



Haushalt 2024

Haushaltsplan des Landkreises Waldshut



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Statistische Angaben	4
B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage	5
C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2024	6
D. Vorbericht	
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 – Jahresabschluss	8
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
3. Haushaltsjahr 2024	
3.1 Allgemeines	13
3.2 Darstellung von Kennzahlen	20
3.3 Gesamtergebnishaushalt	21
3.4 Gesamtfinanzhaushalt	43
3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center	52
3.6 Mittelfristige Finanzplanung	112
3.7 Interne Leistungsverrechnung	114
3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	117
3.9 Budgetregeln	120
3.10 Haushaltsgliederung	123
E. Gesamthaushalt	125
1. Gesamtergebnishaushalt	126
2. Gesamtfinanzhaushalt	127
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	129
4. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	132
5. Teilhaushalt 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	160
6. Teilhaushalt 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	266
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	333
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	363
9. Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	445
10. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	458
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	467
2. Investitionsprogramm bis 2027 – Teilhaushalte 0 – 6	471
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	509
4. Stellenplan	512
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	527
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	529
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	532
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	534
9. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	536
10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	540

A. Statistische Angaben

- **Fläche des Kreisgebietes** 1.131,2 km²
- **Zahl der Kreisgemeinden** 32
 - davon Große Kreisstädte 1
 - Städte 6
- **Wohnbevölkerung**
 - 30.06.2019 170.954 Einwohner
 - 30.06.2020 171.151 Einwohner
 - 30.06.2021 171.421 Einwohner
 - 30.06.2022 173.153 Einwohner
 - 30.06.2023 174.036 Einwohner
- **Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2024** 397,6 km
- **Steuerkraftsummen**

Jahr	Gemeinden EUR	Je Einwohner EUR	Landkreis EUR	Je Einwohner EUR
2022	266.891.704	1.557	311.655.218	1.818
2023	263.822.470	1.539	309.510.741	1.806
2024	279.092.483	1.604	328.968.965	1.890



B. Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2024

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuerkraftsumme 2024 EUR	Kreisumlage 32,70%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	12.104.659	3.958.223	989.555,75
2.	Bad Säckingen	31.722.556	10.373.276	2.593.319,00
3.	Bernau i. Schwarzwald	3.021.144	987.914	246.978,50
4.	Bonndorf	10.298.226	3.367.520	841.880,00
5.	Dachsberg	2.123.374	694.343	173.585,75
6.	Dettighofen	1.817.065	594.180	148.545,00
7.	Dogern	3.192.825	1.044.054	261.013,50
8.	Eggingen	2.734.854	894.297	223.574,25
9.	Görwihl	6.638.946	2.170.935	542.733,75
10.	Grafenhausen	4.225.069	1.381.598	345.399,50
11.	Häusern	1.981.209	647.855	161.963,75
12.	Herrisried	3.937.834	1.287.672	321.918,00
13.	Höchenschwand	3.913.338	1.279.662	319.915,50
14.	Hohentengen a. Hochrhein	5.918.288	1.935.280	483.820,00
15.	Ibach	596.694	195.119	48.779,75
16.	Jestetten	7.557.145	2.471.186	617.796,50
17.	Klettgau	10.859.170	3.550.949	887.737,25
18.	Küssaberg	9.392.010	3.071.187	767.796,75
19.	Lauchringen	12.972.690	4.242.070	1.060.517,50
20.	Laufenburg	13.931.290	4.555.532	1.138.883,00
21.	Lottstetten	3.290.228	1.075.905	268.976,25
22.	Murg	10.745.916	3.513.915	878.478,75
23.	Rickenbach	5.912.698	1.933.452	483.363,00
24.	St. Blasien	5.533.341	1.809.403	452.350,75
25.	Stühlingen	10.282.790	3.362.472	840.618,00
26.	Todtmoos	3.013.620	985.454	246.363,50
27.	Ühlingen-Birkendorf	8.646.688	2.827.467	706.866,75
28.	Waldshut-Tiengen	42.539.850	13.910.531	3.477.632,75
29.	Wehr	22.444.574	7.339.376	1.834.844,00
30.	Weilheim	5.156.138	1.686.057	421.514,25
31.	Wutach	1.831.435	598.879	149.719,75
32.	Wutöschingen	10.756.819	3.517.480	879.370,00
	Gesamtsumme	279.092.483	91.263.243	22.815.810,75

C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 06.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	317.033.866
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-321.305.042
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.271.176
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-4.271.176
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	315.667.897
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-315.603.814
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts von	64.083
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.691.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.024.510
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit von	-10.333.510
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.269.427
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.410.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	2.590.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.679.427

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 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 32,70 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 06.12.2023

LANDRATSAMT WALDSHUT



Dr. Kistler
Landrat

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 – Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2022 wurde am 15.12.2021 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 26.01.2022 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 2,15 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 266.891.704 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 30,25 v. H. zu einer veranschlagten Kreisumlage von rd. 80,7 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**

Im Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 2.486.086,44 € veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 beträgt 15.276.333,33 € und das Sonderergebnis beläuft sich auf 19.655,32 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 15.295.988,65 € ab und somit rd. 12,8 Mio. € besser als geplant.

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

• FAG-Schlüsselzuweisungen	+ 3,3 Mio. €
• Grunderwerbsteuer	+ 0,8 Mio. €
• Soziales (THH 4 inkl. B_130 Flüchtlingsunterbringung)	+ 6,0 Mio. €
• Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine THH 6 Anteil 2022 (Aufwendungen THH 4)	+ 1,5 Mio. €
• Unmittelbare coronabedingte Umsätze	+ 0,5 Mio. €
• Klinikum Hochrhein GmbH - Verlustausgleich 2021	- 1,7 Mio. €

Die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhten sich zum Jahresende 2022 auf rd. 72,3 Mio. €. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beliefen sich auf 19.655,32 €.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**

Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 1.251.069,44 €. Die tatsächliche Änderung belief sich auf 22.490.660,56 €.

