind vorgesehen:

- Ordentliche Tilgungsleistungen 2.600.000 €
- Einzahlungen
- Aufnahme von Krediten 5.400.000 €

3.6 Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2027 bis 2029

3.6.1 Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung lag der Haushaltserlass 2026 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vor. Die Orientierungswerte zur weiteren konjunkturellen Entwicklung basierten auf Schätzungen, da die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung noch nicht vorlagen.

Bei den Steuerkraftsummen wurde mit jährlichen Steigerung (2027: 3,0 %, 2028: 3,9 % und 2029: 4,7 %) gerechnet. Das jährliche Kreisumlageaufkommen wurde in den Jahren 2027 bis 2029 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 35,00 v. H. mit rd. 111,3 Mio. € in 2027, mit rd. 115,6 Mio. € in 2028 und mit rd. 121,0 Mio. € in 2029 prognostiziert (2026: Hebesatz 34,50 v. H. bzw. Kreisumlageaufkommen rd. 106,5 Mio. €).

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

3.6.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan sieht über den Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 32.370.400 € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.275.500 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 31.094.900 €.

Als nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind folgende Mittel vorgesehen:

- Für den Gesundheitspark Hochrhein 9,0 Mio. €,
- für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinestrecke 2,25 Mio. € sowie
- für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten 5,25 Mio. €.

Zugunsten des geplanten Gesundheitsparks sind für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein Investitionskostenzuschüsse für 2027 bis 2029 i. H. v. jeweils jährlich 3,0 Mio. € vorgesehen. Von den berücksichtigten 2,25 Mio. € für die Elektrifizierung der DB-Hochrhainschienenstrecke entfallen auf das Jahr 2027 0,5 Mio. €, 2028 0,75 Mio. € und 2029 1,0 Mio. €.

Für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten entfallen jeweils gleichmäßig 1,75 Mio. € auf die Jahre 2027 bis 2029.

Die verbleibenden rd. 14,6 Mio. € entfallen insbesondere auf die Bereiche der Kreisstraßen, des Schulwesens, des Feuerwehr- und Katastrophenschutzes sowie auf Investitionen bei den Straßenmeistereien, der Radwegeplanung und des -baus sowie der allgemeinen Verwaltung.

3.6.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Zur anteiligen Finanzierung der investiven Maßnahmen sieht die Finanzplanung auch Kreditaufnahmen vor. In 2027 werden voraussichtlich 5,3 Mio. € benötigt. In den darauffolgenden Jahren sind jährliche Fremdfinanzierungsmittel i. H. v. 5,4 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickeln sich die Schulden wie folgt:

Schulden	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
voraussichtliche Schulden zum Jahresanfang	25.152.431,42	35.852.431	38.652.431	41.262.431	43.882.431
+ Aufnahme von Krediten (aktuelles Jahr)	5.700.000,00	5.400.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000
+ Übertragung Kreditermächtigung 2024	7.600.000,00				
- geplante Tilgungsleistung	-2.600.000,00	-2.600.000	-2.690.000	-2.780.000	-2.870.000
= voraussichtliche Schulden zum Jahresende	35.852.431,42	38.652.431	41.262.431	43.882.431	46.412.431

Durch die berücksichtigten Kreditaufnahmen und ordentlichen Tilgungen steigt der Schuldenstand zum Jahresende 2029 im Vergleich zu Ende 2026 von rd. 38,7 Mio. € um rd. 7,7 Mio. € auf rd. 46,4 Mio. €.

3.6.4 Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	32.370.121				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.775.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.145.121				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.646.497				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	7.600.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-11.548.391	-10.498.500	32.203	156.787	180.724
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.550.232	51.732	83.935	240.722	421.446
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.550.232	51.732	83.935	240.722	421.446
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.792.892	6.401.109	6.779.088	7.004.435	7.118.467

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ist im Finanzplanungszeitraum durchgehend positiv.

Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich jeweils zum Jahresende des Finanzplanungszeitraumes zwischen rd. 6,8 Mio. € und rd. 7,1 Mio. €. Durch die weitere sicherlich nicht zu erwartende vollständige Auszahlung der Investitionsmittel sowie den noch nicht abgerufenen Mitteln für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke wird die tatsächliche Liquidität Ende 2026 und planerisch auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der erforderliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich verfügbar sein wird.

Die positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt trotz der aktuellen konjunkturellen Abkühlung durch die künftig wieder ansteigenden positiven Prognosen auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2026 gesetzten Parametern auch für die Folgejahre gesichert ist.

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

3.7 Interne Leistungsverrechnung

3.7.1 Begriff

Das Landratsamt erbringt im Rahmen seiner Zuständigkeiten

- Steuerungs- und Serviceleistungen, also Leistungen, die für andere Ämter und Abteilungen innerhalb des Landratsamts erstellt werden sowie
- Externe Produktleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

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

3.7.1.1 Steuerungsleistungen

Unter diesen Begriff sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die eigentlichen Steuerungsleistungen werden vom Kreistag, den Ausschüssen, dem Landrat und den Dezernenten erbracht.

Steuerungsunterstützende Leistungen erbringt z. B. die Rechnungsprüfung, die zentrale Verwaltung, das Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung, die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat.

Art und Umfang der Steuerungsleistungen kann von den Leistungsbeziehern nicht beeinflusst und daher auch nicht verantwortet werden. Gleichwohl werden sie den externen Produkten zugerechnet um dort Vollkosten ausweisen zu können.

Die Steuerungsleistungen sind im Produktbereich 11.1 (Produktgruppen 111* im Haushaltsplan) abgebildet.

3.7.1.2 Serviceleistungen

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

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

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

3.7.1.3 Externe Produkte

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

3.7.2 Darstellung im Haushaltsplan

Im Ergebnishaushalt 2026 sind folgende Interne Leistungsverrechnungen (Kostenart 92*) veranschlagt:

Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung	4.007.538,58 €
Serviceleistungen per Umlage	19.271.892,33 €
Summe	23.279.430,91 €

3.7.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Im Einzelnen werden folgende Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht:

Budget	Bezeichnung	Betrag
B_000	Landrat	846.645,35 €
B_010	Büro Landrat	213.739,51 €
B_020	Justizariat	111.240,82 €
B_040	Pressestelle	309.978,94 €
B_100	Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen	1.166.639,54 €
B_102	Personalrat	481.387,88 €
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	428.600,78 €
B_250	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	348.289,28 €
B_402	Gleichstellungsbeauftragte	101.016,48 €
Summe		4.007.538,58 €

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

3.7.2.2 Serviceleistungen

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

Budget	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Schlüssel	Betrag
B_020	112301	Justizariat	Anzahl Mitarbeiter	25.603,14 €
B_110	112001	Organisationsberatung	Anzahl Mitarbeiter	128.952,34 €
	112101	Personalbedarfsdeckung	Anzahl Mitarbeiter	432.981,32 €
	112102	Personalbetreuung	Anzahl Mitarbeiter	414.343,46 €
	112103	Ausbildung	Anzahl Mitarbeiter	751.638,90 €
	112104	Fortbildung	Anzahl Mitarbeiter	361.054,18 €
	112105	Bezügeabrechnung	Anzahl Mitarbeiter	801.457,97 €
	112107	Arbeitsschutz	Anzahl Mitarbeiter	339.398,17 €
	112305	Versicherungen	Anzahl Mitarbeiter, Höhe der Reisekosten	526.481,84 €

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Schlüssel	Betrag
	112505	Dienstfahrzeuge	gefahrne km	254.090,30 €
	112601	Zentraler Einkauf	Verbrauch Büromaterial	214.141,87 €
	11335000	Poststelle	Portokosten	350.877,72 €
	11335001	Hausdruckerei	Arbeitsstunden	46.429,23 €
	11335002	Infothek	Qualifizierte Schätzung	222.707,01 €
	11335003	Registratur	Qualifizierte Schätzung	526.918,73 €
B_120				
	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	Qualifizierte Schätzung	202.053,50 €
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Spendenaufkommen	3.417,04 €
	L11220102	Anlagenbuchhaltung	Anzahl Anlagegüter	66.646,67 €
	L11220103	EDV im Finanzwesen	Haushaltsvolumen	86.366,68 €
	L11220104	Haushalts- und betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	Haushaltsvolumen	210.713,37 €
	L11220106	Gebührenkalkulation	Anzahl Gebüh- rentatbestände	36.530,54 €
	L11220107	Kosten- und Leistungsrechnung	Anzahl Gebüh- rentatbestände	80.224,85 €
	L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Haushaltsvolumen	862.886,45 €
	L11220701	Zwangswise Einziehung	Anzahl Beitreibungsfälle	453.692,27 €
B_130				
	112409	Liegenschaften	m ² Bürofläche	5.023.732,86 €
B_150				
	15201050	EDV-Arbeitsplatz	Zahl Arbeitsplätze	2.747.792,61 €
	15205000	Benutzerservice	Zahl Arbeitsplätze	167.666,99 €
	15205001	Entwicklung von Anwendungen	Arbeitsstunden	163.862,31 €
	15205002	Betrieb von Anwendungen	Qualifizierte Schätzung	286.145,66 €
	15205003	Netzwerke IUK	Qualifizierte Schätzung	1.362.275,26 €
	15205004	Betrieb u Unterhaltung EDV- Arbeitsplatz	Qualifizierte Schätzung	1.333.819,24 €
	15205005	Dokumentenmanagement- system	Qualifizierte Schätzung	480.095,76 €
	15205006	Telekommunikation	Verbrauch Telefoneinheiten	306.894,09 €
Summe				19.271.892,33 €

3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.544.150	-5.171.172	-7.514.354	2.998.603	3.394.787	3.761.824
Betrag je Einwohner	€ / EW	32	-30	-44	17	20	22
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	99	98	101	101	101
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	67.047.492	69.210.926	65.820.728	72.606.230	74.454.270	75.113.429
Betrag je Einwohner	€ / EW	391	404	384	423	434	438
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	20	18	20	20	20
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	61.503.342	74.382.098	73.335.082	69.607.627	71.059.483	71.351.605
Betrag je Einwohner	€ / EW	359	434	428	406	414	416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19	21	21	19	19	19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	45.089	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.589.240	-5.171.172	-7.514.354	2.998.603	3.394.787	3.761.824
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.544.996	-614.601	-3.073.156	7.448.403	7.894.587	8.361.624
Betrag je Einwohner	€ / EW	50	-4	-18	43	46	49
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.471.451	2.600.000	2.600.000	2.690.000	2.780.000	2.870.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.073.545	-3.214.601	-5.673.156	4.758.403	5.114.587	5.491.624
Betrag je Einwohner	€ / EW	35	-19	-33	28	30	32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.327.315	5.797.568	6.405.785	2.127.310	2.347.981	2.462.013
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende¹⁾							
absoluter Betrag	€	34.145.121	10.550.232	51.732	83.935	240.722	421.446
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	117.570.914					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	76.025.342					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	181					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.152.431					
Betrag je Einwohner	€ / EW	147					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.471.451	10.700.000	2.800.000	2.610.000	2.620.000	2.530.000

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

a. **Ordentliches Ergebnis**

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft – netto –

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

1.2 Betriebsergebnis – netto –

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

b. **Sonderergebnis**

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

c. **Gesamtergebnis**

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

Kennzahlen zur Finanzlage

d. **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts / der Ergebnisrechnung**

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

5. **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

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

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

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahl

11. 1 Nettoneuverschuldung

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

3.9 Budgetregeln

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

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

3.9.1 Deckungsfähigkeit §§ 19 und 20 GemHVO

3.9.1.1 Ergebnishaushalt

- **Echte Deckungsfähigkeit**

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

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

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

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

- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen

Für die kreiseigenen Schulen wurden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

Die Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.

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

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

• Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)

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

Ausnahmen:

- Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.
- Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

3.9.1.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

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

3.9.1.3 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Teilhaushaltsbudgets

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

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

3.9.2 Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

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

3.9.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

3.9.2.2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

3.10 Haushaltsgliederung

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

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

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

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

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

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

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

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

THH 0
B_000 Landrat
Dr. Martin Kistler

B_010
Büro Landrat

B_020
Justizariat

B_040
Kommunikation
und Kultur

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

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	1.875.000	1.950.946
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	285.947.198	277.902.846	274.370.372
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.629.027	1.401.308	1.519.047
4	+	Sonstige Transfererträge	11.357.200	11.592.200	14.924.246
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.500	423.200	407.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.880	3.470.480	3.663.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.702.325	50.740.248	38.525.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700.010	500.006	872.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.150	78.200	828.285
11	=	Ordentliche Erträge	348.658.290	347.983.487	337.061.616
12	-	Personalaufwendungen	71.597.233-	66.856.114-	62.741.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159.474-	30.292.806-	30.296.042-
15	-	Abschreibungen	6.011.331-	5.958.078-	6.944.614-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000-	486.000-	519.083-
17	-	Transferaufwendungen	232.814.772-	235.903.190-	219.346.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006.834-	13.658.471-	11.669.559-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	356.172.645-	353.154.659-	331.517.466-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.514.354-	5.171.172-	5.544.150
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	87.211
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.122-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	45.089
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.514.354-	5.171.172-	5.589.240
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.544.150-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	45.089-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	0	1.875.000	1.950.493
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.947.198	0	277.902.846	271.016.102
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.357.200	0	11.592.200	12.827.529
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.500	0	423.200	407.758
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.880	0	3.470.480	3.501.787
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.702.325	0	50.740.248	39.948.667
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700.010	0	500.006	871.182
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000	0	78.000	82.741
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.029.113	0	346.581.980	330.606.258
10	-	Personalauszahlungen	71.597.233-	0	66.856.114-	62.676.201-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	643-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159.474-	0	30.292.806-	29.977.886-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.000-	0	486.000-	344.260-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	232.814.772-	0	235.903.190-	217.445.387-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.006.834-	0	13.658.471-	11.616.885-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.161.313-	0	347.196.581-	322.061.262-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.132.200-	0	614.601-	8.544.996
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	181.250	5.153.836
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	91.174
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	35.000	35.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.084
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	0	217.250	5.291.094
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.000-	0	656.000-	325.515-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000-	0	2.815.200-	1.618.925-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.366.500-	0	3.009.775-	1.821.997-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	400-	700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.754.000-	0	4.007.500-	6.076.249-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.400-	0	362.165-	319.486-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.329.300-	0	10.851.040-	10.162.872-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.166.300-	0	10.633.790-	4.871.779-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.298.500-	0	11.248.391-	3.673.217
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	0	5.700.000	1.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000-	0	2.600.000-	2.471.371-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	0	3.100.000	671.371-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.498.500-	0	8.148.391-	3.001.846

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten, Kostener- stattungen u. -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50,531)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwen- dungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	208.796	0	1.237.199-	75.312-	1.040.100-	418.693-	4.011.875	3.322.135-	6.135-	1.878.901-
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	11.512.492	40.160	13.858.176-	21.007.231-	11.587.670-	7.087.801-	17.950.145	614.443-	436.005-	25.088.529-
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	29.537.808	0	15.403.880-	6.919.212-	10.794.550-	10.131.322-	3.256.867	8.149.743-	194.032-	18.798.064-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.981.898	0	11.175.300-	718.029-	108.800-	703.723-	791.061	3.921.574-	3.019-	10.857.485-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	106.694.061	12.957.200	25.540.156-	3.020.688-	195.930.854-	1.260.174-	103.099	7.726.137-	4.653-	113.728.302-
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	583.884	0	4.382.522-	419.002-	180.000-	166.452-	148.161	2.527.176-	458-	6.943.567-
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.336.990	805.000	0	0	13.172.798-	167.000	0	0	0	169.136.192
ORGA	Gesamthaushalt	334.855.930	13.802.360	71.597.233-	32.159.474-	232.814.772-	19.601.165-	3.571.000	3.571.000-	644.302-	8.158.656-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.551.498-	0	4.000-	2.555.498-	0	0	2.555.498-	0
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	38.836.888-	30.000	5.234.800-	44.041.688-	0	0	44.041.688-	0
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	12.626.193-	105.500	4.893.000-	17.413.693-	0	0	17.413.693-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	7.657.575-	7.500	156.500-	7.806.575-	0	0	7.806.575-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	106.040.850-	0	4.000-	106.044.850-	0	0	106.044.850-	0
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	4.555.387-	20.000	37.000-	4.572.387-	0	0	4.572.387-	0
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.136.192	0	0	169.136.192	5.400.000	2.600.000-	171.936.192	0
ORGA	Gesamthaushalt	3.132.200-	163.000	10.329.300-	13.298.500-	5.400.000	2.600.000-	10.498.500-	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**
 - 1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**
 - 1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
 - 1114-010 Zentrale Funktionen
 - 1222-010 Einwohnerwesen

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

- **Kommunikation und Kultur**
 - 1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 2520-040 Kommunale Museen
 - 2521-040 Archive
 - 2620-040 Musikpflege
 - 2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.700	123.700	124.128
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.500	39.200	42.873
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	7.500	12.444
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.222	48.949	49.208
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	208.796	221.723	236.177
12 -	Personalaufwendungen	1.237.199-	1.246.652-	1.087.602-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.312-	334.562-	234.939-
15 -	Abschreibungen	13.383-	21.100-	21.632-
17 -	Transferaufwendungen	1.040.100-	985.100-	848.112-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.309-	402.493-	474.479-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.771.303-	2.989.908-	2.666.764-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.562.507-	2.768.184-	2.430.587-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.011.875	3.711.935	3.669.468
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.322.135-	3.111.264-	3.093.996-
27 -	kalkulatorische Kosten	6.135-	7.142-	7.357-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	683.605	593.529	568.115
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.878.901-	2.174.655-	1.862.472-

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.422	0	219.349	225.133
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.920-	0	2.968.808-	2.617.686-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.551.498-	0	2.749.459-	2.392.553-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	0	4.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	4.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	4.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.555.498-	0	2.749.459-	2.396.553-