In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 5.915.557,40 € ausgewiesen und liegt somit 6.139.992,91 € unter dem Vorjahresbestand. Zum Jahresende 2022 bestehen noch 29 Mio. € an kurzfristigen Termingeldern (Vorjahr 0,25 Mio. €) sowie Forderungen aus zwei Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) sowie der Energieagentur Südwest GmbH 50 T€. Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2022 betragen folglich 38.465.557,40 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um 22.660.007,09 € erhöht.

- **Haushaltsermächtigungen**

Haushaltsermächtigungen wurden in saldierter Höhe von 19.622.735,00 € (Vorjahr 16.238.994,21 €) gebildet. In den Ermächtigungen sind u. a. Mittel für die Investitionskostenzuschüsse an den Gesundheitscampus Bad Säckingen sowie für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke enthalten. Aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 stehen noch Kreditermächtigungen von insgesamt 4,4 Mio. € zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigungen führen im Haushaltsjahr 2023 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022 beträgt 180.969.659,44 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 16.482.749,51 € erhöht.

Auf der Aktivseite ergab sich die größte Veränderung bei der Bilanzposition Wertpapiere. Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 94.674.346,60 € um rd. 15,3 Mio. € auf 109.970.335,25 € erhöht. Ferner hat sich die Summe der Sonderposten um rd. 1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut erhöht sich in 2022 um 3,64 Prozentpunkte auf 61,20 % (Vorjahr 57,56 %).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der ordentlichen Tilgungsleistungen i. H. v. 2.191.254,48 € von 27.676.111,31 € auf 25.484.856,83 € reduziert. Die aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen i. H. v. 2,25 Mio. € und 2,15 Mio. € wurden in 2022 nicht aufgenommen.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2022

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	280.633.412,76 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>- 265.337.424,11 €</u>
Gesamtergebnis	15.295.988,65 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.364.486,33 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.964.079,95 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.357,58 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360.848,92 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	3.224.285,94 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Umschuldungen)	-5.415.540,42 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	<u>-28.630.653,47 €</u>
Saldo	-6.139.992,91 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2022	12.055.550,31 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2022	38.465.557,40 €
Ermächtigungen 2022 (saldiert)	-19.622.735,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2021 u. 2022	<u>4.400.000,00 €</u>
Saldo	23.242.822,40 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2022	27.676.111,31 €
Neuaufnahme 2022 (Kreditermächtigungen 2021 und 2022)	0,00 €
Tilgung 2022	<u>-2.191.254,48 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2022	25.484.856,83 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

2.1 Haushaltsplan

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

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden verringerte sich auf 263.822.470 €. Ein Kreisumlagehebesatz von 31,45 v. H. führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 83,0 Mio. € und zu einer Aufkommenserhöhung von rd. 2,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- **Gesamtergebnishaushalt**
Im Jahr 2023 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von -1.264.909 € veranschlagt.
- **Gesamtfinanzhaushalt (Liquidität)**
Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -3.831.211 €. Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel zum Erwerb der Schulcontainer (0,7 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,4 Mio. €), die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (rd. 0,6 Mio. €) sowie das Salzlager und die Abfüllstation (0,35 Mio. €) sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,6 Mio. € erfolgen.
Alle weiteren Investitionen (Nettoinvestitionsvolumen) werden aus den liquiden Eigenmitteln bezahlt. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 wurde bei der Planverabschiedung auf rd. 1,2 Mio. € prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2023 i. H. v. 2,3 Mio. € erhöht sich der geplante Schuldenstand durch die Kreditaufnahmen i. H. v. 2,6 Mio. € zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 30.276.111 €.

Überblick über den Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	283.583.669 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-284.848.578 €</u>
Gesamtergebnis	-1.264.909 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.711.245 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.871.325 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.746.331 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.300.000 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-3.831.211 €

Liquidität (Stand HH-Plan 2023)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel 01.01.2022	1.816.556 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2022	1.251.069 €
Verbesserung gg. 2. Finanzbericht 2022 (höhere Schlüsselzuweisung 2022)	<u>2.000.000 €</u>
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2023	5.067.625 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand 2023	<u>-3.831.211 €</u>
Saldo 31.12.2023	1.236.414 €

Schuldenstand (Stand HH-Plan 2023)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2022	27.676.111 €
Kreditermächtigung aus 2021 (Inanspruchnahme in 2022)	2.250.000 €
Neuaufnahme Plan 2022	2.150.000 €
Tilgung Plan 2022	-2.100.000 €
Neuaufnahme Plan 2023	2.600.000 €
Tilgung Plan 2023	<u>-2.300.000 €</u>
Voraussichtliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2023	30.276.111 €

2.2 Prognose Abschluss 2023

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

Im laufenden Jahr führte die konjunkturelle Abkühlung beim Aufkommen aus der **Grunderwerbsteuer** auch im Landkreis Waldshut zu einem deutlichen Rückgang bei den Erträgen. Bei einem veranschlagten Aufkommen von 12 Mio. € wird aktuell mit Mindererträgen von 5,8 Mio. € gerechnet.

Bei den **Personalkosten** ergibt sich durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten – in der Planung wurde lediglich eine Tarifierhöhung von 3 % vorgesehen – sowie durch Nachzahlungen im Bereich der Familienzuschläge für die Beamten ein Mehraufwand von ca. 1,0 Mio. €. Darin berücksichtigt sind auch notwendige Stellenzuwächse im Sozialdezernat.

Im **Sozialdezernat** muss von einer Planverschlechterung ausgegangen werden. Die Mehraufwendungen fallen insbesondere im Bereich des Jugendamtes an – diese können aber durch leichte Planverbesserungen im Jobcenter und im Sozialamt zum Teil aufgefangen werden.

Der **Verlustausgleich** für das Wirtschaftsjahr 2022 im Klinikum Hochrhein fällt etwas höher als geplant aus. Dieser wird allerdings durch den ausbleibenden Verlustausgleich für das Pflegeheim Jestetten wieder kompensiert.

Im Bereich der **Gebühren** gibt es nur leichte Planverschlechterungen. Grund hierfür sind z. B. sinkende Kfz-Zulassungszahlen.

Die **Schlüsselzuweisungen** liegen mit rd. 1,8 Mio. € über dem Planansatz, da sowohl der Kopfbetrag erhöht als auch die Steuerkraftsumme angepasst wurde. Ein Anteil von rd. 0,5 Mio. € resultiert aus einer Abschlusszahlung des Jahres 2022.