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.113	40.283	38.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.113	76.283	74.495
12	-	Personalaufwendungen	368.309-	353.875-	335.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844-	2.817-	4.355-
15	-	Abschreibungen	89-	89-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.458-	185.938-	203.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.700-	542.719-	543.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.587-	466.436-	469.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.021.169	3.712.452	3.673.693
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.534.582-	3.246.017-	3.204.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.587	466.436	469.341
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.458
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	3.000	
	44220000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	100.000 4.000	

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

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 14 Aufwendungen für EDV
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 öffentliche Bekanntmachungen
verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	8.666	10.713
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.109	8.666	10.713
12	-	Personalaufwendungen	80.611-	76.155-	71.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632-	10.429-	14.240-
15	-	Abschreibungen	376-	375-	375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.477-	13.745-	25.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.096-	100.704-	111.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.987-	92.038-	100.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.517	129.465	137.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.530-	37.426-	36.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.987	92.038	100.627
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Repräsentationsaufwand
 Innovationspreis
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
 B_010 Büro Landrat
 1114-010 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.458-	23.086-	21.576-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129-	129-	14-
15	- Abschreibungen	119-	119-	120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	28.368-	13.844-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.706-	51.702-	35.553-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.706-	51.702-	35.553-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.451	63.527	47.344
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.745-	11.825-	11.792-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.706	51.702	35.553
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000
davon	44310008	Innovationspreis	10.000	

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0
B_010
1222-010

Landrat
Büro Landrat
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.818-	2.659-	2.487-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	15-	2-
15	- Abschreibungen	14-	14-	14-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42-	52-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847-	2.729-	2.554-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.847-	2.729-	2.554-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.484-	1.361-	1.343-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.484-	1.361-	1.343-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.331-	4.090-	3.897-

THH0 Landrat
B_020 Justizariat
1114-020 Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Christina Mutter, Leiterin des Justizariats

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
 B_020 Justizariat
 1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	96.707-	90.392-	73.586-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123-	2.060-	1.714-
15	- Abschreibungen	64-	67-	42-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085-	4.240-	3.439-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.979-	96.758-	78.781-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.979-	96.758-	78.781-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	112.113	107.775	87.874
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.134-	11.018-	9.093-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.979	96.758	78.781
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1123-020	Justizariat

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Christina Mutter, Leiterin des Justizariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0
B_020
1123-020

Landrat
Justizariat
Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	21.897-	23.991-	22.595-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013-	1.183-	1.405-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432-	4.427-	4.557-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.342-	29.601-	28.557-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.342-	29.601-	28.557-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.570	62.539	52.488
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.229-	32.938-	23.931-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.342	29.601	28.557
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	99
12	-	Personalaufwendungen	232.491-	226.268-	221.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437-	11.610-	15.876-
15	-	Abschreibungen	587-	8.188-	8.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.005-	26.341-	26.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.520-	272.407-	272.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.520-	272.407-	272.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.618	314.219	320.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.095-	40.863-	47.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	950-	1.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.520	272.407	272.071
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.005
davon	44310000	Kreisjahrbuch	20.000	
		Newsletter, Vernissage Kreisjahrbuch	8.000	

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2520-040 Kommunale Museen

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	10.183
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.500	35.100	39.567
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	6.000	8.697
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.021
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.875	50.475	65.842
12 -	Personalaufwendungen	251.433-	314.383-	276.520-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.495-	302.082-	194.944-
15 -	Abschreibungen	4.640-	4.718-	4.949-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.514-	66.314-	96.315-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.082-	687.498-	572.728-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.208-	637.023-	506.886-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	205.361-	268.299-	287.606-
27 -	kalkulatorische Kosten	5.652-	5.656-	5.662-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.013-	273.955-	293.268-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.220-	910.978-	800.154-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.500
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“	35.000	
		Eintrittsgelder Schloss Bonndorf	2.000	
		Eintrittsgelder St. Blasien	2.500	
		Eintrittsgelder Museumsmühle Weiler-Blumegg	1.000	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000
davon	34210000	Erträge aus Verkäufen	2.000	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.514
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen, Vermarktung Schloss Bonndorf	60.000	
		Geschäftsaufwendungen für Flyer/Marketing Museum Hüsli	6.000	
	44310005	Werbemaßnahmen für alle Museen	2.000	

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2521-040 Archive

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 Verwaltungsgebühren

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

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

THH0 Landrat
 B_040 Kommunikation und Kultur
 2521-040 Archive

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	108
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	129
12	-	Personalaufwendungen	92.801-	88.714-	39.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928-	3.900-	1.957-
15	-	Abschreibungen	278-	679-	636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528-	9.488-	9.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.535-	102.782-	51.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.535-	102.682-	51.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.124-	124.967-	114.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	7-	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.125-	124.974-	114.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.660-	227.656-	165.993-

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

**THH0
B_040
2620-040**

**Landrat
Kommunikation und Kultur
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.808
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	168
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	2.977
12	-	Personalaufwendungen	11.878-	4.158-	2.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126-	30-	22-
15	-	Abschreibungen	3.756-	3.410-	3.741-
17	-	Transferaufwendungen	953.100-	898.100-	756.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201-	20.079-	31.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.062-	925.776-	794.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979.062-	921.776-	791.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.698-	1.255-	762-
27	-	kalkulatorische Kosten	248-	249-	323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946-	1.504-	1.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.008-	923.280-	792.273-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		953.100
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	677.100 256.000	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	20.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.201
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	10.000	

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0

Erläuterungen:

Investition I26200401001		Euro	Euro
Investitionskostenzuschuss Musikschule			
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			./ 4.000
Vermögensumlage Musikschule Südschwarzwald		./ 4.000	

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0
B_040
2810-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.700	80.700	77.945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.579
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.700	82.200	81.922
12	-	Personalaufwendungen	53.795-	42.973-	19.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570-	307-	410-
15	-	Abschreibungen	3.462-	3.441-	3.409-
17	-	Transferaufwendungen	87.000-	87.000-	91.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.608-	43.511-	60.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.435-	177.232-	175.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.735-	95.032-	93.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.808-	13.447-	6.459-
27	-	kalkulatorische Kosten	138-	172-	206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.947-	13.619-	6.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.682-	108.651-	100.155-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		77.700
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	5.700	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	72.000	
17		Transferaufwendungen		87.000
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	72.000	
	43180000	Zuschüsse zur Förderung der Kulturvereine	15.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.608
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	700	
	44310000	Netzwerkarbeit Kultur im Landkreis	5.000	
	44310005	Stattsofa	15.000	

Teilhaushalt 1

Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen**
 - 1112-100 Steuerungsunterstützung/ Controlling

- **Personalrat**
 - 1114-102 Zentrale Funktionen

- **Personal und Organisation**
 - 1120-110 Organisation und EDV
 - 1121-110 Personalwesen
 - 1123-110 Justizariat
 - 1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 - 1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Finanzen**
 - 1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling
 - 1122-120 Finanzverwaltung, Kasse
 - 1132-120 Abgabewesen
 - 3140-120 Soziale Einrichtungen
 - 4110-120 Krankenhäuser
 - 5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Kreisschulen und Liegenschaften**

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

- **IT & Digitalisierung**

- 1120-150 Organisation und EDV

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.864.772	8.365.160	8.470.593
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.807	497.609	498.640
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.000	156.000	150.194
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.880	575.780	721.983
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.034	936.175	800.597
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10	6	11
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.150	48.200	200.119
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.552.652	10.578.930	10.842.136
12 -	Personalaufwendungen	13.858.176-	12.622.992-	12.040.505-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007.231-	19.464.255-	18.849.964-
15 -	Abschreibungen	3.645.294-	3.662.615-	3.837.647-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17 -	Transferaufwendungen	11.587.670-	9.528.320-	8.866.773-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442.507-	3.359.599-	2.796.006-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.540.878-	48.637.780-	46.390.897-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.988.225-	38.058.851-	35.548.761-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	17.950.145	15.445.767	15.246.193
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	614.443-	624.502-	572.570-
27 -	kalkulatorische Kosten	436.005-	458.129-	498.791-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.899.696	14.363.137	14.174.831
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.088.529-	23.695.714-	21.373.930-

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.058.696	0	10.081.121	10.155.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.895.584-	0	44.975.166-	44.693.662-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.836.888-	0	34.894.045-	34.538.563-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	20.000	28.865
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.240
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	20.000	80.105
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	655.000-	324.915-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	1.110.000-	212.361-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317.000-	0	913.900-	945.485-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	400-	700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-	5.557.761-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.400-	0	73.500-	211.225-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.234.800-	0	5.752.800-	7.252.447-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.204.800-	0	5.732.800-	7.172.342-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.041.688-	0	40.626.845-	41.710.905-

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Dezernent

Erläuterungen:

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

THH1
B_100
1112-100

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054	3.902	4.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.068	3.902	4.378
12	-	Personalaufwendungen	595.653-	552.111-	547.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.528-	14.484-	21.782-
15	-	Abschreibungen	42-	9-	34-
17	-	Transferaufwendungen	2.726-	2.656-	3.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.819-	98.121-	96.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.769-	667.380-	669.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.701-	663.478-	665.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.166.704	1.046.771	963.133
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.003-	383.293-	298.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715.701	663.478	665.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und
Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223	293	226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.426	20.227	20.402
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.649	20.520	20.628
12	-	Personalaufwendungen	392.830-	398.697-	378.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.017-	12.469-	10.371-
15	-	Abschreibungen	358-	505-	543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.316-	35.442-	30.486-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.521-	447.112-	420.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.872-	426.593-	399.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.408	475.266	448.726
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.536-	48.673-	48.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.872	426.593	399.881
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	114

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

Beschreibung:

Organisationsberatung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049	2.495	2.209
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.049	2.495	2.210
12	-	Personalaufwendungen	114.842-	101.474-	101.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690-	802-	1.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.349-	35.340-	26.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.881-	137.616-	129.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.832-	135.121-	127.593-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.527	136.380	129.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.695-	1.259-	1.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.832	135.121	127.593
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.600	19.600	20.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	1.000	104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.872	230.859	229.999
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.564	251.459	250.581
12	-	Personalaufwendungen	4.438.917-	3.578.673-	3.486.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.451-	361.819-	236.424-
15	-	Abschreibungen	2.759-	470-	655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.453-	372.216-	372.803-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.409.580-	4.313.180-	4.096.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.145.016-	4.061.721-	3.845.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.467.730	4.345.959	4.086.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.463-	389.274-	367.669-
27	-	kalkulatorische Kosten	128-	0	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.928.139	3.956.685	3.719.099
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.877-	105.036-	126.510-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11211101002: Erwerb Anlagevermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.225-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.092-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.317-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.317-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.317-	0	0

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

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.094	84.335	83.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.096	84.335	83.903
12	-	Personalaufwendungen	29.888-	20.704-	27.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340-	2.279-	13.482-
15	-	Abschreibungen	129-	92-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.359-	560.792-	519.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.716-	583.867-	559.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.620-	499.532-	475.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.687	503.285	482.921
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.067-	3.753-	6.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.620	499.532	475.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 14 Fahrzeughaltung
 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	177	1.996
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7	177	2.007
12	-	Personalaufwendungen	171.790-	159.108-	155.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.884-	120.425-	126.427-
15	-	Abschreibungen	477-	453-	459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874-	3.849-	3.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.026-	283.835-	286.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.019-	283.658-	284.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.323	367.899	352.567
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.304-	84.241-	71.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.019	283.658	280.731
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.690-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.690	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.690	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.690	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435	0	7.396
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.120	20.067	18.367
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.555	20.067	25.765
12	-	Personalaufwendungen	650.304-	628.777-	596.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.721-	297.961-	272.259-
15	-	Abschreibungen	8.368-	6.750-	6.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.799-	82.009-	152.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.192-	1.015.497-	1.028.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.637-	995.430-	1.002.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.363.976	1.315.556	1.387.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.776-	319.591-	383.864-
27	-	kalkulatorische Kosten	563-	535-	586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915.637	995.430	1.003.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	834

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000-	0	65.000-	50.000-	64.739-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	5.000-	0	10.678-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	70.000-	50.000-	75.416-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	70.000-	50.000-	75.416-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	70.000-	50.000-	75.416-	0	0
I11261107001: Veräußerung von Vermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I11261101003

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 86.000
	2 Scanner für Postverscannung	./. 33.000
	Zeiterminals (Ersatzbeschaffung)	./. 8.000
	Eingangsbereich Kaiserstraße 110	./. 40.000
	Mobiliar	./. 5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	./. 5.000
	Lizenzen Interflex (Erweiterung der bisherigen Module)	./. 5.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	261.606-	263.005-	260.353-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.849-	31.077-	62.051-
15	- Abschreibungen	145-	33-	122-
17	- Transferaufwendungen	9.346-	9.753-	12.278-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305-	5.224-	14.801-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.251-	309.091-	349.605-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.251-	309.091-	349.605-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	423.545	397.144	470.813
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.294-	88.053-	121.208-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.251	309.091	349.605
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	300	443
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.150	48.200	48.564
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.600	48.500	49.010
12	-	Personalaufwendungen	1.236.496-	1.122.029-	1.140.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.706-	200.412-	269.596-
15	-	Abschreibungen	2.638-	2.047-	7.565-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	47.728-	45.030-	43.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.824-	68.952-	95.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.645.393-	1.438.470-	1.556.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604.793-	1.389.970-	1.507.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.031.827	1.704.974	1.826.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.979-	314.930-	318.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	74-	93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.604.793	1.389.970	1.508.554
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.206

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.251-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.251-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.251-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.251-	0	0

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

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.592-	8.195-	7.906-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469-	990-	1.986-
15	- Abschreibungen	5-	1-	4-
17	- Transferaufwendungen	313-	311-	393-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144-	166-	474-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.523-	9.663-	10.763-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.523-	9.663-	10.763-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.850-	2.205-	2.880-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.850-	2.205-	2.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.374-	11.868-	13.643-

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

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Gewährte Zuschüsse

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	509-	1.526-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	509-	1.526-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	509-	1.526-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.780-	12.785-	12.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.780-	12.785-	12.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.780-	13.294-	14.326-

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

Beschreibung:

Klinikum Hochrhein GmbH, Eigenbetrieb Gesundheitspark und Gesundheitscampus Bad Säckingen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Erbbauzins Stadt Bad Säckingen

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH
Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein
verteilt anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Rechts- und Beratungskosten
verteilt anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	63.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.000	62.000	63.700
12	-	Personalaufwendungen	25.257-	33.365-	5.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159-	3.985-	1.347-
15	-	Abschreibungen	1.204.802-	1.204.697-	1.204.783-
17	-	Transferaufwendungen	11.158.306-	9.041.321-	8.386.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.408-	20.670-	19.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.412.932-	10.304.037-	9.617.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.350.932-	10.242.037-	9.554.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.098-	8.898-	3.966-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.295-	115.332-	127.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.393-	124.230-	131.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.464.325-	10.366.267-	9.685.406-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		11.158.306
davon	43150000	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	10.000.000 1.157.420	

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000.000-	1.285.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000-	1.285.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000-	1.285.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000.000-	1.285.000-	0	0

I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Investition I41101201006
 EB Gesundheitspark Hochrhein

Euro

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

./ 3.000.000

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

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Dividende Volksbank

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	6	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	6	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10	6	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.661-	3.654-	3.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.661-	3.654-	3.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.651-	3.648-	3.655-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	400-	0	700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	0	400-	0	700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	400-	0	700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400-	0	400-	0	700-	0	0

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

Freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 110)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Verkaufserlöse Cafeteria

lfd. Nr. 14 Gebäudeunterhaltung Personalcafeteria
Bewirtschaftung Cafeteria
Aufwendungen für Verpflegung
verteilte anteilige Gemeinkosten

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	117.000	121.152
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	117.000	121.145
12	-	Personalaufwendungen	158.297-	153.819-	150.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.272-	140.233-	124.376-
15	-	Abschreibungen	11.171-	11.015-	11.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196-	5.149-	9.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.936-	310.216-	295.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.936-	193.216-	174.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.061-	76.118-	92.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	618-	715-	833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.679-	76.833-	93.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.615-	270.048-	267.521-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.558-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.558-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.558-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.558-	0	0

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Auflösung von erhaltenen Zuschüssen

lfd. Nr. 6 Mieten und Pachten
Einspeisung von Strom ins Netz
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 7 Zuschuss Bewirtschaftung öffentlicher Schutzräume

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.295	21.295	21.295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.240	52.240	61.169
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.286
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.535	73.535	84.949
12	-	Personalaufwendungen	316.853-	301.687-	321.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417.899-	3.265.479-	3.606.780-
15	-	Abschreibungen	350.284-	344.030-	364.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990-	14.193-	15.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.097.027-	3.925.389-	4.308.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.021.492-	3.851.854-	4.223.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.560.462	4.423.840	4.799.666
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.053-	203.989-	282.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	260.700-	268.369-	283.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.118.710	3.951.482	4.233.649
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.217	99.628	10.571

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.417.899
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Museen	464.500	
	42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut Hauensteinstr. 14, Bad Säckingen Sondermittel Kaiserstr. 110, Fassadensanierung / Brandschutz Sondermittel Schulen projektbezogene Gebäudeunterhaltung	20.000 1.000.000 200.000	
	42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.299.740	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	509.900	
	42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	860.386	

THH1
B_130
1124-130

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.000-	0	0	0
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	1.110.000-	753.400-	253.575-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.110.000-	753.400-	253.575-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.110.000-	753.400-	253.575-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	1.110.000-	753.400-	253.575-	0	0
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0	23.419-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	23.419-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	23.419-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	23.419-	0	0
I11241301009: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	92.761-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.761-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.761-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	92.761-	0	0
I11241306002: Zuschuss Anlagevermögen v. Land								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	655.000-	95.000-	324.915-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	655.000-	95.000-	324.915-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	655.000-	95.000-	324.915-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	655.000-	95.000-	324.915-	0	0

I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.100-	0	320.000-	609.700-	274.366-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.100-	0	320.000-	609.700-	274.366-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.100-	0	320.000-	609.700-	274.366-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	176.100-	0	320.000-	609.700-	274.366-	0	0

I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	72.500-	0	16.394-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.500-	0	16.394-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.500-	0	16.394-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	72.500-	0	16.394-	0	0

Erläuterungen:

Investition I11241300002	Euro	Euro
Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 500.000
Planungskosten Neubau Straßenmeisterei und Bauamtswerkstatt Görwihl-Segeten	./ 200.000	
Planungs- und Baukosten Streugutlagerhalle Bad Säckingen mit Verladeseilo	./ 300.000	

Investition I11241360001

Erwerb von Grundstücke u. Gebäude

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./. 350.000
	Erwerb von weiteren Containermodulen des SBBZ-Campus WT-Tiengen	./. 350.000	

Investition I11241361001

Erwerb Anlagevermögen für Liegenschaften

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 176.100
	Erwerb und Installation Wallbox für E-Dienstfahrzeuge	./. 3.000	
	Erwerb Bildschirm und IT-Technik für Videokonferenzen für Besprechungsraum	./. 3.000	
	Erweiterung bestehender PV-Lage (GU Jestetten)	./. 50.000	
	Erwerb eines fahrbaren Mähgeräts	./. 17.500	
	Rollgerüst mit Transportanhänger in den Schulgebäuden und Sporthalle in WT	./. 9.000	
	Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine für die Schulkantine CHR- Schule	./. 13.600	
	PV-Anlage auf Dachfläche Containermodule (CHR-Schule)	./. 50.000	
	PV-Anlage auf Dachfläche Carport (Wutachschule)	./. 30.000	

Investition I11241301001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 75.000
	Dienstfahrzeug (Werkstatt- und Montagefahrzeug)	./. 35.000	
	Dienstfahrzeug	./. 40.000	

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Mieten und Pachten

lfd. Nr. 14 Gebäudeunterhaltung
 Bewirtschaftung
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

**THH1
B_130
1133-130**

**Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.100	172.000	189.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.100	172.000	189.435
12	-	Personalaufwendungen	3.021-	3.437-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480-	52.533-	40.177-
15	-	Abschreibungen	2.681-	4.353-	4.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238-	345-	413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.419-	60.669-	51.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.681	111.331	138.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748-	3.748-	4.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.908-	7.951-	7.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.656-	11.699-	12.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.025	99.633	125.869

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		174.100
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Nutzungsentgelt Küssaburg Lagerraum Gartenstr. 5 – 7, Gebäude 4 Erbbaugrundstück Flst.Nr. 589/8, Maisenhardtweg, Bad Säckingen		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.480
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Grundstücke und Gebäude: Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Ruine Küssaburg	10.700	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Wohnung Laufenschule, Laufenburg Ruine Küssaburg	7.900	

42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.800
42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	21.100

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.168	86.491	79.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.168	86.491	79.335
12	-	Personalaufwendungen	1.228-	1.654-	1.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454-	11.156-	5.319-
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.048-	1.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630-	7.610-	3.362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.360-	21.468-	10.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.808	65.023	68.578
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	943-	966-	940-
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	81-	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.014-	1.047-	1.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.794	63.976	67.546

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			90.168
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder	90.168	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	17.200	
Finanzhaushalt investiv	—0	
Summe		17.200

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.616	91.255	87.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.616	91.255	87.515
12	-	Personalaufwendungen	1.228-	1.654-	1.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554-	13.856-	4.804-
15	-	Abschreibungen	670-	670-	1.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330-	4.096-	1.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.782-	20.276-	8.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.834	70.979	79.242
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	943-	966-	940-
27	-	kalkulatorische Kosten	13-	19-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956-	985-	970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.878	69.994	78.272

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			95.616
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder	95.616	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	16.000	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.100</u>	
Summe		18.100

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100-	0	2.100-	0	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.648	755.480	835.658
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.942	83.942	83.942
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	6.600	12.248
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	50.100	52.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	712
11	= Anteilige ordentliche Erträge	956.290	896.122	985.160
12	- Personalaufwendungen	334.681-	334.477-	318.828-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.432-	1.027.464-	1.414.652-
15	- Abschreibungen	209.087-	209.532-	213.346-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.432-	329.145-	299.147-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137.632-	1.900.618-	2.245.973-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181.342-	1.004.496-	1.260.813-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.774-	154.818-	160.452-
27	- kalkulatorische Kosten	457-	619-	841-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.232-	155.437-	161.293-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.338.574-	1.159.933-	1.422.106-

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.168	295.975	323.153
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.271	39.271	39.271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	6.500	8.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	19.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.639	358.446	390.338
12	-	Personalaufwendungen	70.167-	72.652-	71.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.238-	276.323-	294.495-
15	-	Abschreibungen	91.992-	92.496-	94.069-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.253-	121.114-	112.591-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.650-	562.586-	572.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.012-	204.141-	182.188-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.551-	43.269-	45.649-
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	404-	544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.830-	43.673-	46.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.842-	247.813-	228.380-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			315.168
		Schulsachkostenbeiträge für 98 Schüler	315.168	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	82.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>7.000</u>	
Summe		89.900

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.088	269.010	313.449
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.505	21.505	21.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.293	307.265	351.859
12	-	Personalaufwendungen	106.944-	105.635-	101.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.235-	345.370-	280.211-
15	-	Abschreibungen	45.213-	44.838-	45.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.865-	76.133-	76.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.256-	571.975-	503.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.963-	264.710-	151.255-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.750-	45.183-	46.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	28-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.777-	45.211-	47.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.740-	309.922-	198.265-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			299.088
		Schulsachkostenbeiträge für 93 Schüler	299.088	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	75.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>3.000</u>	
Summe		78.900

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.392	190.495	199.056
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.167	23.167	23.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	3.784
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.359	230.412	242.962
12	-	Personalaufwendungen	157.571-	156.190-	145.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.958-	405.771-	839.946-
15	-	Abschreibungen	71.882-	72.198-	74.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.315-	131.898-	110.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.726-	766.057-	1.170.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.367-	535.645-	927.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.473-	66.366-	67.823-
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	187-	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.624-	66.553-	68.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.991-	602.198-	995.461-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			199.392
		Schulsachkostenbeiträge für 62 Schüler	199.392	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	66.800	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.000</u>	
Summe		68.800

THH1
B_130
212002

Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	1.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	1.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	1.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000-	0	1.829-	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157.156	943.053	916.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.100	37.050	70.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.400	33.400	33.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.494
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544.845	1.027.692	1.067.077
12	-	Personalaufwendungen	826.805-	799.126-	754.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.751-	453.095-	469.330-
15	-	Abschreibungen	117.564-	84.965-	111.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.860-	201.552-	146.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799.979-	1.538.739-	1.481.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.134-	511.047-	414.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.155-	266.596-	271.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	112-	336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.505-	266.708-	272.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.639-	777.756-	687.227-

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157.156	943.053	916.250
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.100	37.050	70.744
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.400	33.400	33.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.494
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.544.845	1.027.692	1.067.077
12 -	Personalaufwendungen	826.805-	799.126-	754.553-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.751-	453.095-	469.330-
15 -	Abschreibungen	117.564-	84.965-	111.397-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.860-	201.552-	146.695-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799.979-	1.538.739-	1.481.975-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.134-	511.047-	414.898-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	320.155-	266.596-	271.993-
27 -	kalkulatorische Kosten	350-	112-	336-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.505-	266.708-	272.330-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.639-	777.756-	687.227-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.157.156
		Schulsachkostenbeiträge für 154 Schüler	1.157.156	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	247.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
Summe		252.900

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	2.212-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	2.212-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	2.212-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	2.212-	0	0

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 SBBZ Sprache

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums
Sprache Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 21200304 SBBZ Sprache
 L21200304 SBBZ Sprache Tiengen

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.148	86.219	79.996
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.148	86.219	80.011
12	-	Personalaufwendungen	1.228-	1.654-	1.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.854-	12.356-	3.433-
15	-	Abschreibungen	70-	77-	77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346-	6.590-	3.588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.498-	20.676-	8.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.650	65.543	71.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	945-	966-	941-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946-	968-	943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.704	64.575	70.941

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			139.148
		Schulsachkostenbeiträge für 43 Schüler	139.148	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	24.300	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.000</u>	
Summe		26.300

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 21200304 SBBZ Sprache

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 21200305 SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.
 L21200305 SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.424	170.375	198.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.631	61.631	61.631
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	7.050	9.156
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.000	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	466
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	355.855	239.056	269.453
12 -	Personalaufwendungen	479.210-	395.505-	360.838-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.051-	383.161-	675.199-
15 -	Abschreibungen	110.326-	109.589-	110.576-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.518-	32.990-	33.595-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.104-	921.245-	1.180.208-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.249-	682.189-	910.754-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	181.724-	156.843-	142.460-
27 -	kalkulatorische Kosten	41-	53-	94-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.765-	156.897-	142.554-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004.014-	839.086-	1.053.308-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			143.424
		Schulsachkostenbeiträge für 18 Schüler	143.424	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	57.200	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.500</u>	
Summe		59.700

THH1

Verwaltung, Finanzen und Schulen

B_130

Kreisschulen und Liegenschaften

21200305

SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR 4	Ergebnis 2024 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-	0	1.825-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.500-	0	1.825-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.500-	0	1.825-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	2.500-	0	1.825-	0	0

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandlung

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums bei längerer Krankenhausbehandlung Lauchringen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandlung**
L21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.704	29.983	28.152
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.704	29.983	28.167
12	-	Personalaufwendungen	1.228-	1.654-	1.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854-	5.556-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930-	2.176-	1.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.012-	9.386-	3.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.692	20.597	24.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	719-	663-	686-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719-	663-	686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.973	19.934	24.199

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.704
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Schüler	28.704	
Schulbudget:				
Ergebnishaushalt			5.900	
Finanzhaushalt investiv			—0	
Summe				5.900

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Fachschule für Technik Waldshut, Kaufmännische Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Semestergebühren der Fachschule für Technik
lfd. Nr. 6	Miet- und Pachteinahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Erstattungen für die Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.377.085	6.175.866	6.224.813
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.784	235.957	236.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740	11.240	60.292
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.120	240.380	87.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.762
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.904.729	6.683.444	6.649.784
12	-	Personalaufwendungen	1.166.084-	1.348.535-	1.132.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796.724-	4.362.857-	3.916.351-
15	-	Abschreibungen	1.149.672-	1.223.909-	1.320.955-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.375-	1.274.977-	839.421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.381.855-	8.210.278-	7.209.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477.126-	1.526.835-	559.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.972-	487.939-	474.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.789-	24.468-	33.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.761-	512.407-	507.924-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.960.887-	2.039.242-	1.067.739-

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300101 Gew. Schulen Bad Säckingen

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.749	734.776	716.793
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	149	149
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.100	21.120
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	40.080	6.263
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.614
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	781.598	779.105	766.937
12 -	Personalaufwendungen	238.651-	252.786-	250.257-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.525-	541.600-	532.755-
15 -	Abschreibungen	142.793-	146.791-	170.025-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.851-	195.891-	104.375-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.821-	1.137.068-	1.057.413-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.223-	357.963-	290.476-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	90.299-	90.888-	89.535-
27 -	kalkulatorische Kosten	8.012-	7.014-	10.508-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.311-	97.902-	100.043-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.534-	455.865-	390.519-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			735.749
		Schulsachkostenbeiträge für 257 Teilzeitschüler	208.684	
		Schulsachkostenbeiträge für 259 Vollzeitschüler	<u>527.065</u>	
		Summe	735.749	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	244.000	
Finanzhaushalt investiv	<u>80.000</u>	
Summe		324.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300102 Gew. Schulen Waldshut

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.958	1.537.128	1.530.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.667	108.952	109.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	9.119
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	50.100	6.263
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	649
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.682.875	1.696.330	1.655.700
12	-	Personalaufwendungen	269.215-	302.222-	252.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.631-	1.854.486-	1.384.449-
15	-	Abschreibungen	556.783-	587.727-	642.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.949-	374.259-	215.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.447.578-	3.118.695-	2.494.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.703-	1.422.365-	839.125-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.506-	118.346-	119.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.950-	12.896-	16.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.456-	131.242-	135.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.159-	1.553.607-	974.952-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.523.958
		Schulsachkostenbeiträge für 739 Teilzeitschüler	600.068	
		Schulsachkostenbeiträge für 454 Vollzeitschüler	<u>923.890</u>	
		Summe	1.523.958	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	517.100	
Finanzhaushalt investiv	<u>100.000</u>	
Summe		617.100

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	11.900-
15	-	Abschreibungen	25.178-	17.818-	21.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103-	0	18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.281-	37.818-	33.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.281-	17.818-	17.538-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	1-	1-
27	-	kalkulatorische Kosten	995-	817-	1.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	996-	818-	1.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.276-	18.636-	18.704-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000
		Schulgebühren	20.000	
Schulbudget:				
Ergebnishaushalt			20.000	
Finanzhaushalt investiv			— 0	
Summe				20.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984.911	919.769	897.213
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.002	30.002	30.002
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	1.253
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720	26.700	3.479
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	373
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.041.973	976.811	932.320
12 -	Personalaufwendungen	151.994-	212.052-	172.204-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.441-	522.595-	499.639-
15 -	Abschreibungen	72.823-	77.300-	84.025-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.881-	174.987-	103.967-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.139-	986.933-	859.835-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.834	10.122-	72.485
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	50.506-	63.813-	62.309-
27 -	kalkulatorische Kosten	505-	371-	662-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.011-	64.184-	62.971-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.823	74.306-	9.514

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			984.911
		Schulsachkostenbeiträge für 218 Teilzeitschüler	177.016	
		Schulsachkostenbeiträge für 397 Vollzeitschüler	<u>807.895</u>	
		Summe	984.911	
<u>Schulbudget:</u>				
		Ergebnishaushalt	166.900	
		Finanzhaushalt investiv	<u>25.000</u>	
		Summe		191.900

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 2130 Berufsbildende Schulen
 L21300202 Kfm. Schulen Waldshut

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219.168	1.182.565	1.184.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297	298	297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.100	24.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	696
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.259.665	1.222.363	1.210.242
12	-	Personalaufwendungen	160.607-	192.873-	146.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.841-	545.547-	592.415-
15	-	Abschreibungen	18.863-	29.621-	33.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.848-	206.945-	164.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.159-	974.985-	936.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.507	247.378	273.590
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.597-	60.088-	56.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	914-	1.075-	1.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.511-	61.163-	57.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.996	186.215	216.058

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.219.168
		Schulsachkostenbeiträge für 509 Teilzeitschüler	413.308	
		Schulsachkostenbeiträge für 396 Vollzeitschüler	<u>805.860</u>	
	Summe		1.219.168	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	185.600	
Finanzhaushalt investiv	<u>50.000</u>	
Summe		235.600

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569.279	629.800	528.108
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.776	5.665	5.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.644
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	3.479
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.155	652.565	539.258
12	-	Personalaufwendungen	70.213-	101.974-	66.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.751-	358.909-	316.327-
15	-	Abschreibungen	58.850-	88.531-	89.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.477-	89.229-	68.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.291-	638.643-	541.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.136-	13.921	2.056-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.506-	34.805-	34.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	642-	781-	998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.149-	35.586-	35.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.285-	21.665-	37.332-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		569.279
		Schulsachkostenbeiträge für 57 Teilzeitschüler	46.284	
		Schulsachkostenbeiträge für 257 Vollzeitschüler	<u>522.995</u>	
		Summe	569.279	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	136.800	
Finanzhaushalt investiv	<u>10.000</u>	
Summe		146.800

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.184.020	1.171.233	1.173.061
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.892	90.892	90.892
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	2.541
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	2.505
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	449
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.308.462	1.295.675	1.269.448
12 -	Personalaufwendungen	217.477-	231.097-	192.595-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.427-	513.665-	566.293-
15 -	Abschreibungen	271.151-	273.892-	276.249-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.953-	231.620-	172.507-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.954.009-	1.250.274-	1.207.643-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.546-	45.402	61.804
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	118.115-	119.332-	112.296-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.447-	1.312-	1.838-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.562-	120.644-	114.134-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.109-	75.242-	52.329-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.184.020
		Schulsachkostenbeiträge für 175 Teilzeitschüler	142.100	
		Schulsachkostenbeiträge für 512 Vollzeitschüler	<u>1.041.920</u>	
		Summe	1.184.020	
<u>Schulbudget:</u>				
		Ergebnishaushalt	252.100	
		Finanzhaushalt investiv	<u>50.000</u>	
		Summe		302.100

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	80.000-	0	286.607-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	286.607-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	286.607-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0	286.607-	0	0
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	11.550	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	11.550	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.550	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	78.568-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	40.821-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	119.389-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	119.389-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	119.389-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	46.451-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.451-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.451-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	46.451-	0	0

I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	0	32.626-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	32.626-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0	32.626-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	25.000-	0	32.626-	0	0

I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	0	14.939-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	14.939-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	14.939-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	14.939-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	4.886-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	4.886-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	4.886-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	4.886-	0	0
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	0	44.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	44.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	44.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	44.829-	0	0
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.776-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.776-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.776-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.776-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	286.294-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	286.294-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	286.294-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	286.294-	0	0	0
I21301306002: Schulraumförderung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	24.876	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	24.876	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.680-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.680-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	89.680-	24.876	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.680-	0	0	0

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 Förderbeitrag Hochrheinseminar

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	7.000-	6.418-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	7.000-	6.418-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000-	9.000-	10.418-

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

**THH1
B_130
2150-130**

**Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.760	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.880	75.215	75.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	136.000	134.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	65.000	83.531
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	422
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.880	280.975	293.530
12	-	Personalaufwendungen	430.041-	419.940-	437.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.618-	514.943-	703.224-
15	-	Abschreibungen	179.024-	178.702-	183.146-
17	-	Transferaufwendungen	365.000-	325.000-	317.461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925-	11.040-	15.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571.607-	1.449.625-	1.657.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.727-	1.168.650-	1.363.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.656-	290.351-	204.366-
27	-	kalkulatorische Kosten	283-	339-	560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.938-	290.690-	204.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.482.665-	1.459.340-	1.568.547-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	16.000
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	54.000
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	40.000
17		Transferaufwendungen	365.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	365.000