Auf Basis der Prognose zum 2. Finanzbericht 2023 (Stichtag 31.08.2023) kann als Zwischensumme von einer Verschlechterung von bis zu 4 Mio. € ausgegangen werden.

Allerdings stehen dieser prognostizierten Verschlechterung die Zahlungen des Landes für den **Rechtskreiswechsel der Ukraine-Geflüchteten** gegenüber, die in der Planung 2023 mit rund 1 Mio. € berücksichtigt wurden, aber absehbar deutlich höher ausfallen werden. Hier wird auch auf Finanzmittel zurückgegriffen, die im Jahresabschluss 2022 abgegrenzt werden konnten und nun im laufenden Haushaltsjahr zur Deckung des Defizits herangezogen werden können.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 vor, die als Grundlage für den Planentwurf 2024 herangezogen wurden.

In den beiden Sitzungen der „Arbeitsgruppe Haushalt“ am 19.09.2023 und 27.09.2023, die aus Mitgliedern des Kreistages besteht, wurden die ersten Eckwerte und Überlegungen vorgestellt und ein Zwischenstand als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 vereinbart.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde am 08.11.2023 mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,40 v. H. auf Basis der vorläufigen Steuerkraftsummen 2024 (Stand Juni rd. 285,3 Mio. €) und einem Kreisumlageaufkommen von rd. 92,4 Mio. € in den Kreistag eingebracht und zugleich zur Vorberatung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 wurde bekannt, dass die vorläufigen Steuerkraftsummen der Gemeinden von ursprünglich rd. 285,3 Mio. € auf rd. 279,1 Mio. € angepasst wurden. Ferner wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2023 veröffentlicht.

Der um die Erkenntnisse der Herbststeuerschätzung 2023 fortgeschriebene Haushaltserlass 2024 (Stand 09.11.2023) führte neben weiteren Anpassungen auch zu einer Erhöhung des Kopfbetrages bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planentwurf 2024 von 875 € um 3 € auf 878 €.

Nach den Vorberatungen der Fachausschüsse sowie einer weiteren Beratung in einer 3. Sitzung der „Arbeitsgruppe Haushalt“ hat sich der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung in seiner Sitzung am 29.11.2023 für einen neuen Kreisumlagehebesatz von 32,70 v. H. auf Basis der neuen vorläufigen Steuerkraftsummen ausgesprochen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 91,3 Mio. € und entspricht einem geringeren Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Planentwurf von rd. 1,2 Mio. €. Weiterhin empfahl er dem Kreistag die Streichung der vorgeschlagenen Personalstelle „Kindergartenfachplanung/GafÖG“.

Die Deckung der genannten rd. 1,2 Mio. € soll über die

- seit der Planentwurfseinbringung eingetretenen saldierten Planänderungen i. H. v. rd. 0,1 Mio. € sowie über einen
- vorläufigen Bewirtschaftungssperrvermerk (Globaler Minderaufwand) im Bereich der Aufwandsgruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 1,1 Mio. € erfolgen. Der Globale Minderaufwand wird zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt und ist von den einzelnen Teilhaushalten (Dezernaten) zu tragen. Bei einem positiven Haushaltsverlauf kann eine unterjährige Freigabe der vorläufigen Bewirtschaftungssperrvermerke (ggf. auch anteilig) durch das Gremium erfolgen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 den Beschlussvorschlag des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Bildung aufgegriffen und neben den weiteren vorberatene Planänderungen die Haushaltssatzung des Kreishaushalt 2024 mit einem Kreisumlagehebesatz 32,70 v. H. beschlossen. Bei einem Kreisumlageaufkommen von rd. 91,3 Mio. € entspricht dies einem Kreisumlagemehraufkommen gegenüber dem Plan 2023 von rd. 8,3 Mio. €.

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

Überblick über den Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	317.033.866 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-321.305.042 €</u>
Gesamtergebnis	-4.271.176 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.667.897 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.603.814 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.024.510 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.410.000 €</u>
Änderung Finanzmittelbestand	-7.679.427 €

Liquidität

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

Schuldenstand

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

Zusammenfassung:

- **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die **ordentlichen Erträge** im Plan 2024 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 33,5 Mio. € auf rd. 317,0 Mio. €.

Die voraussichtliche Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Waldshut erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %. Damit liegt die Erhöhung auch in 2024 unter der landesdurchschnittlichen Steigerung bei den Landkreisen von 9,2 %. Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes des Vorjahresplanes 2023 von 31,45 v. H. um 1,25 %-Punkte auf 32,70 v. H. führt in 2024 zu einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 8,3 Mio. € und einem Gesamtaufkommen von rd. 91,3 Mio. €.

Gemäß der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushalts-erlass 2024) vom 09.11.2023 wurde bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen ein vo-raussichtlicher Kopfbetrag von 878 € berücksichtigt und ein Aufkommen von rd. 41,2 Mio. € eingeplant, welches gegenüber dem Haushaltsplan 2023 zu einem Mehraufkommen von rd. 6,3 Mio. € führt.

Durch die Erhöhung der Verteilungsmittel sowie einer Anpassung des Verteilungsschlüssels kann in 2024 bei den Erstattungsleistungen des Landes durch die übernommenen Aufgaben durch das Sonderbehördeneingliederungs- sowie das Verwaltungsreformgesetz (VRG) mit Er-trägen i. H. v. rd. 12,9 Mio. € gerechnet werden. Dies entspricht gegenüber dem Plan 2023 einem Mehraufkommen von rd. 0,3 Mio. €.

Aufgrund der Entwicklung im Jahresverlauf 2023 wird im Planjahr von einem Grunderwerbsteu-erlaufkommen i. H. v. 7,3 Mio. € ausgegangen, das in 2023 noch mit 12,0 Mio. € veranschlagt wurde. Bei den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden werden Einnahmen von 5,3 Mio. € prognostiziert, die rd. 0,1 Mio. € über dem Vorjahresplanansatz liegen.

Der Haushaltsplan 2024 sieht Erträge aus der Erstattung des Landes durch den Rechtskreis-wechsel Geflüchteter aus der Ukraine i. H. v. 4,0 Mio. € im Teilhaushalt 6 vor.

Die **ordentlichen Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes erhöhen sich um rd. 36,5 Mio. € auf rd. 321,3 Mio. €.

Von den höheren Aufwendungen entfallen rd. 28 Mio. € auf den Sozialhaushalt der im Teil-haushalt 4 abgebildet wird.

Durch die aktuelle Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung wird für das Planjahr 2024 ein saldierter Mehrbedarf von rd. 0,2 Mio. € prognostiziert. Die oben erwähnten Erstat-tungen durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine, die im Teilhaushalt 6 vor-gesehen wurden, sind dabei nicht berücksichtigt.

Im Bereich des Eingliederungshilferechts (SGB IX 2. Teil) sind mit Mehraufwendungen von über 8,5 Mio. € zu rechnen. Bund und Länder sind verpflichtet, die BTHG-bedingten Mehraus-gaben der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe zu kompensieren (sog. Konnexitätsprin-zip). Von den Mehraufwendungen entfallen rd. 4,0 Mio. € auf die BTHG-bedingten Mehrauf-wendungen, die im Haushalt 2024 als Erstattungen eingeplant und folglich haushaltsneutral dargestellt sind, sodass in 2024 gegenüber dem Plan 2023 saldierte Mehraufwendungen von 4,5 Mio. € erwartet werden.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2023 mit einem höheren saldierten Zuschussbedarf von rd. 1,3 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich werden in 2024 gegenüber dem Vorjahresplan, insbesondere durch die Annahmen der Weiterführung der Kostenerstattungen des Landes sowie keiner Fehlbeleger, mit einem geringeren Zuschussbedarf von rd. 0,2 Mio. € und folglich in 2024 mit einem Zuschussbedarf i. H. v. 1,9 Mio. € (ordentliches Ergebnis) berücksichtigt.

Auch im Bereich des Jugendamtes wird für 2024 im ordentlichen Ergebnis ein saldiertes steigender Finanzbedarf von rd. 2,3 Mio. € prognostiziert, der insbesondere auch aus den Steigerungen bei den Individuelle Hilfen für junge Menschen (1,6 Mio. €) oder auch aus dem Unterhaltsvorschuss (0,2 Mio. €) resultiert.

Für den Verlustausgleich der Klinikum Hochrhein GmbH sind im Plan 2024 7,2 Mio. € vorgesehen, der 2,2 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt. Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein belaufen sich auf rd. 0,65 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsplan um rd. 0,35 Mio. €.

Eine Mehrbelastung von rd. 0,9 Mio. € resultiert aus einer höheren FAG-Umlage.

Der Anstieg der Personalkosten beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 6,6 Mio. €, wovon rd. 5,3 Mio. € als ergebnisrelevant einzustufen sind.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein vorläufiger Bewirtschaftungssperrvermerk (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -1,1 Mio. € vorgesehen. Dieser wurde zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt und ist von den einzelnen Teilhaushalten (Dezernaten) zu tragen.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** verschlechtert sich um rd. 3 Mio. € von rd. -1,3 Mio. € im Vorjahr auf rd. -4,3 Mio. € im Planjahr 2024.

- **Finanzhaushalt und Investitionen**

Die genannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt führen im Finanzhaushalt 2024 zu einem **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. 64 T€ (Vorjahr 2,8 Mio. €). Die Finanzierung der geplanten Investitionen – die nicht über die Kreditaufnahme 2024 gedeckt werden – sowie die ordentliche Tilgung erfolgt somit aus den Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2022.

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich im Planjahr 2024 auf rd. 10,3 Mio. € (Vorjahr 7,0 Mio. €). Auch das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Fortsetzung der bereits in den vergangenen Jahren begonnen Investitionsschwerpunkten durch den Ausbau der Infrastruktur im Landkreis, dem Gesundheitswesen sowie der weiteren Digitalisierung im Schulwesen.

Neben einer weiteren Ansparung für die geplante Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke (1,5 Mio. €) sind investive Baumaßnahmen im Straßenbereich (rd. 0,77 Mio. €) und Mittel für die Fahrzeuge und Geräte bei den Straßenmeistereien (Kreisanteil rd. 0,71 Mio. €), Digitalisierung bei den Straßenmeistereien (0,3 Mio. €) sowie auch 0,3 Mio. € für die Radwegeplanung sowie den –bau enthalten. Für den Erwerb und Bau von zwei Salzsilos sind Mittel von 0,65 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich des Gesundheitswesens sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 5,7 Mio. € veranschlagt. Davon sind 3,0 Mio. € für den geplanten Bau des Zentralklinikums für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein sowie 2,7 Mio. € für den Gesundheitscampus Bad Säckingen vorgesehen.

Im Schulbereich stehen an investiven Mitteln insgesamt rd. 0,3 Mio. € zur Verfügung, die insbesondere zum weiteren Ausbau der Digitalisierung genutzt werden sollen.

Saldierte investive Mittel i. H. v. rd. 0,4 Mio. € stehen für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes zur Verfügung.

Für die Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes sieht der Plan 2024 ein investives Budget von 0,54 Mio. € vor. Zur Anbindung von Verwaltungsgebäuden sowie von kreiseigenen Schulen stehen weitere Mittel von insgesamt 0,45 Mio. € zur Verfügung.

Zum Bau einer neuen Photovoltaik-Anlage auf der Kaufmännischen Schule Waldshut und zur Erweiterung der bestehenden Photovoltaik-Anlage auf der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut sind jeweils 0,2 Mio. € vorgesehen. Für weitere investive Maßnahmen sind Planmittel von rd. 0,8 Mio. € eingeplant.

Der Verkauf der Martin-Gerbert-Schule Bonndorf führt zu Einzahlungen i. H. v. 0,15 Mio. €. Aufgrund der Zuschusszahlungen des Landes für das Breitband-Backbone-Netz des Landkreises sind im Haushaltsplan 2024 Einzahlungen i. H. v. 2,35 Mio. € veranschlagt.