THH1
B_130
2150-130

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300-	0	15.400-	0	11.924-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	2.500-	0	4.070-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300-	0	17.900-	0	15.994-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.300-	0	17.900-	0	15.994-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.300-	0	17.900-	0	15.994-	0	0

I21501306001: Kreismedienzentrum Zuw. Allgemein								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.989	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.989	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.989	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I21501301003 Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/./ 8.300
Ersatzbeschaffung MacBook	/./ 1.400	
Leinwandrahmen Stumpfl „Vario 32“	/./ 1.600	
Beschaffung Faser- und Diodenlaser	/./ 5.300	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		/./ 6.000
Weiterentwicklung Web-Seite	/./ 6.000	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2510-130 **Wissenschaft und Forschung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Studienzentren B.A. Business Administration bei der Kaufmännischen Schule Waldshut und B.A. Sozialpädagogik und Management bei der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Studiengebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschuss Institut für Gesundheit
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2510-130 **Wissenschaft und Forschung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.785	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	83.000	85.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.000	84.785	85.525
12	-	Personalaufwendungen	2.456-	4.962-	3.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306-	12.767-	176-
15	-	Abschreibungen	485-	1.454-	1.454-
17	-	Transferaufwendungen	0	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.883-	76.537-	61.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.129-	195.720-	166.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.129-	110.935-	80.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.036-	25.587-	25.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	19-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.041-	25.607-	25.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.170-	136.542-	106.408-

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
314006-130 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 Gebäudeunterhaltung
 Mieten und Pachten
 Bewirtschaftung
 Gebäudereinigung

lfd. Nr. 18 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
314006-130 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.787-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	250	9.537-
12	-	Personalaufwendungen	439.220-	320.862-	209.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115.238-	6.065.244-	5.164.601-
15	-	Abschreibungen	132.667-	143.453-	143.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.019-	74.065-	22.087-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.788.143-	6.603.624-	5.539.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.787.893-	6.603.374-	5.549.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.100-	294.562-	149.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.565-	18.978-	20.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.665-	313.540-	169.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.130.559-	6.916.914-	5.718.922-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.115.238
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.800	
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	1.794.912	
	42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	1.342.100	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	349.300	

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	740-	1.232-	718-
17	- Transferaufwendungen	4.250-	4.250-	3.338-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.990-	5.482-	4.056-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.990-	5.482-	4.056-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.990-	5.482-	4.056-

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_150 **IT & Digitalisierung**
1120-150 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Daniel Czichowsky, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_150 **IT & Digitalisierung**
1120-150 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836	5.129	5.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	42.676
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.799	167.233	179.866
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.009
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.935	216.662	328.402
12	- Personalaufwendungen	1.769.681-	1.666.657-	1.632.091-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.930-	2.096.851-	1.704.218-
15	- Abschreibungen	160.823-	134.253-	148.426-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185-	34.354-	6.013-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073.618-	3.932.115-	3.490.748-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.923.684-	3.715.453-	3.162.346-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.173.521	3.883.332	3.352.788
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	246.307-	164.069-	184.792-
27	- kalkulatorische Kosten	3.530-	3.811-	5.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.923.684	3.715.453	3.162.346
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_150 **IT & Digitalisierung**
1120-150 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.400-	0	66.000-	25.100-	111.766-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400-	0	66.000-	25.100-	111.766-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.400-	0	66.000-	25.100-	111.766-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.400-	0	66.000-	25.100-	111.766-	0	0
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.000-	0	102.400-	33.600-	19.201-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35.370-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.000-	0	102.400-	33.600-	54.571-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.000-	0	102.400-	33.600-	54.571-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	633.000-	0	102.400-	33.600-	54.571-	0	0

Erläuterungen:

Investition I11201501001	Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung		
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./ 56.400
Lizenzwerb für DMS-Projekte	./ 14.750	
Erwerb Transkriptionssoftware	./ 41.650	

Investition I11201501002
Erwerb Anlagevermögen IT

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 633.000
	Austausch aller Verteilerswitche	./. 542.000	
	Erweiterung Glasfaser zum Verwaltungsgebäude Gartenstraße	./. 55.000	
	KI-Hardware	./. 25.000	
	Firewalls	./. 5.000	
	Ersatzswitch	./. 6.000	

Teilhaushalt 2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

- **Dezernat 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales**

- **Ordnungsamt**
 - 1123-210 Justizariat
 - 1126-210 Zentrale Dienstleistungen
 - 1220-210 Ordnungswesen
 - 1221-210 Verkehrswesen
 - 1222-210 Einwohnerwesen
 - 1223-210 Personenstandswesen
 - 1260-210 Brandschutz
 - 1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**
 - 1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**
 - 5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
 - 5420-240 Kreisstraßen
 - 5430-240 Landesstraßen
 - 5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**

- 1113-250 Rechnungsprüfung
- 1131-250 Kommunalaufsicht
- 1210-250 Statistik und Wahlen

- **Wirtschaft und Mobilität**

- 1210-260 Statistik und Wahlen
- 2140-260 Schülerbezogene Leistungen
- 5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5710-260 Wirtschaftsförderung
- 5750-260 Tourismus

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.385.288	17.917.438	18.371.303
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.124.684	894.574	1.011.144
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	47
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.500	1.603.700	1.752.475
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774.336	8.669.412	7.385.183
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	82.783
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.537.808	29.085.124	28.602.935
12 -	Personalaufwendungen	15.403.880-	14.461.108-	13.630.428-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.212-	6.477.858-	6.597.150-
15 -	Abschreibungen	2.209.648-	2.137.073-	2.299.262-
17 -	Transferaufwendungen	10.794.550-	10.336.826-	10.572.278-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.675-	8.863.601-	6.825.455-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.248.965-	42.276.466-	39.924.573-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.711.157-	13.191.342-	11.321.638-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.256.867	3.213.108	3.110.457
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.149.743-	7.320.096-	7.167.218-
27 -	kalkulatorische Kosten	194.032-	247.070-	236.867-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.086.907-	4.354.058-	4.293.628-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.798.064-	17.545.400-	15.615.266-

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.413.124	0	28.190.550	28.569.425
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.039.317-	0	40.139.393-	37.421.806-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.626.193-	0	11.948.843-	8.852.381-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.500	0	161.250	5.124.971
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	71.066
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.084
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.500	0	162.250	5.207.121
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.000-	0	1.705.200-	1.406.564-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.862.000-	0	1.812.700-	733.241-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000-	0	1.007.500-	514.488-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000-	0	288.665-	76.101-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.000-	0	4.815.065-	2.730.994-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.787.500-	0	4.652.815-	2.476.127
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.413.693-	0	16.601.658-	6.376.253-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1123-210 **Justizariat**

Beschreibung:

Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
 B_210 Ordnungsamt
 1123-210 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	35.719-	32.883-	32.503-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176-	1.117-	642-
15	- Abschreibungen	2-	3-	3-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755-	685-	616-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.653-	34.688-	33.764-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.653-	34.688-	33.764-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.093-	9.550-	8.003-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.084-	9.546-	7.997-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.736-	44.233-	41.762-

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 14 EDV-Fallkosten
verteilte anteilige Gemeinkosten

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

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
 B_210 **Ordnungsamt**
 1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800	5.500	4.004
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	5.500	4.004
12	-	Personalaufwendungen	543.719-	484.756-	454.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882-	28.892-	27.225-
15	-	Abschreibungen	31-	50-	54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.197-	22.543-	39.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.828-	536.242-	520.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.028-	530.742-	516.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145	70	109
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.059-	360.590-	439.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.914-	360.521-	439.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.942-	891.262-	956.406-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1220-210 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.700	134.900	132.173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.700	134.900	132.173
12	-	Personalaufwendungen	552.075-	561.092-	523.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186-	11.697-	9.136-
15	-	Abschreibungen	29-	56-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998-	7.920-	7.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.288-	580.764-	540.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.588-	445.864-	408.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.281	76.224	45.804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.484-	257.755-	323.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.203-	181.530-	278.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.791-	627.395-	686.333-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
 B_210 **Ordnungsamt**
 1220-210 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.165-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.165-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.165-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.165-	0	0	0	0

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1221-210 Verkehrswesen

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 Miete Radargerät
 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1221-210 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	74.587-	71.040-	98.093-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.162-	75.208-	85.455-
15	- Abschreibungen	794-	1.060-	1.062-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092-	1.380-	1.333-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.635-	148.689-	185.943-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.635-	148.689-	185.943-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20	10	19
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.964-	25.029-	28.303-
27	- kalkulatorische Kosten	8-	18-	29-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.952-	25.037-	28.313-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.586-	173.725-	214.256-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.000	372.500	579.346
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.000	372.500	579.346
12	-	Personalaufwendungen	1.873.091-	1.621.394-	1.606.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.056-	104.240-	71.458-
15	-	Abschreibungen	6.528-	1.453-	4.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.138-	203.538-	410.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.224.814-	1.930.626-	2.092.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661.814-	1.558.126-	1.513.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	506	237	326
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.859-	547.355-	507.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	254-	52-	167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670.606-	547.170-	507.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.332.420-	2.105.295-	2.021.173-

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1223-210 Personenstandswesen

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Landeszuschuss
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2
B_210
1260-210

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Ordnungsamt
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.616	96.510	98.968
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	47
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	10.350
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	1.226.000	261.887
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.331
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	338.116	1.336.010	380.083
12 -	Personalaufwendungen	446.715-	469.491-	405.621-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.403-	468.589-	475.423-
15 -	Abschreibungen	329.264-	312.946-	349.715-
17 -	Transferaufwendungen	21.000-	6.000-	6.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.477-	1.880.006-	724.180-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.859-	3.137.032-	1.960.941-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812.743-	1.801.022-	1.580.857-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	340.681	308.626	361.920
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	265.307-	242.126-	278.725-
27 -	kalkulatorische Kosten	9.394-	10.233-	13.884-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.979	56.267	69.312
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746.764-	1.744.756-	1.511.546-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte	110.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	115.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		847.477
davon	44580000	Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	800.345	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
 B_210 Ordnungsamt
 1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.500-	0	243.000-	9.200-	95.787-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	243.000-	9.200-	95.787-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	243.000-	9.200-	95.787-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.500-	0	243.000-	9.200-	95.787-	0	0
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesnen Allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.500-	0	219.000-	11.000-	4.584	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	75.000-	0	54.740-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500-	0	294.000-	61.000-	50.156-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.500-	0	294.000-	61.000-	50.156-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	144.500-	0	294.000-	61.000-	50.156-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.700-	99.698-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.700-	99.698-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.700-	99.698-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.700-	99.698-	0	0

I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.750	0	27.693	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	11.750	0	27.693	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.750	0	27.693	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	49.500	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.500	0	49.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500	0	49.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.400	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.400	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.400	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12602161002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.475-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	297.500-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	297.500-	50.000-	100.475-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	297.500-	50.000-	100.475-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	297.500-	50.000-	100.475-	0	0

Erläuterungen:

Investition I12602101001		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/./ 62.500
	Ersatz DAG ILS, Router Master DAU	/./ 35.000	
	Neubau Standort Rickenbach Planungskosten	/./ 4.500	
	Neubau DAU Harpolingen	/./ 23.000	
Investition I12602106002			
Zuwendungen und Zuschüsse digitale Alarmierung			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500
	Zuschuss Neubau DAU Harpolingen	4.500	
Saldo			/./ 58.000
Investition I12602101003			
Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/./ 94.500
	Allgemeiner Geräteersatz	/./ 10.000	
	Tiefbau Glasfaser	/./ 50.000	
	Klimaanlage Stabsraum Kaitle	/./ 12.000	
	Simulator für Ausbildung Maschinist	/./ 3.500	
	Planübungsplatte Modellbau	/./ 5.000	
	Server und Smartboard Kaitle	/./ 14.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		/./ 50.000
	Führungs- und Lagedarstellungssoftware	/./ 50.000	

Investition I12602161002
Investitionskostenzuschuss

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 30.000
	Kreiszuschuss MZB Murg	./. 30.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 7 | Erstattung vom Land für Impfen
Erstattung der Gemeinden Psychosoziale Notfallversorgung
Erstattung für persönliche Schutzausrüstung |
| lfd. Nr. 14 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | Zuschüsse an Hilfsorganisationen
Zuweisungen an das DRK |
| lfd. Nr. 18 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.454
12	-	Personalaufwendungen	190.105-	189.178-	264.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.068-	55.453-	51.738-
15	-	Abschreibungen	50.230-	40.017-	52.224-
17	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.533-	9.051-	19.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.486-	305.249-	399.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.486-	305.249-	393.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51	28	67
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557.115-	456.068-	498.817-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.929-	1.678-	2.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.993-	457.718-	501.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.478-	762.967-	894.436-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		11.550
davon	43180000	Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	166.200-	0	39.182-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.700-	0	39.182-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.700-	0	39.182-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.700-	0	39.182-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Budgetverantwortung:

Frau Anne Kathrin Bickert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
 B_230 Straßenverkehrsamt
 1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	65.000-	0	9.570-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	65.000-	0	9.570-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	65.000-	0	9.570-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	65.000-	0	9.570-	0	0

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12212301001			
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/. 47.000
	Erneuerung Aufrufsystem Zulassungsstelle Waldshut	/. 15.000	
	Erwerb Roadbook	/. 7.000	
	10 Wenger-Drucker	/. 25.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		/. 40.000
	Einführung Programm „Infra 3D“	/. 40.000	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Budgetverantwortung:

N. N., Amtsleitung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Pachterträge Ortsnetze
lfd. Nr. 7 Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 17 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis
Waldshut

THH2
B_240
5360-240

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794.497	561.733	660.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.795	1.155.200	1.222.445
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	128.642	117.434
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.728.481	1.845.575	2.000.409
12	- Personalaufwendungen	145.197-	99.118-	88.464-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.083-	186.700-	152.585-
15	- Abschreibungen	897.841-	878.251-	911.187-
17	- Transferaufwendungen	50.000-	44.776-	44.776-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.739-	75.500-	13.632-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.860-	1.284.346-	1.210.643-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.621	561.229	789.766
21	+ Erträge aus internen Leistungen	633	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.653-	29.300-	14.018-
27	- kalkulatorische Kosten	24.664-	87.408-	62.741-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.684-	116.708-	76.759-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.938	444.521	713.007

THH2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

B_240

Straßenbauamt

5360-240

Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	27.289-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	27.289-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	27.289-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	27.289-	0	0
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	319.908-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	405.200-	214.000-	53.761-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	405.200-	214.000-	373.669-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	405.200-	214.000-	373.669-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	405.200-	214.000-	373.669-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.677.395	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	701.928-	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.975.468	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.975.468	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I53602400004 Baumaßnahmen Breitband Backbone Erweiterung	Euro	Euro
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erweiterung der Breitband-Backbone-Netze		./ 50.000
	./ 50.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

N.N., Amtsleitung

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 2 | Zuweisungen Land nach § 25 FAG
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 3 | Auflösung von erhaltenen Zuschüssen |
| lfd. Nr. 6 | Ersatzleistungen
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 7 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 14 | Unterhaltung Kreisstraßen
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.841.511	3.881.447	3.840.546
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.571	236.331	251.645
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.217	172.941	139.322
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140.999	5.679.998	3.415.553
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.383.298	9.970.717	7.697.506
12	-	Personalaufwendungen	6.920.868-	6.523.015-	4.141.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.242-	3.615.429-	2.927.055-
15	-	Abschreibungen	866.305-	848.921-	917.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.137-	392.135-	158.766-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.970.552-	11.379.501-	8.144.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.587.254-	1.408.784-	447.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.755.656	3.858.372	2.613.076
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.515.761-	4.533.456-	4.161.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	151.489-	140.848-	149.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.594-	815.932-	1.697.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.498.848-	2.224.716-	2.145.075-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.841.511
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2026 mit 397,6 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 173,0 km x 7.600 € =	1.314.800	
		Zweiter Kilometer 57,0 km x 9.500 € =	541.500	
		Ortsdurchfahrten 55,5 km x 9.500 € =	527.250	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
			<u>3.839.550</u>	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850.242
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Sondermittel Erneuerung Schutzplanken	560.550 100.000	
	42910000	Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund von Waldschäden	10.000	
24		Aufwendungen für interne Leistungen		4.515.533
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.700.000	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR 4	Ergebnis 2024 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	600-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	600-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	600-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	0	600-	0	0
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	43.650	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.650	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.650	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	43.650	0	0
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	14.440	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.440	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.440	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.440	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I54202400010: K6544 Brücke über DB in Albbruck

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0

I54202400012: K6591 Albtal - Lindau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	535.731-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	535.731-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	535.731-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	535.731-	0	0

I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	550.000-	0	122.929-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	550.000-	0	122.929-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	550.000-	0	122.929-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	550.000-	0	122.929-	0	0

I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000-	0	0	0	0

I54202400016: Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstra

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	-1000000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	-1000000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	-1000000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	-1000000	0

I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.639.000-	0	984.000-	1.050.200-	319.916-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.000-	0	984.000-	1.050.200-	319.916-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.639.000-	0	984.000-	1.050.200-	319.916-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.639.000-	0	984.000-	1.050.200-	319.916-	0	0

I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	20.000-	0	7.240-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	20.000-	0	7.240-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	20.000-	0	7.240-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	20.000-	0	7.240-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	96.000-	0	28.567-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	96.000-	0	28.567-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	96.000-	0	28.567-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	96.000-	0	28.567-	0	0
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	80.635-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.635-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.635-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.635-	0	0
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	200.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202406001: Kostenanteil Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	111.310	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	111.310	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	111.310	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	67.000-	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	67.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	67.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.000-	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	58.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202407001: Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202407002: Veräußerung von Vermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	68.666	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	68.666	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.666	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202407003: Gutschrift Folgejahr - inv. Auszahlungen								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	69.174	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	69.174	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	69.174	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken		Euro	Euro
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			./ 1.000
Investition I54202407001 Grundstückserlöse			
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.000
Saldo			0
Investition I54202400010 K6544 Brücke über DB in Albbruck			
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen			./ 300.000
K6544 Brücke über DB in Albbruck		./ 300.000	