Insbesondere die Finanzierung der vorgesehenen Planmittel für den Investitionskostenzuschuss für den Gesundheitscampus Bad Säckingen (2,7 Mio. €), der Anschluss von Schulen und Verwaltungsgebäuden an das Breitband-Backbone-Netz (0,45 Mio. €), die saldierten Beschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (rd. 0,4 Mio. €), die saldierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Straßenmeistereien (0,71 Mio. €) sowie der Bau von zwei Salzlagern (0,65 Mio. €) sollen neben weiteren Investitionen über eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,0 Mio. € erfolgen.

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

Der **Kreditaufnahme** von 5,0 Mio. € steht eine ordentliche Tilgung von 2,41 Mio. € gegenüber. Somit wird der **Schuldenstand des Landkreises** zum Jahresende 2024 planerisch um 2,59 Mio. € auf rd. 32,8 Mio. € steigen.

Insgesamt führen die geplanten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 einschließlich der Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgungsleistungen zu einer **negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** von rd. 7,7 Mio. € und zu voraussichtlich **freien liquiden Mitteln** Ende 2024 von rd. 4,2 Mio. €

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO sollte sich der „planmäßige“ Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die beschriebene Mindestliquidität beläuft sich somit Ende 2024 auf rd. 5,2 Mio. €.

Bezieht man sich auf die aktuellen Annahmen des 2. Finanzberichts 2023 (Stand 31.08.2023) hinsichtlich des Haushaltsverlaufes 2023 kann als Zwischensumme von einer Verschlechterung von bis zu 4 Mio. € ausgegangen werden. Allerdings stehen dieser prognostizierten Ver-

schlechterung die Zahlungen des Landes für den **Rechtskreiswechsel der Ukraine-Geflüchteten** gegenüber, die in der Planung 2023 mit rund 1 Mio. € berücksichtigt wurden, aber absehbar deutlich höher ausfallen werden.

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 2023 und planerisch auch Ende 2024 voraussichtlich über der geforderten Mindestliquidität liegen, sodass der Bestand an liquiden Mitteln zum Zeitpunkt voraussichtlich verfügbar sein wird.

Auch die weitere positive Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** über den Finanzplanungszeitraum zeigt auf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises mit den im Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2024 erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Planjahr 2023 um rd. 8,3 Mio. € auf rd. 91,3 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz beläuft sich 32,70 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 2024 – damals basierend auf höheren vorläufigen Steuerkraftsummen (Stand Juni 2023) mit einem Hebesatz 32,40 v. H. und einem höheren Kreisumlageaufkommen von rd. 92,4 Mio. € – wurden am 05.10.2023 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 2024 in seiner Sitzung am 06.12.2023 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -1,1 Mio. € erlassen.

Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2024 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg) wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt:

THH (Dezernat)	Höhe der vorläufigen Bewirtschaftungssperre
THH 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen	600.000 €
THH 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales	275.000 €
THH 3 – Bau, Umwelt und Forst	30.000 €
THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	175.000 €
THH 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum	20.000 €
	1.100.000 €

Abhängig vom Haushaltsverlauf 2024 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 2024 wurden folgende Kennzahlen aufgenommen (Nettoressourcenverbrauch):

- Hilfe zur Pflege (311001-420)

	Plan 2024	Plan 2023
Hilfe zur Pflege / Fall	14.048,28 €	10.609,45 €
Hilfe zur Pflege / Einwohner	39,35 €	32,18 €

- Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (3210-420)

	Plan 2024	Plan 2023
Eingliederungshilfe / Fall	37.563,33 €	32.751,30 €
Eingliederungshilfe / Einwohner	282,24 €	259,84 €