Investition I54202400013
Baumaßnahmen Stützbauwerke

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	./. 450.000
	K6575 Bergöschingen Böschungsrutsch	./. 450.000

Investition I54202400014
K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	./. 990.000
	<u>Sondermittel:</u>	
	K6557 Nöggenschwiel	./. 170.000
	K6533 OD Herrischried mit freier Strecke	./. 330.000
	K6556 freie Strecke zw. Aichen und Krenkingen	./. 280.000
	K6587 OD Bad Säckingen mit freier Strecke	./. 210.000

Investition I54202400016
Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	./. 250.000
	<u>Sondermittel:</u>	
	Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen	./. 250.000

Investition I54202401001
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 1.639.000
	Unimog	./. 350.000
	Pflug	./. 32.000
	Streuer	./. 47.000
	Mähgerät für U430	./. 150.000
	3 Straßenmeistereifahrzeuge (je 40.000 €)	./. 120.000
	4 Sprinter mit Pritsche oder Kleinbusse (je 80.000 €)	./. 320.000
	Schneefräse selbstfahrend	./. 550.000
	Stapler	./. 70.000

Investition I54202401002
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 3.000
	diverse Kleingeräte	./. 3.000

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 8.000
	diverse Geräte	./. 8.000

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>100.000</u>
---	--	----------------

	Saldo Fahrzeuge und Geräte	./. 1.550.000
--	----------------------------	---------------

Investition I54202401007

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 8.000
	neue Telefonanlage in der Straßenmeisterei Lauchringen	./. 8.000

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5430-240 **Landesstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

N. N., Amtsleitung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560	577	787
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.205	41.534	121.002
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.001	600.001	2.361.811
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.888
11	= Anteilige ordentliche Erträge	642.766	642.111	2.510.488
12	- Personalaufwendungen	238.188-	243.359-	1.978.560-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.178-	729.133-	1.749.309-
15	- Abschreibungen	21.656-	21.976-	24.942-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.039-	83.972-	53.247-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.061-	1.078.440-	3.806.057-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.295-	436.329-	1.295.569-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.868	1.923	917.302
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.402-	269.562-	299.087-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.534-	267.639-	618.215
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.828-	703.968-	677.354-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen sowie der Bundesautobahn A98, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

N. N., Amtsleitung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattungen Bundesautobahn A98
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289	276	379
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.783	35.526	62.256
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.000	792.001	682.295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939.072	827.803	745.000
12	-	Personalaufwendungen	118.122-	122.490-	106.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.059-	869.495-	781.174-
15	-	Abschreibungen	11.177-	10.529-	10.739-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.698-	40.231-	15.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147.056-	1.042.744-	913.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.984-	214.941-	168.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	964	921	1.514
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.400-	130.322-	60.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.436-	129.401-	59.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.420-	344.342-	228.368-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2
B_250
1113-250

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.336	27.270	25.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.336	27.270	25.179
12	-	Personalaufwendungen	315.885-	311.958-	315.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	4.876-	3.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	5.234-	5.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.185-	322.067-	324.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.849-	294.797-	298.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	356.172	369.408	366.284
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.324-	74.610-	67.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.849	294.797	298.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aufsichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabepflichtstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2
B_250
1131-250

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.180
12	-	Personalaufwendungen	438.628-	341.162-	350.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	5.131-	3.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	5.364-	6.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.028-	351.656-	360.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.528-	350.156-	359.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.992-	103.577-	110.576-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.992-	103.577-	110.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.520-	453.733-	469.960-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Kostenerstattung für Wahlen und Volksabstimmungen

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Geschäftsausgaben Wahlen und Volksabstimmungen
allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteilige Gemeinkosten

THH2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

B_250

Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung

1210-250

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	21.000	10.326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	21.000	10.326
12	-	Personalaufwendungen	68.128-	69.242-	67.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.074-	4.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	27.123-	66.944-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.128-	97.439-	138.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.628-	76.439-	128.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.950-	23.227-	22.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.950-	23.227-	22.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.577-	99.666-	151.407-

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken (Zensus)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Erstattungen Land Zensus
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	239.764
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	239.764
12	- Personalaufwendungen	0	0	96-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	97-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	239.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	812-	0	33-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	812-	0	33-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812-	0	239.634

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

**THH2
B_260
2140-260**
**Mobilität, Ordnung und Kommunales
Wirtschaft und Mobilität
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.137.638	5.137.638	5.137.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	170.000	219.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.402.638	5.307.638	5.357.026
12	-	Personalaufwendungen	142.866-	137.190-	130.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272-	1.440-	1.037-
15	-	Abschreibungen	0	0	9-
17	-	Transferaufwendungen	2.770.000-	2.767.000-	3.024.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485.439-	5.439.617-	4.653.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.399.577-	8.345.247-	7.809.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.996.939-	3.037.609-	2.452.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.132-	62.100-	59.833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.132-	62.100-	59.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.067.071-	3.099.709-	2.511.983-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.137.638
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 193,8 Mio. € x 2,651 % =	5.137.638	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.000
davon	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	
	34880000	Erstattungen von kreiseigenen und privaten Schulen	70.000	
17		Transferaufwendungen		2.770.000
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung	2.770.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.485.439
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	4.420.000	
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	10.000	
	44295002	Aufwendung für Schülerbeförderung zu Radverkehrsübungsplätzen	8.000	
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	25.000	
	44295003	Landesweite Jugendticket (D-Ticket Jugend BW)	990.000	

44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat-PKW etc.)	30.000
----------	--	--------

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung , Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u.a.)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG Zuweisungen vom Land nach § 15 ÖPNVG
lfd. Nr. 7	Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Beratungskosten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.393.600	6.193.600	6.319.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.393.600	6.193.600	6.319.600
12	-	Personalaufwendungen	409.841-	414.194-	276.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636-	4.334-	2.486-
15	-	Abschreibungen	3.052-	0	509-
17	-	Transferaufwendungen	7.327.000-	7.226.000-	7.290.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.969-	12.875-	4.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.785.497-	7.657.404-	7.574.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.897-	1.463.804-	1.254.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.740-	188.972-	143.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	178-	0	36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.918-	188.972-	143.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594.815-	1.652.776-	1.398.007-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.393.600
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG	393.600	
	31410008	Zuweisungen Land nach § 15 ÖPNVG	5.900.000	
17		Transferaufwendungen		7.327.000
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	70.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr	925.000	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	20.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	27.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre durch Dritte	35.000	
	43170011	Zuschüsse an Linienbusunternehmen (WTV) aufgrund von § 15 ÖPNVG	5.900.000	
	43170012	Erhalt und Ausbau Fahrplanangebot	350.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.969
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000	

THH2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

B_260

Wirtschaft und Mobilität

5470-260

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	500.000-	0	500.000-	8.588.192-	325.808-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	8.588.192-	325.808-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	8.588.192-	325.808-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	500.000-	8.588.192-	325.808-	0	0
I54702601002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	220.000-	0	210.000-	25.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	210.000-	25.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	210.000-	25.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	210.000-	25.000-	110.000-	0	0
I54702601003: Erwerb Anlagevermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	21.361-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.361-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.361-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.361-	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I54702601001 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
Elektrifizierung Hochrheinschienenstrecke		./ 500.000
Es wurden insgesamt finanziert:		
2011: Auszahlung	30.000 Euro	
2012: Auszahlung	90.000 Euro	
2013: Auszahlung	112.500 Euro	
2014: Auszahlung	0 Euro	
2015: Auszahlung	0 Euro	
2016: Auszahlung	0 Euro	
2017: Auszahlung	15.032 Euro	
2018: Auszahlung	198.980 Euro	
2019: Auszahlung	450.217 Euro	
2020 Auszahlung	824.376 Euro	
2021 Auszahlung	521.337 Euro	
2022 Auszahlung	462.115 Euro	
2023 Auszahlung	781.443 Euro	
2024 Auszahlung	<u>325.808 Euro</u>	
verausgabt	3.811.808 Euro	
2025: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2024	8.588.192 Euro	
Planmittel	500.000 Euro	
2026: Planmittel	<u>500.000 Euro</u>	
noch zur Verfügung (ohne Bewirtschaftung 2025)	9.588.192 Euro	
Gesamt 2010 – 2026:	13.400.000 Euro	
Investition I54702601002 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./ 220.000
Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Reaktivierung)	./ 220.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 7	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.000	145.000	146.363
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.000	24.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.000	169.000	146.363
12	-	Personalaufwendungen	390.270-	409.995-	479.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530-	4.343-	3.828-
17	-	Transferaufwendungen	548.000-	221.500-	152.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.333-	187.066-	168.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.133-	822.904-	805.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.133-	653.904-	658.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.860	8.577	7.283
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.608-	187.446-	221.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.748-	178.868-	213.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.882-	832.772-	872.593-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		149.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	149.000	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		354.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochreinkommission Landesmittel für die Energieagentur	24.000 330.000	
17		Transferaufwendungen		548.000
davon	43180000	Weiterleitung Mittel Energieagentur PV-Initiative & H2 Strategie Fachkräfteallianz LÖ-WT Zukunft.Raum Schwarzwald Projekt Kofinanzierung LEADER Regionalbudget LEADER Geschäftsstelle Kofinanzierung Allg. Projekte der Regionalentwicklung Interreg/Digitalisierung Verwaltung LoRaWAN Zentrum Holzbau Schwarzwald	330.000 15.000 20.000 25.000 17.000 16.000 35.000 10.000 80.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.333
davon	44290000	diverse Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	142.500	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Statistik, Publikationen, Veranstaltungen, externe Dienstleistungen	39.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5750-260 **Tourismus**

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Interregförderung „3Welten-Gästekarte

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Marketingmaßnahmen

lfd. Nr. 18 STG-Marketingumlage
allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5750-260 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	45.067
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	0	46.811
12	-	Personalaufwendungen	282.994-	274.314-	250.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517-	2.887-	2.986-
17	-	Transferaufwendungen	67.000-	60.000-	42.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.825-	196.246-	220.013-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.336-	533.447-	515.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.336-	533.447-	469.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.425-	123.992-	114.723-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.425-	123.992-	114.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.761-	657.439-	583.907-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000
davon	34810000	Mittel für die geförderte Stelle "Radverkehrskoordinator"	100.000	
17		Transferaufwendungen		67.000
davon	43180000	sonstige Marketingkonzepte	2.000	
		Barrierefreier Tourismus	2.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	40.000	
		Wegekonzept Wutachschlucht	2.000	
		Zuschüsse für Fernradwege	5.500	
		Zuschüsse Fernwanderwege	5.000	
		Randenkommission Tourismus	5.000	
		Kooperationsprojekt 5malBW	2.000	
		Projekt Grafenschaft Hauenstein	1.500	
		Projekt One Night Camp	2.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.825
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	152.000	
	44310005	Qualitätsmanagement Rad und Marketingveranstaltungen	16.500	
		Tourismus-und ÖPNV-Publikationen	10.000	
		Schulungen und Qualifizierungen	3.000	
		Lizenzen	4.000	
		Allgemeine Werbung	3.000	
		AGFK	3.500	

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**
 - 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

 - 5210-310 Bauordnung

 - 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

 - 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Umweltamt**
 - 5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

 - 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

 - 5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft

- **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Amt für Flurneuordnung**
5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.014.092	2.148.805	2.360.777
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.500	1.283.500	1.168.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.306	594.880	523.802
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.871
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.981.898	4.027.185	4.099.921
12	-	Personalaufwendungen	11.175.300-	10.556.667-	9.403.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.029-	676.448-	648.514-
15	-	Abschreibungen	66.378-	59.787-	88.987-
17	-	Transferaufwendungen	108.800-	108.800-	101.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.345-	306.565-	307.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.705.852-	11.708.268-	10.550.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.723.953-	7.681.082-	6.450.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	791.061	809.605	487.077
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.921.574-	3.496.106-	3.459.439-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.019-	2.185-	3.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.133.532-	2.688.686-	2.975.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.857.485-	10.369.768-	9.426.733-

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.981.898	0	4.027.185	4.115.685
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.639.473-	0	11.648.481-	10.464.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.657.575-	0	7.621.295-	6.348.606-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.868
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	3.868
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.500-	0	233.175-	118.999-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	3.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.500-	0	233.175-	122.599-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	233.175-	118.731-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.806.575-	0	7.854.470-	6.467.336-

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

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383	357	288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383	357	288
12	-	Personalaufwendungen	126.657-	106.775-	101.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313-	2.298-	2.048-
15	-	Abschreibungen	527-	564-	622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642-	2.248-	2.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.139-	111.885-	106.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.756-	111.528-	106.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520	379	460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.405-	43.103-	41.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.884-	42.724-	40.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.640-	154.252-	147.330-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.235	1.398.232	1.594.706
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.684.235	1.398.232	1.594.706
12	-	Personalaufwendungen	1.380.730-	1.289.549-	1.221.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.699-	27.414-	25.140-
15	-	Abschreibungen	5.830-	6.692-	7.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.638-	27.218-	36.393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.896-	1.350.872-	1.290.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.339	47.360	304.061
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.954	20.386	23.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632.424-	600.911-	627.306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613.470-	580.525-	603.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.131-	533.165-	299.492-

THH3 Bau, Umwelt und Forst
 B_310 Baurechtsamt
 5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.280-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.280-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.280-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.280-	0	0
I52103107001: Veräußerung von Vermögen								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.280	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.280	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.280	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99	64	87
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99	64	87
12	-	Personalaufwendungen	31.831-	19.465-	33.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597-	415-	621-
15	-	Abschreibungen	136-	102-	188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	406-	828-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.246-	20.387-	35.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.147-	20.322-	35.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135	68	140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.543-	7.776-	12.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.408-	7.708-	12.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.556-	28.030-	47.452-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 Digitalisierung Kleindenkmäler
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.560	3.554	4.046
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560	3.554	4.046
12	-	Personalaufwendungen	21.417-	16.236-	14.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365-	349-	293-
15	-	Abschreibungen	83-	86-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	341-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.282-	17.012-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.722-	13.458-	11.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82	58	66
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.099-	6.563-	5.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.017-	6.505-	5.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.738-	19.963-	17.546-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3
B_320
5520-320

Bau, Umwelt und Forst
Umweltamt
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	80.000	64.261
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.369
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	80.000	66.630
12	-	Personalaufwendungen	1.247.734-	1.100.723-	1.128.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.676-	33.502-	36.326-
15	-	Abschreibungen	1.405-	1.394-	1.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768-	22.615-	98.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.584-	1.158.234-	1.264.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236.584-	1.078.234-	1.197.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.550	92.124	74.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.210-	413.753-	437.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.659-	321.629-	362.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628.243-	1.399.863-	1.560.717-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Naturschutzzentrum Feldberg
 Naturschutzfonds
 Zuschuss Landschaftserhaltungsverband
 Wiedervernetzung Hochrhein
 Biosphärengebiet

lfd. Nr. 18 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3
B_320
5540-320

Bau, Umwelt und Forst
Umweltamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.200	90.000	8.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.500	90.000	8.895
12	-	Personalaufwendungen	610.265-	550.555-	491.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271-	14.119-	14.087-
15	-	Abschreibungen	720-	735-	652-
17	-	Transferaufwendungen	108.800-	108.800-	101.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.160-	71.213-	36.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.216-	745.422-	644.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.716-	655.422-	635.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.724	61.639	46.828
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.719-	247.277-	211.679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.995-	185.638-	164.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.711-	841.060-	800.383-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			108.800
davon	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	55.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	19.300	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Unterstützung Streuobstberatung	3.000	
		Internetplattform „Natürlich Waldshut“	2.000	
		Biosphärengebiet	25.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, abfallrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Fluglärmmessstation
 Kosten für Gutachten und Aufträge
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.717	55.400	16.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.581	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.298	55.400	16.569
12	-	Personalaufwendungen	779.294-	603.746-	583.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.754-	25.672-	34.008-
15	-	Abschreibungen	919-	816-	1.632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.051-	52.599-	21.289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.018-	682.833-	640.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.720-	627.433-	623.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.583	11.175	11.527
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.616-	273.501-	241.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.032-	262.326-	229.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024.752-	889.759-	853.337-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.754
davon	42910000	Programmbeitrag EEA EEA: Notwendige Begleitung EEA externes Audit	3.000 11.050 3.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		439.051
davon	44310008	Fluglärmmessstation Vorbereitung Klimaschutzwoche	12.900 6.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0	0	0	0
I56103206001: Zuweisungen und Zuschüsse								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0	0	7500	0
6 =	Summe Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	7500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	7500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I56103201001		
Erwerb von Anlagevermögen		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 3.500
Bildschirm für Videokonferenzen	./ 3.500	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./ 10.000
Software für Energiemanagement und Lizenz für 3 Jahre	./ 10.000	

Investition I56103206001
Zuweisungen und Zuschüsse

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500
	Zuschüsse für Energiemanagement-Software	7.500	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5620-320 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	16.000	16.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	16.000	16.053
12	-	Personalaufwendungen	458.895-	462.958-	407.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558-	12.282-	10.960-
15	-	Abschreibungen	545-	640-	503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084-	8.933-	4.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.081-	484.812-	423.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.081-	468.812-	407.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.457	8.758	7.209
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.610-	172.648-	127.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.153-	163.891-	120.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.234-	632.703-	527.726-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlich rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlich rechtlicher Aufgaben, Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald

Budgetverantwortung:

Herr Markus Rothmund, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung Verkehrssicherungsmaßnahmen
lfd. Nr. 7	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.198	54.198	63.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.500	1.258.500	1.161.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	273.000	228.304
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.337
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.570.698	1.585.698	1.461.716
12	-	Personalaufwendungen	3.574.469-	3.598.380-	3.011.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.447-	287.956-	312.105-
15	-	Abschreibungen	28.443-	18.504-	28.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.332-	74.891-	71.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.972.691-	3.979.731-	3.423.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.401.993-	2.394.033-	1.961.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.366	98.112	180.968
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.695-	610.586-	577.195-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557-	754-	1.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.886-	513.228-	397.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.949.879-	2.907.260-	2.359.377-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.225.500
davon	34610099	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung	963.000 262.500	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		290.000
davon	34870000	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft	290.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
 B_330 Kreisforstamt
 5550-330 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	70.000-	0	115.719-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0	115.719-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0	115.719-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	70.000-	0	115.719-	0	0

Erläuterungen:

Investition I55503381001		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			./ 70.000
2 Dienstfahrzeuge (davon 1 Ersatzbeschaffung)		./ 70.000	

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

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Budgetverantwortung:

Herr Christian Werf, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3

Bau, Umwelt und Forst

B_340

Vermessungsamt

5111-340

Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.700	451.000	592.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	25.000	7.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.880	61.880	35.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.496
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.580	537.880	639.200
12	-	Personalaufwendungen	2.226.375-	2.086.048-	1.727.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.228-	240.548-	181.145-
15	-	Abschreibungen	18.888-	24.046-	39.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.148-	27.301-	21.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.639-	2.377.944-	1.970.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872.059-	1.840.064-	1.331.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600.181	622.828	219.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846.528-	793.318-	775.277-
27	-	kalkulatorische Kosten	595-	836-	1.227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.942-	171.325-	556.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119.001-	2.011.389-	1.888.067-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	2.000-	0	0	0
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	110.075-	75.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	110.075-	75.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	110.075-	75.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	110.075-	75.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I51113401003	Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 58.000
Austausch von drei Feldrechnern	./ 23.000	
Austausch eines Tachymeters	./ 35.000	

Investition I51113401002
Erwerb Anlagevermögen EDV

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	./. 10.000
	Austausch Großformat Scanner	./. 10.000

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Amt für Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Volker Wiest, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3
B_350
5112-350

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Flurneuordnung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.545	260.000	257.522
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.039
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.545	260.000	291.731
12	-	Personalaufwendungen	717.631-	722.233-	683.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.121-	31.893-	31.782-
15	-	Abschreibungen	8.884-	6.209-	8.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423-	18.801-	13.102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.059-	779.137-	736.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.514-	519.137-	444.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.908	21.061	0-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	541.368-	453.995-	480.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	625-	253-	488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	529.084-	433.187-	480.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.598-	952.324-	925.308-

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneuordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

THH3
B_350
5112-350

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Flurneuordnung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	53.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	53.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	53.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	53.100-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I51123581001		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			./ 5.000
Notebook (Verarbeitung-Scan-Daten)		./ 5.000	

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**
 - 3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**
 - 1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**
 - 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312002-410 Eingliederungsleistungen
 - 312003-410 Einmalige Leistungen
 - 312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise
 - 312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- **Sozialamt**
 - 3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege
 - 313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

- 313002-420 Hilfen für Aussiedler
- 3140-420 Soziale Einrichtungen
- 314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
- 3150-420 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- 3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
- 3710-420 Schwerbehindertenrecht
- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

- 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002-430 Jugendsozialarbeit
- 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien
- 365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)
- 365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

- 365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
- 3680-430 Kooperation und Vernetzung
- 3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.800.000	1.869.505
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.699.156	70.953.484	74.751.797
4 +	Sonstige Transfererträge	11.357.200	11.592.200	14.924.246
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.000	228.000	214.614
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.970
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.766.905	40.474.100	29.726.930
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	378.367
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	119.651.261	125.047.784	121.873.430
12 -	Personalaufwendungen	25.540.156-	23.885.737-	22.676.165-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.688-	2.991.292-	3.634.684-
15 -	Abschreibungen	59.761-	62.055-	661.262-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	174.903-
17 -	Transferaufwendungen	195.930.854-	204.115.043-	186.655.974-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.413-	1.166.756-	1.111.190-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.751.873-	232.220.883-	214.914.178-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.100.611-	107.173.100-	93.040.748-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	103.099	83.252	84.483
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.726.137-	6.528.057-	6.496.067-
27 -	kalkulatorische Kosten	4.653-	5.092-	6.103-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.627.691-	6.449.897-	6.417.687-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.728.302-	113.622.997-	99.458.436-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.651.261	0	125.047.784	118.844.564
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.692.112-	0	232.158.828-	209.848.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.040.850-	0	107.111.044-	91.003.456-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	50.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	28.560-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	50.000-	31.560-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	50.000-	31.560-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.044.850-	0	107.161.044-	91.035.016-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (wird ab 01.01.2023 beim PC 3180-420 dargestellt)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Dezernent

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.279-	0	15.206-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974-	0	82-
15	- Abschreibungen	40-	0	31-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515-	0	607-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.808-	0	15.926-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.808-	0	15.926-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.564	3.359	20.762
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.756-	3.359-	4.836-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.808	0	15.926
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 5	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.116	33.116	35.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.116	33.116	35.946
12	-	Personalaufwendungen	94.167-	80.534-	79.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	12.417-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.567-	91.934-	93.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.451-	58.818-	57.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.025	81.039	82.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.574-	22.221-	25.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.451	58.818	57.151
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.116
davon	31410000	Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	33.116	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 1 | Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger |
| lfd. Nr. 2 | Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 4 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 7 | verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund Erstattungsleistungen von anderen Trägern |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.800.000	1.869.505
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.716.338	18.007.543	14.440.121
4	+	Sonstige Transfererträge	1.045.700	1.010.700	1.029.471
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	14.619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106.744
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.377.038	20.828.243	17.460.460
12	-	Personalaufwendungen	660.198-	576.978-	597.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.216-	24.643-	22.023-
15	-	Abschreibungen	3.483-	3.431-	101.116-
17	-	Transferaufwendungen	21.364.440-	26.006.500-	21.235.661-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.079-	12.582-	48.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.072.415-	26.624.134-	22.005.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.695.377-	5.795.891-	4.544.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.954	145.462	152.207
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275.152-	193.709-	229.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.198-	48.247-	76.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.841.575-	5.844.138-	4.621.604-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben		1.600.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger	1.600.000	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.716.338
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (5,7%) Landesspezifische Beteiligungsquote § 46 Abs. 7 SGB II	37,30 % <u>35,20 %</u> 72,50 %	14.715.644

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

Beschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 2 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen Land „Passiv/Aktivtausch“ (PAT)
Erstattungen Psychologischer Dienst
Erstattungen von Gemeinden für psychosoz. Betreuung Frauenhaus
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT)
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592	484	19.461
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	14.871
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	147.329
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.592	100.484	181.661
12	-	Personalaufwendungen	486.934-	394.477-	464.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.939-	20.301-	19.589-
15	-	Abschreibungen	839-	760-	1.283-
17	-	Transferaufwendungen	1.211.584-	1.189.000-	789.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589-	8.287-	126.922-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.733.885-	1.612.825-	1.401.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.633.292-	1.512.342-	1.219.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.999	30.445	33.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.633-	118.408-	150.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.634-	87.962-	117.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.773.926-	1.600.304-	1.337.042-

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

Beschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231	179	181
4	+	Sonstige Transfererträge	16.000	11.000	19.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.933
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.231	11.179	26.734
12	-	Personalaufwendungen	180.524-	136.998-	157.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221-	7.493-	6.767-
15	-	Abschreibungen	306-	263-	428-
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	260.000-	166.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470-	2.831-	2.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.522-	407.585-	334.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.290-	396.406-	307.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.499-	41.533-	49.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.499-	41.533-	49.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.789-	437.939-	357.405-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.764.036	33.376.904	33.944.567
4	+	Sonstige Transfererträge	1.655.000	1.945.000	1.795.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.000	3.900.000	3.972.446
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	164.262
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.619.036	39.221.904	39.876.991
12	-	Personalaufwendungen	3.509.125-	3.435.166-	3.098.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.144-	176.777-	133.925-
15	-	Abschreibungen	5.948-	6.569-	8.530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	129.589-
17	-	Transferaufwendungen	36.514.800-	35.425.693-	35.795.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.937-	71.477-	59.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.274.954-	39.115.681-	39.225.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.082	106.223	651.676
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296.094-	1.066.185-	1.035.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.296.094-	1.066.185-	1.035.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	952.012-	959.962-	383.347-

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

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.879.618	2.077.190	1.759.184
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	1.253
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.000	3.900.000	3.909.846
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.898
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.080.118	5.977.690	5.673.181
12	-	Personalaufwendungen	3.174.278-	3.378.653-	2.980.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.727-	184.169-	136.159-
15	-	Abschreibungen	5.373-	6.460-	8.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.314-
17	-	Transferaufwendungen	1.903.403-	2.074.000-	1.788.332-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.869-	69.585-	58.823-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.305.650-	5.712.867-	4.974.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.468	264.823	698.956
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.152.223-	1.023.275-	995.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.152.223-	1.023.275-	995.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.756-	758.452-	296.838-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an ALG-II-Empfänger nach § 28 SGB II

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189	168	159
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	9.077
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.189	10.168	9.235
12	-	Personalaufwendungen	147.132-	128.796-	137.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523-	7.055-	5.947-
15	-	Abschreibungen	250-	247-	636-
17	-	Transferaufwendungen	837.500-	817.500-	729.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832-	2.665-	2.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.236-	956.264-	876.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.048-	946.096-	867.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.384-	39.044-	43.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.384-	39.044-	43.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.431-	985.140-	910.848-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	1.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.949
17	-	Transferaufwendungen	403.000-	370.750-	353.777-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.000-	370.750-	353.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.000-	367.750-	351.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.000-	367.750-	351.828-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020 in PC 3210-420), Hilfen zur Gesundheit, Hilfe für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_420 Sozialamt
 3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	14.280-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.280-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.280-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.280-	0	0

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.187.033
4	+	Sonstige Transfererträge	335.000	415.000	432.713
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920.200	9.904.000	7.362.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	394
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.255.200	10.319.000	13.983.129
12	-	Personalaufwendungen	519.846-	564.907-	631.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750-	16.138-	12.204-
15	-	Abschreibungen	496-	473-	18.439-
17	-	Transferaufwendungen	6.262.000-	10.764.000-	8.656.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.951-	8.420-	46.782-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.806.043-	11.353.936-	9.365.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.843-	1.034.936-	4.617.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.082-	250.540-	245.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.082-	250.540-	245.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.925-	1.285.476-	4.371.933

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	191.666
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	191.666
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	191.666
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	191.666

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 in PC 314006-130 und 314006-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 auch in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 2 | Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung |
| lfd. Nr. 5 | Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der vorläufigen Unterbringung |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen vom Land |
| lfd. Nr. 14 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 18 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.000	250.000	283.393
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.970
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212.596	8.722.475	4.558.223
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	656
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.562.596	8.972.475	4.850.242
12 -	Personalaufwendungen	1.061.724-	1.177.679-	1.263.986-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.556-	2.152.673-	2.876.676-
15 -	Abschreibungen	11.037-	16.035-	34.784-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.177-	23.383-	45.934-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.267.494-	3.369.769-	4.221.380-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.295.102	5.602.706	628.862
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	595.427-	565.424-	530.826-
27 -	kalkulatorische Kosten	424-	572-	740-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.851-	565.996-	531.566-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.699.251	5.036.710	97.296

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314008-420 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89.679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	89.679
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	89.679
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	89.679

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Bund und Land
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.207
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.235
12	-	Personalaufwendungen	54.277-	44.732-	44.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434-	1.284-	870-
15	-	Abschreibungen	52-	38-	65-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038-	670-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.801-	46.724-	46.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.801-	46.724-	45.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.488-	11.099-	11.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.488-	11.099-	11.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.288-	57.823-	56.434-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Personalmehrbedarf in der Betreuungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	3.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	237.000	237.683
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	242.000	241.386
12	-	Personalaufwendungen	474.247-	446.351-	432.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078-	13.225-	22.324-
15	-	Abschreibungen	472-	387-	516-
17	-	Transferaufwendungen	158.000-	145.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.465-	18.900-	6.259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.262-	623.863-	546.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.262-	381.863-	305.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.705-	112.725-	89.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.705-	112.725-	89.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.966-	494.588-	395.312-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen, Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 2 | Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen
Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen für Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse
Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.000	109.000	129.782
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.641	924.625	1.643.220
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.015
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	976.641	1.033.625	1.774.018
12 -	Personalaufwendungen	1.780.170-	1.663.769-	1.696.435-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063-	48.145-	70.513-
15 -	Abschreibungen	1.735-	1.749-	2.720-
17 -	Transferaufwendungen	424.208-	409.080-	347.688-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217-	68.773-	41.769-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.321.393-	2.191.516-	2.159.125-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.344.752-	1.157.891-	385.107-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	480.083-	415.501-	412.596-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	3-	7-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.083-	415.505-	412.603-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824.835-	1.573.395-	797.710-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.000
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	94.500	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31804201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Beschreibung:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbeauftragter und Integrationsmanager

lfd. Nr. 14 Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
318010-420 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	0	47
12	-	Personalaufwendungen	782.405-	674.160-	607.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811-	2.889-	9.673-
15	-	Abschreibungen	101-	85-	108-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	0	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034-	1.507-	865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.352-	678.640-	710.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.352-	678.640-	710.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.227-	24.587-	18.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.227-	24.587-	18.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.579-	703.227-	729.386-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3210-420 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen für medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und Bildung und soziale Teilhabe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (bis 31.12.2019 in PC 3110-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3210-420 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.157.000	500.000	1.056.938
4	+	Sonstige Transfererträge	3.800.000	3.850.000	5.979.035
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.000	7.640.000	1.578.552
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.397.000	11.990.000	8.615.693
12	-	Personalaufwendungen	2.141.638-	1.951.491-	1.746.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.635-	56.025-	36.209-
15	-	Abschreibungen	2.079-	1.641-	252.374-
17	-	Transferaufwendungen	64.312.000-	68.003.000-	58.474.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.710-	29.230-	21.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.555.062-	70.041.387-	60.531.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.158.062-	58.051.387-	51.915.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	671.956-	527.561-	513.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.956-	527.561-	513.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.830.018-	58.578.948-	52.429.420-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 Aufwand für medizinische Gutachten
verteilt anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	191
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	191
12	-	Personalaufwendungen	388.203-	331.228-	320.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311-	9.572-	5.924-
15	-	Abschreibungen	372-	280-	442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.462-	174.994-	186.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.349-	516.075-	513.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.349-	516.075-	512.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.196-	122.352-	119.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.196-	122.352-	119.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.545-	638.428-	632.544-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I37104201001		Euro	Euro
Erwerb von Anlagevermögen allgemein			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			./ 4.000
Drucker zum Druck von Schwerbehindertenausweisen		./ 4.000	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Beschreibung:

Feststellungsverfahren Kriegsoffer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	131
12	-	Personalaufwendungen	149.337-	137.994-	153.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717-	3.687-	4.068-
15	-	Abschreibungen	134-	108-	304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690-	1.924-	2.428-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.878-	143.713-	160.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.878-	143.713-	160.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.462-	32.929-	53.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.462-	32.929-	53.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.340-	176.642-	213.928-

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

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	97
12	-	Personalaufwendungen	305.815-	259.417-	268.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.007-	7.089-	7.954-
15	-	Abschreibungen	250-	120-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032-	3.596-	2.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.103-	270.222-	279.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.103-	270.222-	279.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.305-	81.850-	82.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.305-	81.850-	82.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.408-	352.072-	362.224-

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

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	23
12	-	Personalaufwendungen	69.425-	67.499-	64.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820-	2.844-	1.859-
15	-	Abschreibungen	57-	31-	62-
17	-	Transferaufwendungen	247.700-	226.000-	197.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917-	935-	1.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.918-	297.310-	264.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.918-	296.310-	264.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.211-	37.267-	28.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.211-	37.267-	28.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.129-	333.577-	293.105-

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 2 | Zuweisungen von Bund und Land
Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Bildung und Teilhabe) |
| lfd. Nr. 7 | Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen
Suchtbeauftragten |
| lfd. Nr. 14 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.500	17.900	17.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.500	17.900	19.951
12	- Personalaufwendungen	163.973-	152.198-	144.490-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298-	9.143-	4.220-
15	- Abschreibungen	134-	70-	141-
17	- Transferaufwendungen	850.500-	832.020-	747.902-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164-	2.101-	1.620-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.070-	995.533-	898.373-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000.570-	977.633-	878.421-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.062-	42.449-	42.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.062-	42.449-	42.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.632-	1.020.082-	921.222-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 Zuschüsse an die Lebenshilfe
lfd. Nr. 18 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_430

Jugendamt

363001-430

Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.494	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.494	0	155
12	-	Personalaufwendungen	611.086-	490.083-	423.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893-	13.361-	12.718-
15	-	Abschreibungen	495-	226-	426-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.003-	12.777-	4.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.476-	517.448-	442.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.982-	517.448-	442.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.633-	137.031-	118.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.633-	137.031-	118.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.616-	654.479-	561.005-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	15.904
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	30.423
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.000	85.000	46.520
12	-	Personalaufwendungen	319.833-	294.864-	238.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355-	8.030-	7.311-
15	-	Abschreibungen	260-	136-	245-
17	-	Transferaufwendungen	555.000-	556.000-	692.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207-	4.072-	2.691-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.656-	863.102-	941.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	802.656-	778.102-	895.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.715-	82.444-	68.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.715-	82.444-	68.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.372-	860.546-	963.437-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land

lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 7 Erstattungen von anderen Leistungsträgern

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 18 Erstattungen an andere Leistungsträger
allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.000	216.000	195.661
4	+	Sonstige Transfererträge	1.600.000	1.500.000	2.345.824
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.975	2.300.000	3.087.389
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	965
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.489.975	4.016.000	5.629.839
12	-	Personalaufwendungen	3.137.616-	2.644.242-	2.572.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.385-	70.846-	80.193-
15	-	Abschreibungen	4.969-	3.671-	14.721-
17	-	Transferaufwendungen	21.630.000-	20.760.000-	20.185.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.807-	467.703-	265.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.325.778-	23.946.461-	23.118.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.835.803-	19.930.461-	17.488.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.716	78.690	97.277
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930.199-	735.358-	765.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844.482-	656.668-	668.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.680.285-	20.587.129-	18.156.793-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_430 Jugendamt
 363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	14.280-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	14.280-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	14.280-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	14.280-	0	0