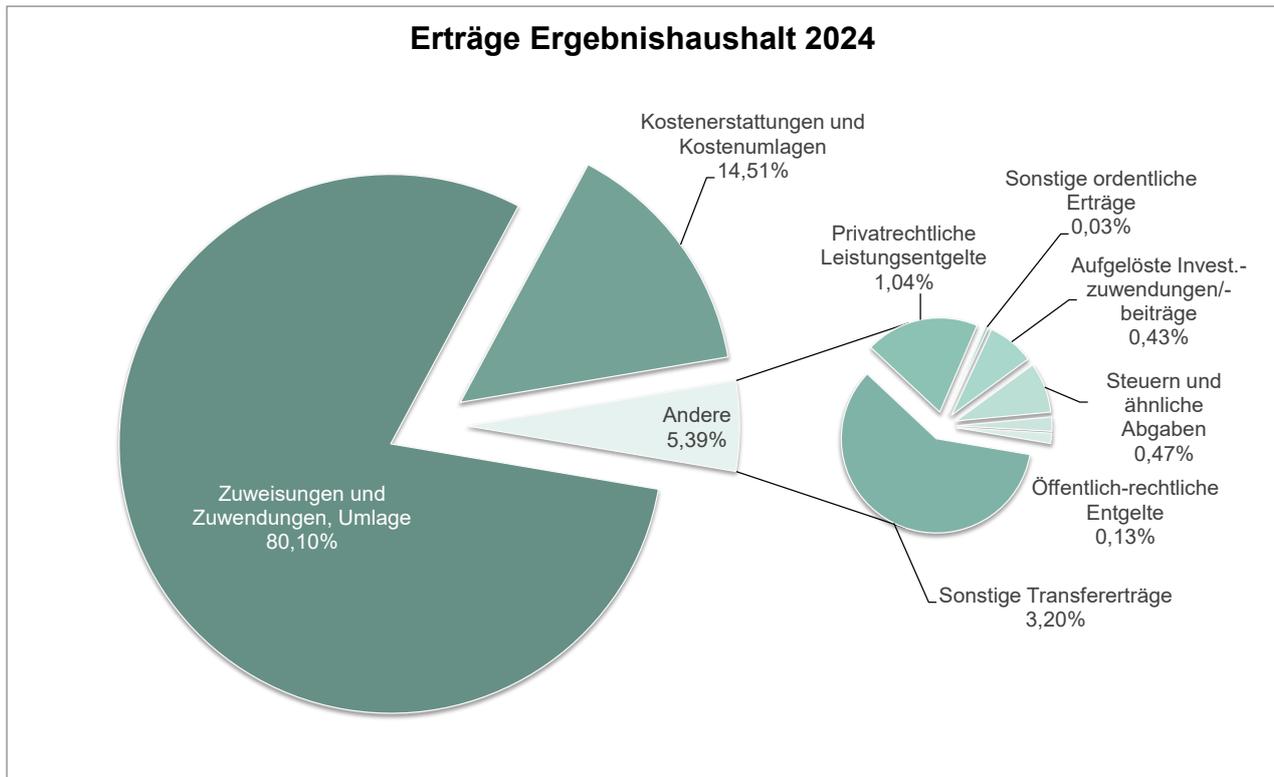
3.3 Gesamtergebnishaushalt

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.475.000	-1.475.000	-1.444.435
	davon			
	Jagdsteuer	-75.000	-75.000	-63.083
	Leistungen Land Umsetzung ALG II	-1.400.000	-1.400.000	-1.381.352
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-253.934.658	-236.565.269	-232.155.810
	davon			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.248.807	-34.971.107	-36.491.143
	Gebühren untere Vw-Behörde	-5.336.600	-5.212.800	-5.362.100
	Bußgelder, Fahrpersonalrecht und Geschw.	-780.000	-780.000	-868.264
	FAG Zuweisungen	-29.166.177	-29.000.585	-29.152.665
	Erstattung Arbeitslosengeld II	-46.535.615	-41.090.937	-35.708.188
	Grunderwerbsteuer	-7.300.000	-12.000.000	-12.825.609
	Kreisumlage	-91.263.243	-82.972.168	-80.745.407
	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter u. Erwerbsm.	-12.908.000	-11.357.000	-11.976.685,13
	Zuw. Land § 15a ÖPNV	-6.066.832	-5.953.314	-5.732.841
	Schulsachkostenbeiträge	-7.743.668	-7.938.410	-7.087.506
	Sonstiges	-5.585.716	-5.288.948	-6.205.401
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-1.365.969	-872.275	-964.551
4	Sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen)	-10.148.600	-9.323.000	-10.492.989
	davon			
	B_410 Jobcenter	-2.434.600	-2.034.000	-1.926.700
	<i>hiervon Bundesanteil</i>	<i>-1.435.500</i>	<i>-1.132.300</i>	<i>-1.318.430</i>
	<i>hiervon kommunaler Anteil</i>	<i>-999.100</i>	<i>-901.700</i>	<i>-608.270</i>
	B_420 Amt f. Soziale Hilfen, Beh. u. A.	-6.068.000	-5.748.000	-6.659.766
	B_430 Jugendamt	-1.646.000	-1.541.000	-1.906.523
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-418.080	-435.480	-372.433
	davon			
	Entgelte aus Veranstaltungen	-7.800	-10.000	-6.007
	Eintrittsgelder	-41.100	-40.300	-42.222
	Benutzungsgebühren	-183.000	-190.000	-174.060
	Elternbeiträge Jugendamt (Betreuung v. Kindern 0-3 J.)	-180.000	-180.000	-146.530
	Sonstiges	-6.180	-15.180	-3.614
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.309.260	-2.638.580	-2.511.764
	davon			
	Mieten und Pachten	-862.160	-810.280	-378.418
	Erträge aus Verkauf	-800.200	-231.300	-263.521
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.646.900	-1.597.000	-1.869.825
	<i>hiervon Forst</i>	<i>-1.153.600</i>	<i>-1.152.500</i>	<i>-1.296.302</i>
	<i>hiervon LEADER</i>	<i>-180.000</i>	<i>-189.000</i>	<i>-143.694</i>
	<i>hiervon Straßenbauamt</i>	<i>-235.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-343.364</i>
	<i>hiervon Sonstiges</i>	<i>-78.300</i>	<i>-65.500</i>	<i>-86.464</i>

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen davon	-46.002.273	-32.196.866	-31.598.003
	Jobcenter	-7.483.000	-6.283.000	-6.333.014
	Sonstiger Sozialbereich (KOF, UVG, Flüchtlinge)	-29.227.918	-16.001.848	-15.347.123
	VRG Straßen	-6.385.000	-5.825.000	-5.901.231
	VRG Forst	-273.000	-272.000	-275.688
	VRG Flurneuordnung	-263.000	-263.000	-251.532
	Erstattungen der Eigenbetriebe	-478.855	-440.113	-469.029
	365 €-WTV-Jugend-Ticket-BW	-1.070.000	-1.344.000	-572.938
	Sonstiges	-821.500	-1.767.905	-2.447.449
8	Zinsen und ähnliche Erträge davon	-300.026	-12.050	-18.300
	Zinsen für Geldanlagen	-300.000	-12.000	-15.797
	Erträge aus Negativzins	0	0	-2.486
	Sonstiges	-26	-50	-17
10	Sonstige ordentliche Erträge davon	-80.000	-65.150	-1.055.442
	Zwangsgelder	-30.000	-15.000	-9.615
	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-50.000	-50.000	-51.591
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	-725.016
	Sonstiges	0	-150	-269.220
12	Personalaufwendungen Hinweis:	62.789.133	56.072.356	53.857.582
	<i>aus lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen</i>	0	0	0
	<i>aus lfd. Nr. 18 Personalnebenaufwendungen</i>	270.590	352.665	420.181
	Gesamter Personalaufwand	63.059.723	56.425.021	54.277.763
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	28.543.303	24.991.334	21.686.041
	Schulbudget	1.520.150	1.395.500	1.124.694
	Sachaufwand Verwaltung	6.861.120	6.738.151	5.709.163
	Sachaufwand Straßenbau	3.449.071	2.837.871	3.455.427
	Sachaufwand Gebäude gesamt	16.040.362	13.273.662	10.019.772
	<i>hiervon Sachaufwand Gebäude ohne FlüAG</i>	<i>9.483.450</i>	<i>8.722.750</i>	<i>7.589.689</i>
	<i>hiervon Bewirtschaftungskosten FlüAG</i>	<i>6.556.912</i>	<i>4.550.912</i>	<i>2.430.082</i>
	Sonstiges	672.600	746.150	1.376.986
15	Abschreibungen	5.701.228	4.977.253	5.946.757
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon	430.020	260.030	307.081
	Darlehenszinsen	330.000	250.000	197.416
	Kassenkredite	100.000	10.000	0
	Zuführung Rückstellungen	0	0	69.206
	Verwahrtgelte	0	0	40.448
	Sonstiges	20	30	11

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
17	Transferaufwendungen	211.015.440	185.241.754	173.530.061
	davon			
	B_400 Dezernat für Arbeit, Jugend u. Soziales	0	0	238.777
	B_410 Jobcenter			
	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	56.676.705	50.467.818	44.314.372
	<i>hiervon Bundesanteil</i>	33.977.955	29.258.418	26.210.988
	<i>hiervon kommunaler Anteil</i>	22.698.750	21.209.400	18.103.385
	B_420 Sozialamt	94.917.694	80.252.560	72.931.845
	<i>hiervon Zuschüsse</i>	1.064.694	971.560	629.108
	<i>hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.</i>	79.406.000	68.908.000	62.595.658
	<i>hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.</i>	14.447.000	10.373.000	9.707.080
	B_430 Jugendamt	26.655.805	23.970.300	23.730.370
	<i>hiervon Zuschüsse</i>	2.815.805	2.800.300	2.344.684
	<i>hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.</i>	10.465.000	9.585.000	9.286.590
	<i>hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.</i>	13.375.000	11.585.000	12.099.095
	Förderung der Musik (Musikschulen)	739.320	722.750	674.500
	Schülerbeförderung	3.060.000	4.335.169	3.768.490
	Eigenbetrieb Pflegeheim	166.000	100.000	0
	Kolleg St. Blasien	321.000	318.000	300.000
	Betriebsmittelzuschuss EB Gesundheitspark Hochrhein	654.670	300.000	250.000
	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	7.200.000	5.000.000	7.555.000
	ÖPNV (inkl. § 15 a ÖPNV)	7.588.832	7.743.370	7.119.042
	Tierges. u. Tierkörperentsorgung (ZTN Süd)	150.000	122.000	121.261
	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	11.022.703	10.097.111	9.895.518
	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	851.972	841.164	839.309
	Regionalverbandsumlage	264.463	239.812	243.160
	Sonstiges	746.276	731.700	1.548.417
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825.918	13.305.851	10.009.870
	davon			
	Sachaufwand Verwaltung	2.130.950	2.082.382	1.847.257
	Sachaufwand Schulbudget	576.150	495.900	550.645
	Personalnebenaufwendungen	270.590	352.665	420.181
	Kostenbeteiligungen und Nutzungsentgelte des Lkr. (Unterhaltung und Betrieb Leitstelle, Rollstuhltransporte und Berechtigungsfahrkarten, Individuelle Hilfen für j. Menschen)	2.139.545	1.689.568	1.353.055
	Schülerbeförderung	4.437.000	4.367.000	3.673.327
	Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	1.307.053	1.200.736	1.196.461
	365 €-WTV-Jugend-Ticket-BW	2.000.000	1.920.000	0
	Globaler Minderaufwand	-1.100.000	0	0
	Sonstiges	1.064.630	1.197.600	968.944

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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zuweisung § 8 FAG	Schlüsselzuweisung	-41.248.807	-34.971.107	-36.491.143,00
Umlage § 1a FAG	FAG-Umlage	11.022.703	10.097.111	9.895.518,00
Summe		-30.226.104	-24.873.996	-26.595.625,00

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

Der eingeplante Kopfbetrag i. H. v. 878 € sowie die Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Einwohnerzahlen führt durch die Anrechnung der Grunderwerbsteuererträge und Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2022 zu einer Erhöhung der Zuweisung um rd. 6,3 Mio. €.

Der Aufwand dagegen, für die zu entrichtende FAG-Umlage, erhöht sich gegenüber dem Vorjahr jedoch um rd. 0,9 Mio. €. Saldiert bedeutet dies ein Mehrertrag von rd. 5,4 Mio. €.

zu Nr. 2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Die Gebührenerträge im Jahr 2024 mit geplanten 5.336.600 € befinden sich nahezu auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenart 31310001)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-5.500	-5.500	-5.192,00
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-60.000	-42.000	-39.394,40
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-4.000	-5.000	-2.614,20
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-9.500	-7.000	-8.866,00
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-2.000	-2.000	-880,00
		L12200201	Heimaufsicht	-12.000	-10.000	-15.005,00
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-2.000	-2.000	-1.741,00
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-40.000	-50.000	-38.332,00
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-3.000	-2.200	-3.544,00
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-50.000	-65.000	-68.351,00
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-3.000	-4.000	-4.003,90
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-220.000	-190.000	-203.843,90
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-50.000	-45.000	-52.056,50
		1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-4.500	-4.000
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr. Genehm./Erlaubn.	-130.000	-120.000	-119.780,80
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.600.000	-1.600.000	-1.435.335,58
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-460.000	-450.000	-471.441,06
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-35.000	-35.000	-33.403,69
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-14.000	-20.000	-34.020,00
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-3.000	-2.000	-4.275,00
Kommunal- und RP-Amt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-2.000	-2.500	-1.360,00
Amt für Wirtschaftsförderung	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers./Güterbef	-15.000	-15.000	-17.629,00
Baurechtsamt	9000-310	31001000	GK Amt 31	-5.000	-5.000	-7.684,00
	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-7.000	-7.000	-8.561,00
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.000.000	-1.000.000	-1.309.497,05
		521003	Kennntnisgabeverfahren	-2.000	-2.000	-2.640,00
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-50.000	-50.000	-58.088,04
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-60.000	-60.000	-85.471,70
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-40.000	-40.000	-47.438,79
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.000	-5.000	-9.258,00
		521010	Schornsteinfegerwesen	-2.000	-5.000	-4.013,21
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-1.000	-1.000	-979,00
	Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-80.000	-80.000
5540-320		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-55.000	-55.000	-42.793,00
5610-320		561001	Altlasten	-1.500	-1.500	-1.296,25
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000	-50.000	-81.537,30
L56100401		Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.000	-3.000	-1.989,00	
5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-4.000	-3.000	-3.236,00	
		562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-12.000	-10.000	-10.742,00
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-50.000	-50.000	-61.422,85
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-4.000	-1.500	-3.310,00
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-700.000	-700.000	-642.973,15
		511101	Liegenschaftskataster	-1.000	-1.000	-614,00
Amt für Soziale Hilfen	314006	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-150.000	-80.000	-131.443,06
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-4.500	-4.500	-1.405,50
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-33.000	-33.000	-30.715,00
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-4.500	-4.500	-3.552,00
		414012	Umweltbezogene Kommunahygiene	-1.200	-1.200	-1.521,00
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000	-18.000	-10.868,30
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-14.000	-14.000	-14.127,84
		122606	Tierschutz	-8.000	-8.000	-18.517,87
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000	-10.000	-4.829,66
		L12260302	Schlacht tierunters. 501 - 1000 pro Monat	-43.000	-43.000	-31.229,61
		L12260303	Schlacht tieruntersuchung über 1000 im M	-58.000	-58.000	-30.885,30
	L12260304	Schlacht tierunters. < 500 im Monat, Haus	-130.000	-130.000	-75.788,43	
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	-560,00
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200	-200	-1.459,00
Summe				-5.336.600	-5.212.800	-5.362.100,49