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	285
12	-	Personalaufwendungen	849.480-	879.944-	792.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.227-	24.008-	23.478-
15	-	Abschreibungen	693-	407-	787-
17	-	Transferaufwendungen	134.000-	130.000-	126.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192-	12.176-	8.638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.591-	1.046.534-	952.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.591-	1.046.534-	951.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.942-	245.992-	219.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.942-	245.992-	219.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.533-	1.292.526-	1.170.834-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	368
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	368
12	-	Personalaufwendungen	896.543-	872.790-	813.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510-	23.187-	30.292-
15	-	Abschreibungen	761-	452-	1.075-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	20.000-	7.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.335-	15.760-	13.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.148-	932.189-	865.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.148-	932.189-	865.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.869-	245.614-	282.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	11-	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.879-	245.625-	282.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.207.028-	1.177.814-	1.147.724-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	143.748-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.000-	150.000-	143.748-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000-	150.000-	143.748-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.000-	150.000-	143.748-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	0

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 2 | erhaltene Zuweisungen
Zuweisungen Land § 29c FAG |
| lfd. Nr. 5 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 14 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | Zuschuss Sozialversicherungsbeitrag Pflegepersonen
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisung Land Kindertageseinrichtungen
lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_430 Jugendamt
 365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.000	291.000	281.157
4 +	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	21.365
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	311.000	311.000	302.570
12 -	Personalaufwendungen	163.963-	130.615-	128.462-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299-	3.571-	4.019-
15 -	Abschreibungen	134-	60-	1.233-
17 -	Transferaufwendungen	1.500.000-	1.300.000-	1.219.231-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165-	1.811-	1.478-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.670.561-	1.436.057-	1.354.423-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.561-	1.125.057-	1.051.853-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	48.070-	36.524-	37.488-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.070-	36.524-	37.488-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.407.631-	1.161.582-	1.089.341-

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

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.000	68.000	67.064
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	68.000	67.105
12	-	Personalaufwendungen	140.338-	126.476-	116.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675-	3.450-	3.378-
15	-	Abschreibungen	11.575-	11.518-	11.573-
17	-	Transferaufwendungen	113.000-	93.000-	59.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851-	1.750-	1.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.439-	236.195-	192.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.439-	168.195-	125.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.109-	35.317-	31.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.929-	2.044-	2.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.039-	37.360-	33.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.477-	205.556-	158.914-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 4 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | Erstattungen an andere Leistungsträger
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	650.000	550.000	1.240.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.000	2.760.000	2.750.338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	224
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.865.000	3.310.000	3.990.580
12	-	Personalaufwendungen	741.945-	713.703-	667.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.604-	18.415-	18.662-
15	-	Abschreibungen	664-	395-	122.370-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.900.000-	4.300.000-	4.774.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.431-	30.385-	31.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.693.644-	5.062.898-	5.657.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.644-	1.752.898-	1.667.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.422-	198.131-	186.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.422-	198.131-	186.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.066-	1.951.029-	1.853.688-

Teilhaushalt 5

Gesundheit und Ländlicher Raum

- **Dezernat 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum**
- **Gesundheitsamt**
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinär-
wesen und Ernährung
- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.200	402.900	391.167
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.161	6.750	6.889
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.522	16.732	39.739
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.884	426.382	437.795
12	-	Personalaufwendungen	4.382.522-	4.082.958-	3.902.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.002-	348.390-	330.791-
15	-	Abschreibungen	16.867-	15.448-	16.704-
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	165.000-	148.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.585-	159.457-	154.901-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.147.977-	4.771.253-	4.553.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.564.093-	4.344.871-	4.116.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.161	138.851	138.414
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.527.176-	2.322.494-	1.946.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	458-	535-	648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.379.474-	2.184.178-	1.809.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.943.567-	6.529.049-	5.925.183-

THH5

Gesundheit und Ländlicher Raum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	575.722	0	419.632	382.584
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131.110-	0	4.755.805-	4.518.627-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.555.387-	0	4.336.173-	4.136.043-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	21.273-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	21.273-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	21.273-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.572.387-	0	4.336.173-	4.157.316-

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Frau Elvira Buchter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 2 | Gebühren untere Verwaltungsbehörde
Zuweisung für Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen vom Land
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 14 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 18 | allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.700	114.700	97.781
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.889	5.145	5.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.833	10.973	34.286
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.422	130.818	137.211
12	-	Personalaufwendungen	1.480.661-	1.349.985-	1.253.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.195-	157.565-	111.182-
15	-	Abschreibungen	10.623-	10.878-	11.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830-	41.875-	26.579-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.308-	1.560.304-	1.402.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538.886-	1.429.486-	1.265.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.877	122.307	125.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	844.365-	783.509-	744.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	341-	399-	461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.830-	661.601-	619.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.250.716-	2.091.087-	1.885.067-

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024	Ergebnis 2024	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	0	0

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_520 **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Silja Wolfram, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr. 18 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

THH5
B_520
1226-520

Gesundheit und Ländlicher Raum
Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.500	288.000	291.081
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.272	1.605	1.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	2.658	2.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.583	292.263	295.342
12	-	Personalaufwendungen	1.420.752-	1.296.077-	1.269.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.325-	155.488-	173.365-
15	-	Abschreibungen	3.289-	1.516-	1.957-
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	165.000-	148.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.250-	100.792-	114.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889.616-	1.718.873-	1.707.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492.033-	1.426.610-	1.411.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.752	75.339	72.717
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.068-	478.432-	447.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.322-	403.089-	374.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.030.356-	1.829.699-	1.786.625-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			180.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	180.000	

THH5
B_520
1226-520

Gesundheit und Ländlicher Raum
Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	70.000-	21.273-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	75.000-	21.273-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	75.000-	21.273-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	75.000-	21.273-	0	0

I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I2265201003 Erwerb von Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 37.000
Erwerb und Errichtung eines Containers für die Verwahrstelle Bonndorf	./ 37.000	
Investition I2265206001 Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000
Zuschuss - Erwerb und Errichtung eines Containers für die Verwahrstelle Bonndorf	20.000	

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Alexander Wegerhof, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	81.441
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.336.990	177.991.359	169.900.607
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	700.000	500.000	872.180
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	114.995
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	182.141.990	178.596.359	170.969.222
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	19.120-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000-	486.000-	344.176-
17 -	Transferaufwendungen	13.172.798-	10.664.101-	12.152.914-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	600.000	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.005.798-	10.550.101-	12.516.210-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.136.192	168.046.258	158.453.013
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.136.192	168.046.258	158.453.013

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.141.990	0	178.596.359	168.313.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.005.798-	0	10.550.101-	12.497.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	169.136.192	0	168.046.258	155.816.597
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	35.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.136.192	0	168.081.258	155.816.597

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

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage Buß- und Verwargelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	81.441
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.336.990	177.991.359	169.900.607
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	45.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.441.990	178.096.359	170.027.559
15	-	Abschreibungen	0	0	0-
17	-	Transferaufwendungen	13.172.798-	10.664.101-	12.152.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.172.798-	10.664.101-	12.152.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.269.192	167.432.258	157.874.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.269.192	167.432.258	157.874.646

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		181.336.990
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 171.471 x Kopfbetrag 1.008 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 33,13% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2026 b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2024 Landkreis		172.842.768
			102.272.542	
			<u>12.938.582</u>	<u>115.211.124</u>
		voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		57.631.644
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,00 %		40.918.467
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.825.361
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG, VRG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung, Forstamt)		14.278.600
	31310010	Buß- und Verwargelder		650.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		220.000

	31310012	Fahrpersonalrecht		60.000
	31311000	Erstattungen Flucht und Migration (§ 29 f FAG)		834.213
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		12.000.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2026 mit 308.695.940 € x 34,50 %		106.500.098
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.050.251
10		Sonstige ordentliche Erträge		30.000
davon	35610003	Zwangsgelder	30.000	
17		Transferaufwendungen		13.172.798
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2024 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2024 Bemessungsgrundlage 2026 davon 22,10 %	41.560.825 <u>12.938.582</u> 54.499.407	12.044.369
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2026: 363.195.347 x Hebesatz 0,112 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 30.06. 171.802 x Kopfbetrag 2,658 € Summe	406.779 <u>456.650</u>	863.429
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2024 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		265.000

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8	Zinserträge aus Geldanlagen
lfd. Nr. 16	Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

**THH6
B_600
6120-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700.000	500.000	872.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.000	500.000	941.663
15	-	Abschreibungen	0	0	19.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000-	486.000-	344.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	600.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.000	114.000	363.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.000	614.000	578.367
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.000	614.000	578.367

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			700.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen	700.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			583.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen: Zinsaufwand aus Darlehen	583.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			750.000
		Globaler Minderaufwand	750.000	

THH6
B_600
6120-120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2024 EUR 4	Ergebnis 2024 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I61201203001: Ausleihungen allgemein								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	35.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	35.000	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000	1.675.000	1.723.000	1.772.400	1.823.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	277.902.846	285.947.198	299.077.201	308.092.795	318.024.359
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401.308	1.629.027	1.700.000	1.800.000	1.900.000
4 +	Sonstige Transfererträge	11.592.200	11.357.200	11.698.100	12.049.100	12.410.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.200	425.500	438.300	451.600	465.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.480	3.151.880	3.246.400	3.343.800	3.444.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740.248	43.702.325	45.652.200	45.726.100	45.067.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	500.006	700.010	700.100	680.200	650.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.200	70.150	75.200	80.200	85.200
11 =	Ordentliche Erträge	347.983.487	348.658.290	364.310.501	373.996.195	383.870.759
12 -	Personalaufwendungen	66.856.114-	71.597.233-	73.481.900-	75.318.900-	77.201.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292.806-	32.159.474-	32.463.550-	32.982.650-	33.512.450-
15 -	Abschreibungen	5.958.078-	6.011.331-	6.150.000-	6.300.000-	6.500.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.000-	583.000-	661.000-	739.000-	815.000-
17 -	Transferaufwendungen	235.903.190-	232.814.772-	235.317.113-	240.852.123-	247.479.550-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658.471-	13.006.834-	13.238.335-	14.408.735-	14.600.035-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	353.154.659-	356.172.645-	361.311.898-	370.601.408-	380.108.935-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.171.172-	7.514.354-	2.998.603	3.394.787	3.761.824
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.171.172-	7.514.354-	2.998.603	3.394.787	3.761.824
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000	1.675.000	1.723.000	1.772.400	1.823.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.902.846	285.947.198	299.077.201	308.092.795	318.024.359
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.592.200	11.357.200	11.698.100	12.049.100	12.410.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.200	425.500	438.300	451.600	465.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.480	3.151.880	3.246.400	3.343.800	3.444.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740.248	43.702.325	45.652.200	45.726.100	45.067.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.006	700.010	700.100	680.200	650.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.000	70.000	75.000	80.000	85.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.581.980	347.029.113	362.610.301	372.195.995	381.970.559
10	-	Personalauszahlungen	66.856.114-	71.597.233-	73.481.900-	75.318.900-	77.201.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292.806-	32.159.474-	32.463.550-	32.982.650-	33.512.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	486.000-	583.000-	661.000-	739.000-	815.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	235.903.190-	232.814.772-	235.317.113-	240.852.123-	247.479.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.658.471-	13.006.834-	13.238.335-	14.408.735-	14.600.035-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.196.581-	350.161.313-	355.161.898-	364.301.408-	373.608.935-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	614.601-	3.132.200-	7.448.403	7.894.587	8.361.624
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.250	162.000	398.500	419.500	454.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.250	163.000	399.500	420.500	455.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000-	351.000-	101.000-	101.000-	351.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.200-	2.690.000-	3.650.000-	3.650.000-	3.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.009.775-	3.366.500-	2.921.500-	3.008.000-	3.003.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	400-	200-	300-	400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.007.500-	3.754.000-	3.555.000-	3.820.000-	4.010.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	362.165-	167.400-	198.000-	199.000-	102.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.851.040-	10.329.300-	10.425.700-	10.778.300-	11.166.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.633.790-	10.166.300-	10.026.200-	10.357.800-	10.710.900-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.248.391-	13.298.500-	2.577.797-	2.463.213-	2.349.276-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.700.000	5.400.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000-	2.600.000-	2.690.000-	2.780.000-	2.870.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000	2.800.000	2.610.000	2.620.000	2.530.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.148.391-	10.498.500-	32.203	156.787	180.724

INVESTITIONSPROGRAMM

BIS 2029

TEILHAUSHALTE 0-6

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.100-	66.000-	56.400-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100-	66.000-	56.400-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.100-	66.000-	56.400-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.100-	66.000-	56.400-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.600-	102.400-	633.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600-	102.400-	633.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.600-	102.400-	633.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.600-	102.400-	633.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
I11211101002: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241300001: Baumaßnahmen Schulen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.400-	1.110.000-	500.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.400-	1.110.000-	500.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	753.400-	1.110.000-	500.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	753.400-	1.110.000-	500.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	10.000-	15.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	10.000-	15.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	10.000-	15.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	10.000-	15.000-	50.000-	0	0

I11241301009: Investitionskostenzuschuss

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241306002: Zuschuss Anlagevermögen v. Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.000-	655.000-	350.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	655.000-	350.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	655.000-	350.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	655.000-	350.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	0
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.700-	320.000-	176.100-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.700-	320.000-	176.100-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	609.700-	320.000-	176.100-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	609.700-	320.000-	176.100-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	72.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	65.000-	86.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	70.000-	91.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	70.000-	91.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	70.000-	91.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

I11261107001: Veräußerung von Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100-	2.100-	2.500-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.100-	2.500-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.100-	2.500-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.100-	2.100-	2.500-	3.000-	3.000-	0	0
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	6.500-	7.000-	8.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	6.500-	7.000-	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	6.500-	7.000-	8.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	6.500-	7.000-	8.000-	0	0
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	4.000-	3.500-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	4.000-	3.500-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	4.000-	3.500-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	4.000-	3.500-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	4.000-	0	0
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	0	0
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.000-	3.000-	3.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.000-	3.000-	3.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.000-	3.000-	3.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.500-	2.000-	3.000-	3.500-	0	0
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	80.000-	80.000-	85.000-	90.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	80.000-	85.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	80.000-	85.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	85.000-	90.000-	0	0
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-	110.000-	0	0

I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	30.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	55.000-	58.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	55.000-	58.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	55.000-	58.000-	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	55.000-	58.000-	60.000-	0	0

I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	12.000-	15.000-	17.000-	0	0

I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.294-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.294-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.294-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	286.294-	0	0	0	0	0	0	0
I21301306002: Schulraumförderung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	35.000	40.000	50.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	30.000	35.000	40.000	50.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.680-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.680-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.680-	0	30.000	35.000	40.000	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	89.680-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.400-	8.300-	10.000-	5.000-	7.500-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500-	6.000-	3.000-	4.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.900-	14.300-	13.000-	9.000-	12.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.900-	14.300-	13.000-	9.000-	12.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.900-	14.300-	13.000-	9.000-	12.500-	0	0
I21501306001: Kreismedienzentrum Zuw. Allgemein									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400-	400-	200-	300-	400-	400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400-	400-	200-	300-	400-	400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400-	400-	200-	300-	400-	400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400-	400-	200-	300-	400-	400-	0

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.165-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.165-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.165-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.165-	0	0	0	0	0	0
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	47.000-	20.000-	17.000-	35.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	87.000-	30.000-	27.000-	45.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	87.000-	30.000-	27.000-	45.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	87.000-	30.000-	27.000-	45.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200-	243.000-	62.500-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200-	243.000-	62.500-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200-	243.000-	62.500-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.200-	243.000-	62.500-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	219.000-	94.500-	40.000-	35.000-	65.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000-	50.000-	110.000-	110.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	294.000-	144.500-	150.000-	145.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	294.000-	144.500-	150.000-	145.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	294.000-	144.500-	150.000-	145.000-	75.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.700-	0	0	420.000-	450.000-	550.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700-	0	0	420.000-	450.000-	550.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.700-	0	0	420.000-	450.000-	550.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	76.700-	0	0	420.000-	450.000-	550.000-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.750	0	259.000	275.000	300.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	11.750	0	259.000	275.000	300.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.750	0	259.000	275.000	300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	297.500-	30.000-	45.000-	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	297.500-	30.000-	45.000-	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	297.500-	30.000-	45.000-	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	297.500-	30.000-	45.000-	60.000-	0	0	0
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	166.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	175.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000-	405.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000-	405.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000-	405.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.000-	405.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202400010: K6544 Brücke über DB in Albruck									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	450.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	450.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	450.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	550.000-	450.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400014: K6557; von K6556 bis Nögenschwiel

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	990.000-	750.000-	750.000-	750.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	990.000-	750.000-	750.000-	750.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	990.000-	750.000-	750.000-	750.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	990.000-	750.000-	750.000-	750.000-	0	0

I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	0	0	0	0	0

I54202400016: Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstra

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.200-	984.000-	1.639.000-	1.519.000-	1.529.000-	782.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.200-	984.000-	1.639.000-	1.519.000-	1.529.000-	782.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.200-	984.000-	1.639.000-	1.519.000-	1.529.000-	782.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.200-	984.000-	1.639.000-	1.519.000-	1.529.000-	782.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	3.000-	36.000-	6.000-	69.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	3.000-	36.000-	6.000-	69.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	3.000-	36.000-	6.000-	69.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	3.000-	36.000-	6.000-	69.000-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	96.000-	8.000-	145.000-	165.000-	649.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000-	8.000-	145.000-	165.000-	649.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	96.000-	8.000-	145.000-	165.000-	649.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	96.000-	8.000-	145.000-	165.000-	649.000-	0	0
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	200.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	200.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	200.000-	8.000-	0	0	0	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54202407001: Grundstückserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54202407002: Veräußerung von Vermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54202407003: Gutschrift Folgejahr - inv. Auszahlungen

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag- aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	8.588.192-	500.000-	500.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588.192-	500.000-	500.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.588.192-	500.000-	500.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.588.192-	500.000-	500.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-	0	0

I54702601002: Investitionskostenzuschuss

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	25.000-	210.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	210.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	210.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	210.000-	220.000-	0	0	0	0	0

I54702601003: Erwerb Anlagevermögen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.700-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.700-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	616.700-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	616.700-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	110.075-	58.000-	50.000-	50.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	110.075-	58.000-	50.000-	50.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	110.075-	58.000-	50.000-	50.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	110.075-	58.000-	50.000-	50.000-	75.000-	0	0
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.100-	5.000-	3.000-	2.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.100-	5.000-	3.000-	2.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.100-	5.000-	3.000-	2.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	53.100-	5.000-	3.000-	2.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I52103107001: Veräußerung von Vermögen									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I5503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	70.000-	0	35.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	35.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	4.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	0	4.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	0	4.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.500-	0	4.000-	2.000-	0	0
I56103206001: Zuweisungen und Zuschüsse									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I31804201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	4.000-	2.000-	4.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	2.000-	4.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	2.000-	4.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	4.000-	2.000-	4.000-	2.000-	0	0

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	37.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	37.000-	0	0	0	0	0
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
161201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZUORDNUNG DER
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
ZU PRODUKTBEREICHEN**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.153.131	1.162.986	1.314.027
-	Aufwendungen	22.777.454-	19.864.576-	19.654.836-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.624.323-	18.701.590-	18.340.809-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	3.791.899	4.386.673	4.044.711
-	Aufwendungen	10.258.661-	10.609.384-	9.614.022-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.466.762-	6.222.711-	5.569.311-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	15.839.873	14.728.875	14.897.057
-	Aufwendungen	23.554.408-	22.439.558-	21.618.519-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.714.534-	7.710.683-	6.721.463-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	114.875	135.360	151.496
-	Aufwendungen	563.746-	985.999-	790.829-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	448.872-	850.640-	639.332-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	0	4.000	2.977
-	Aufwendungen	979.062-	925.776-	794.165-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	979.062-	921.776-	791.189-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	77.700	82.200	81.922
-	Aufwendungen	166.435-	177.232-	175.411-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	88.735-	95.032-	93.490-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	98.420.891	104.343.018	102.249.597
-	Aufwendungen	124.710.782-	131.166.634-	122.972.488-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.289.891-	26.823.616-	20.722.891-
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
+	Erträge	10.397.000	11.990.000	8.615.693
-	Aufwendungen	66.555.062-	70.041.387-	60.531.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	56.158.062-	58.051.387-	51.915.707-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	10.800.505	8.681.900	10.962.335
-	Aufwendungen	39.364.663-	36.865.272-	36.183.151-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.564.159-	28.183.372-	25.220.816-
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	322
-	Aufwendungen	732.227-	659.788-	673.906-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	732.227-	659.788-	673.584-

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		1	2	3
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	243.422	192.818	200.911
-	Aufwendungen	14.133.241-	11.864.341-	11.020.415-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	13.889.819-	11.671.523-	10.819.504-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	4.990-	5.482-	4.056-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.990-	5.482-	4.056-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	890.508	798.237	931.218
-	Aufwendungen	3.403.837-	3.268.966-	2.813.090-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.513.329-	2.470.729-	1.881.872-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.687.894	1.401.851	1.598.839
-	Aufwendungen	1.497.425-	1.388.271-	1.341.537-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	190.470	13.580	257.302
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.728.481	1.845.575	2.000.409
-	Aufwendungen	1.412.860-	1.284.346-	1.210.643-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	315.621	561.229	789.766
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	18.358.737	17.634.231	17.272.594
-	Aufwendungen	21.958.167-	21.158.088-	20.438.881-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.599.430-	3.523.858-	3.166.287-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.813.077	1.758.999	1.542.483
-	Aufwendungen	7.578.543-	7.375.462-	6.776.622-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.765.466-	5.616.463-	5.234.139-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	595.298	71.400	32.621
-	Aufwendungen	1.764.099-	1.167.645-	1.063.684-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.168.801-	1.096.245-	1.031.062-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	603.010	169.006	193.182
-	Aufwendungen	1.679.469-	1.356.351-	1.321.154-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.076.459-	1.187.345-	1.127.972-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	182.141.990	178.596.359	170.969.222
-	Aufwendungen	13.005.798-	10.550.101-	12.516.210-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	169.136.192	168.046.258	158.453.013

STELLENPLAN 2026

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut
- Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer- stellen)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2025
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrech- nung -								
Landrat	B 7	1,00					1,00	1,00
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Direktor/in	B 2	1,00					1,00	1,00
Ltd. Direktor/in	A 16	1,00					1,00	0,00
Direktor/in	A 15	2,00					2,00	1,00
Ober-Rat/-Rätin	A 14	8,00					9,00	5,68
Rat/-Rätin	A 13	1,00					1,00	1,00
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13*	9,70					13,60	8,23
Amtsrat/-rätin	A 12	38,80				2,00	35,90	32,38
Amtmann/-frau	A 11	72,05				5,00	74,35	52,89
Oberinspektor/in	A 10	15,50				10,00	23,55	29,23
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erste Hauptstraßenmeister**	A11	3,00					3,00	3,00
Erster Amtsinspektor	A 10	9,60	2,00				9,60	8,66
Amtsinspektor/in	A 9	11,30					11,30	8,72
Hauptsekretär/in	A 8	4,10					3,45	6,00
Summe Teil A I		178,05	2,00			17,00	189,75	158,79

* 200 € Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister

** 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßen-
meister)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer- stellen)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2025
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1,00					1,00	1,00
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13							
<u>Gehobener Dienst</u>								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13						1,00	1,00
Kreisamtsrat/-rätin	A 12						1,00	
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,60					0,60	0,60
Kreisoberinspektor/in	A 10							
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A14	0,00					1,00	0,00
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,00					1,00	1,00
Summe Teil A II		2,60					5,60	3,60
Summe Teil A I und II		180,65	2,00			17,00	195,35	162,39

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer- stellen)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2025
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	15	1,00					1,00	1,00
	14	2,50					2,50	2,50
	13	3,00					2,00	2,00
	12	6,00					5,00	5,00
	11	39,25					34,25	34,25
	10	70,30					61,00	61,00
	9C	66,75					68,75	68,75
	9B	46,15					44,15	44,15
	9A	92,85					90,85	90,85
	8	36,80					36,00	36,00
	7	70,29					54,80	54,80
	6	83,66					98,70	98,70
	5	38,45					38,95	38,95
	4	15,70					15,20	15,20
	3	6,05					6,05	6,05
	2/2ü/1	5,85					5,85	5,85
	S 18*	1,00					1,00	1,00
	S 17	3,80					3,80	3,80
	S 15	6,35					6,35	6,35
	S 14	31,00					30,70	30,70
S 12	31,15					29,05	29,05	
S 11A/B	3,55					4,25	4,25	
P 7*	2,80					2,80	2,80	
P 5	11,90					10,50	10,50	
Summe Teil B I		676,15					653,50	653,50
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		37,00					35,00	30,00
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		55,53					52,94	46,06
Eigenbetrieb Gesundheitspark H.		1,00					1,00	1,00
Summe Teil B II		93,53					88,94	77,06
Summe Teil B I und II		769,68					742,44	730,56

S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst; P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer- stellen)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2025
Summe Teil A Beamte		180,65	2,00			17,00	195,35	162,39
Summe Teil B Beschäftigte		769,68					742,44	730,56
Insgesamt		950,33	2,00			17,00	937,79	892,95
Praktikanten Auszubildende u.a.								
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		86,00					89,00	70,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		12,00					12,00	10,00
Insgesamt		98,00					101,00	80,00

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-HH	Gliederungsplan	B e a m t e															Σ	
		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
		B7	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A11	A10	A9	A8	A7		A6
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	1,00						1,00	1,00									3,00
1	Dezernat 1 Verwaltung, Finanzen und Schulen		1,00			4,00		2,00	9,40	7,05								23,45
2	Dezernat 2 Mobilität, Ordnung und Kommunales					3,00		2,70	5,70	3,35	1,00	3,00	4,50		1,00			24,25
3	Dezernat 3 Bau, Umwelt und Forst					1,00		2,00	14,50	35,85	2,80		2,50		8,30	4,10		71,05
4	Dezernat 4 Arbeit, Jugend und Soziales			1,00	2,00		1,00	1,00	7,20	22,80	9,20		1,60					45,80
5	Dezernat 5 Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft							1,00	1,00	3,00	2,50		1,00		2,00			10,50
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	1,00	9,70	38,80	72,05	15,50	3,00	9,60	0,00	11,30	4,10	0,00	178,05

Teil-HH	Gliederungsplan	B e s c h ä f t i g t e															Σ	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
					S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S08B	P7		P5				
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	2,00	1,70	0,50		0,80		10,00
1	Dezernat 1 Verwaltung, Finanzen und Schulen				1,70	5,00	18,70	3,50	13,45	11,70	7,40	17,09	8,06	9,60	7,70	5,25	5,85	130,20
2	Dezernat 2 Mobilität, Ordnung und Kommunales			1,00	1,00	8,70	7,60	3,30	9,50	48,60	5,80	39,65	42,95	16,50				184,60
3	Dezernat 3 Bau, Umwelt und Forst		1,00	1,00	2,30	17,00	7,10	2,70	1,50	3,30	12,55	1,00	8,20	4,35	1,00			63,00
4	Dezernat 4 Arbeit, Jugend und Soziales	1,00		1,00		8,55	30,40	53,25	12,70	21,20	5,40	8,80	21,25	5,20	6,00			250,35
5	Dezernat 5 Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft		0,50				5,50	4,00	8,00	8,05	4,65	1,75	1,50	2,30	1,00			38,00
	Summe	1,00	2,50	3,00	6,00	39,25	70,30	66,75	46,15	92,85	36,80	70,29	83,66	38,45	15,70	6,05	5,85	676,15

S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

kw 1,0 EG 9A, kw 1,0 EG 6 (Ausländer- und Asylrecht) / kw 1,0 EG 9A, kw 1,9 EG 5 (Geschwindigkeitsmessung)
 kw 0,25 EG 7 (Führerscheinstelle), kw 1,0 EG 11 (Radverkehrskoord.)
 kw 0,5 EG 11 (Klimaschutzmanager/in)

TEIL D: - nachrichtlich -

 Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,-	4,00	4,00	4,00
Summe Teil D I		4,00	4,00	4,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	19,00	18,00	12,00
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	2,00	3,00	-
Geh. D. Digitales Verwalt.manag.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Student/in DH Informatik	Ausbildungsvergütung	1,00	-	1,00
B.A. BWL - Tourismus	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	7,00
Gehobener Forstdienst/Trainee	Tarifentgelt	1,00	1,00	1,00
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	8,00
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2,00	3,00	-
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1,00	2,00	2,00
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
	Ausbildungsvergütung	14,00	14,00	12,00
Student/in der DH/FHM Soz.Arbeit				
Ausbildung Lebensmittelkontrolle	Tarifentgelt	2,00	2,00	-
Ausbildung Vet.-Hygienekontrolle	Tarifentgelt	-	1,00	-
FSJ/ BFD	Prakt.Verg., u.a.	25,00	25,00	25,00
Summe Teil D II		86,00	89,00	70,00

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13,00	13,00	13,00
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	4,00	3,00	4,00
Summe Teil D III		17,00	16,00	17,00

IV. Nach Sonderprogrammen Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2026	Zahl 2025	Komplementärfinanzierung
LEADER+/Nachfolgeprogramme	2,00	2,00	EU/Land/Nachbarlandkreise
Klimaanpassungsmanagement	1,00	0,00	Land
Klimaschutzmanagement	1,00	1,00	L-Bank
Natura-Beauftragte/r	1,00	1,00	Land
Projekte (z.B. ELA und BUT) Jobcenter	2,00	2,00	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2,00	2,00	Bund
Zweckverband Breitband	1,00	1,00	Zweckverband
Förderprogramm GKV-Bündnis für Gesundheit	0,30	0,30	Bund
Waldgenossenschaft	4,70	4,70	Genossenschaft
Summe Teil D IV	15,00	14,00	

TEIL E: - nachrichtlich -

Landesbedienstete (Stand 30.09.2025)

Dezernat/ Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	15	14	13	9-10
Erste Landesbeamtin	1,00										
Justizariat					1,00						
Dezernat 2		1,00									
Dezernat 5		1,00									
Straßenverkehrsamt				1,00							
Straßenbauamt			0,80		1,00						
Amt für Umweltschutz			0,70	2,50	4,00					1,00	
Kreisforstamt		1,00		1,00	1,00		1,00				
Vermessungsamt			1,00		1,00						
Amt für Flurneuordnung		1,00		0,95							
Gesundheitsamt		1,00		0,80				1,20	3,45	2,00	
Veterinäramt			1,00		1,40				3,40		
Landwirtschaftsamt			1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	
Summe Teil E	1,00	5,00	4,50	7,25	10,40	1,00	1,00	1,20	6,85	4,00	-

**VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER LIQUIDITÄT**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	32.370.121				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.775.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.145.121				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.646.497				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	7.600.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-11.548.391	-10.498.500	32.203	156.787	180.724
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.550.232	51.732	83.935	240.722	421.446
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.550.232	51.732	83.935	240.722	421.446
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.792.892	6.401.109	6.779.088	7.004.435	7.118.467

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER SCHULDEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.852	38.652
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>35.852</i>	<i>38.652</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	<i>0</i>	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	35.852	38.652

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	605	336
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	605	336
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	892	821
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Pflegeheim	892	821
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.980	39.180
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	18.980	39.180
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.477	40.337

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.329	78.990
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	56.329	78.990
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	56.329	78.990

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKLAGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	36.374	28.860
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.957	28.443
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	417	417
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	36.374	28.860

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKSTELLUNGEN**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.148
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	549
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	599
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	4.867
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	4.867
Rückstellungen gesamt	6.015

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt/Leistung*1		Teilhaus- halt #2
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Chancengleichheit intern	4
		111402	Chancengleichheit extern	
1120-110	Organisation und EDV			1
1120-150	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justizariat	112305	Versicherungen	1
1123-210	Justizariat	112304	Standesamtsaufsicht	2
1124-130	Grundst.- u. Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
1223-210	Personenstandswesen			2
1226-520	Verbr.Schutz/Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	SBBZ Lernen			1
21200301	SBBZ Geistige Entwicklung			1
21200304	SBBZ Sprache			1
21200305	SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung			1
21200306	SBBZ Längere Krankenhausbehandlung			1
2130	Bereitstellung u.Betrieb v.berufsb. Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2510-130	Wissenschaft und Forschung			1
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung* Nr.	Bezeichnung	Teilhaus- halt *2
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen	314001	Seniorenwohnen Jestetten	1
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	L314006xx	Bewirtsch. v. Unterkünften u. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	1
314006-420	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	314006	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	4
314008-420	Soziale Einrichtungen für Aussiedler			4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	4
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	
		318007	Pflegestützpunkt	
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
		318009	Flüchtlingsozialarbeit und Pflichtsprachangebote	
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318005	Leistungen nach BAföG und AFBG	4
318010-420	Betreuung und Integration von Flüchtlingen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
3210-420	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung* Nr.	Bezeichnung	Teilhaus- halt *2
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung				
5360-240	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-330	Forstwirtschaft	L55500102	Holzverkauf - staatlich	3
		555002	Erhaltung/Förderung d. ökologischen Funktion d. Waldes	
		555003	Erhaltung/Förderung d. soz. Funktion d. Waldes	
		555004	Dienstleistungen für Dritte	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	
		555006	Wahrnehmung sonst. öffentl.-rechtl. Aufgaben	
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen			3
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6
*1 Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.				
*2 Teilhaushalt				
0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung				
1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen				
2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten				
3 - Bau, Umwelt und Forst				
4 - Arbeit, Jugend und Soziales				
5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft				
6 - Zentralbudget				

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTS-
LAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE
ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN
UND EINRICHTUNGEN**

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Wirtschaftliche Lage der Unternehmen, an denen der Landkreis Waldshut mit mehr als 50 v.H. der Gesellschaftsanteile beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen (GWA gGmbH, GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe und Klinikum Hochrhein GmbH) werden im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Pflege, im Jugendhilfeausschuss oder im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung vorberaten. Anschließend werden die Vorlagen im Kreistag vorgestellt und bei Bedarf erläutert.

Die Mitglieder des Kreisrates sind insofern umfassend über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen informiert. Darüber hinaus können den Beteiligungsberichten ergänzende Hinweise und Bilanzkennzahlen entnommen werden. Die vorliegende Übersicht beschränkt sich daher auf die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse.

1. GWA gGmbH:



Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut mit 60 % des Stammkapitals
- Handwerkskammer Konstanz mit 40 % des Stammkapitals

a) Ergebnis für das Jahr 2024:

Das Jahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss von 13.286 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2025:

Nach der letzten Hochrechnung wird für das Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 31.221 € gerechnet.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2026:

Bei geplanten Erträgen von 1.943.752 € und Aufwendungen von 1.931.486 € wird mit einem Jahresgewinn von 12.267 € gerechnet.

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

2. GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe:



Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2024:

Das Jahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss von 41.566 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2025:

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2025 ein Jahresergebnis von 136.378 € aus. Aktuell wird damit gerechnet, dass dieser Wert zum Jahresende nicht erreicht wird.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2026:

Für das Jahr 2026 wird bei geplanten Erträgen von 8.972.981 € und Aufwendungen von 8.940.956 € mit einem Jahresüberschuss von 32.026 € gerechnet.

3. Klinikum Hochrhein GmbH:



Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2024:

Das Geschäftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 13.925 T € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW Partner Stuttgart hat für den Jahresabschluss 2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2025:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von 9,3 Mio. € Es wird davon ausgegangen, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2026:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 lag bis zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.