Nr. 2 FAG-Zuweisungen

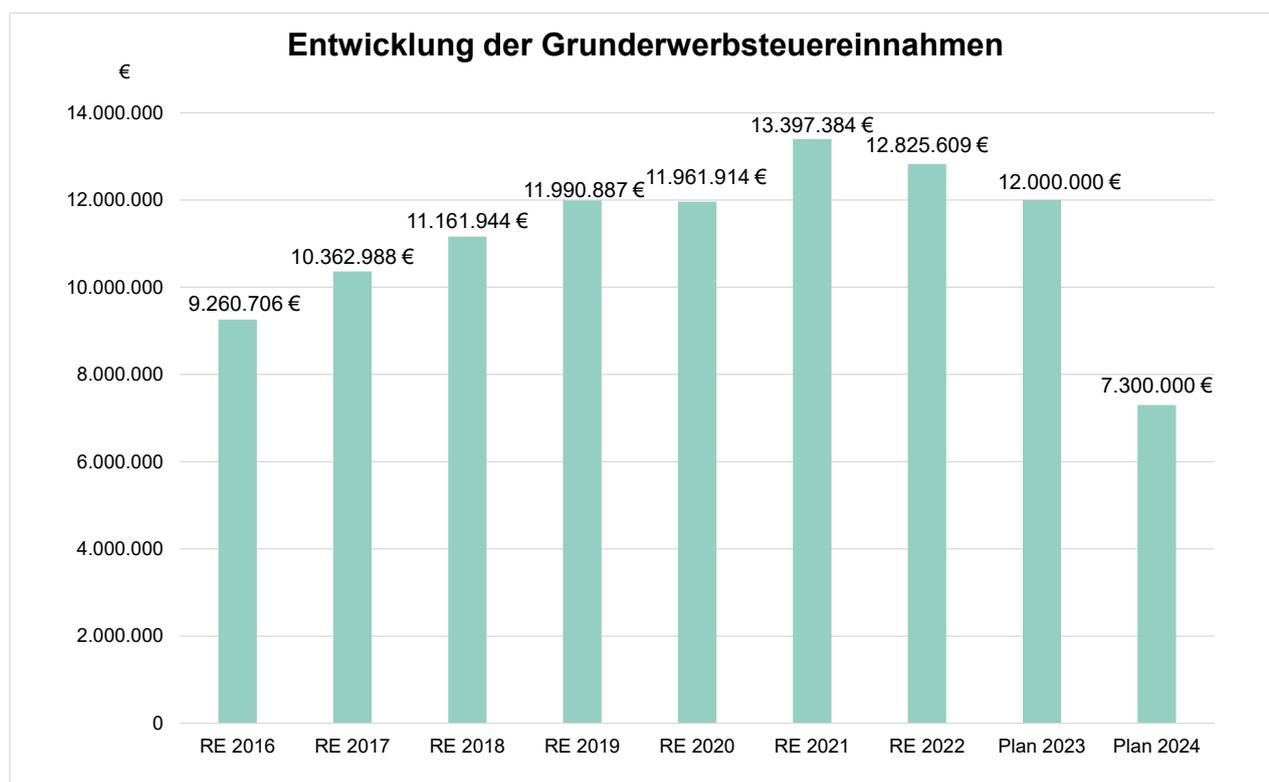
Die FAG-Zuweisungen mit insgesamt 28.996.177 € setzen sich im Haushaltsplan 2024 wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zuweisung § 11 Abs. 1 FAG	Untere Verwaltungsbehörde	-2.797.992	-2.757.044	-2.759.791,80
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	SOBEG/ VRG	-12.904.320	-12.566.887	-12.308.773,00
Zuweisung § 18 FAG	Schülerbeförderung	-5.137.638	-5.137.638	-5.137.638,00
Zuweisung § 22 FAG	Status-quo-Ausgleich	-3.320.227	-3.471.016	-3.268.993,00
Zuweisung § 25 FAG	km-Pauschale	-3.842.400	-3.842.400	-3.843.350,00
Zuweisung § 28 FAG	ÖPNV	-393.600	-393.600	-393.618,00
Zuweisung § 29c FAG	Kleinkinderbetreuung	-600.000	-662.000	-648.327,00
Summe		-28.996.177	-28.830.585	-28.360.490,80

Die Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die unteren Verwaltungsbehörden erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 41 T€. Die zu erwartende Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (SOBEG) und den Behörden nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) erhöht sich durch die Anpassung der Verteilungsmasse des Landes sowie der Festlegung eines neuen Verteilungsschlüssels um rd. 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz. Beim Zuweisungsbetrag der Schülerbeförderung (§ 18 FAG), der Straßenunterhaltung (§ 25 FAG) und dem ÖPNV (§ 28 FAG) wird von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Die Zuweisungen für die Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) werden gegenüber dem Vorjahr angepasst, diese vermindern sich um rd. 62 T€. Ebenso vermindert sich der Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG) um rd. 151 T€.

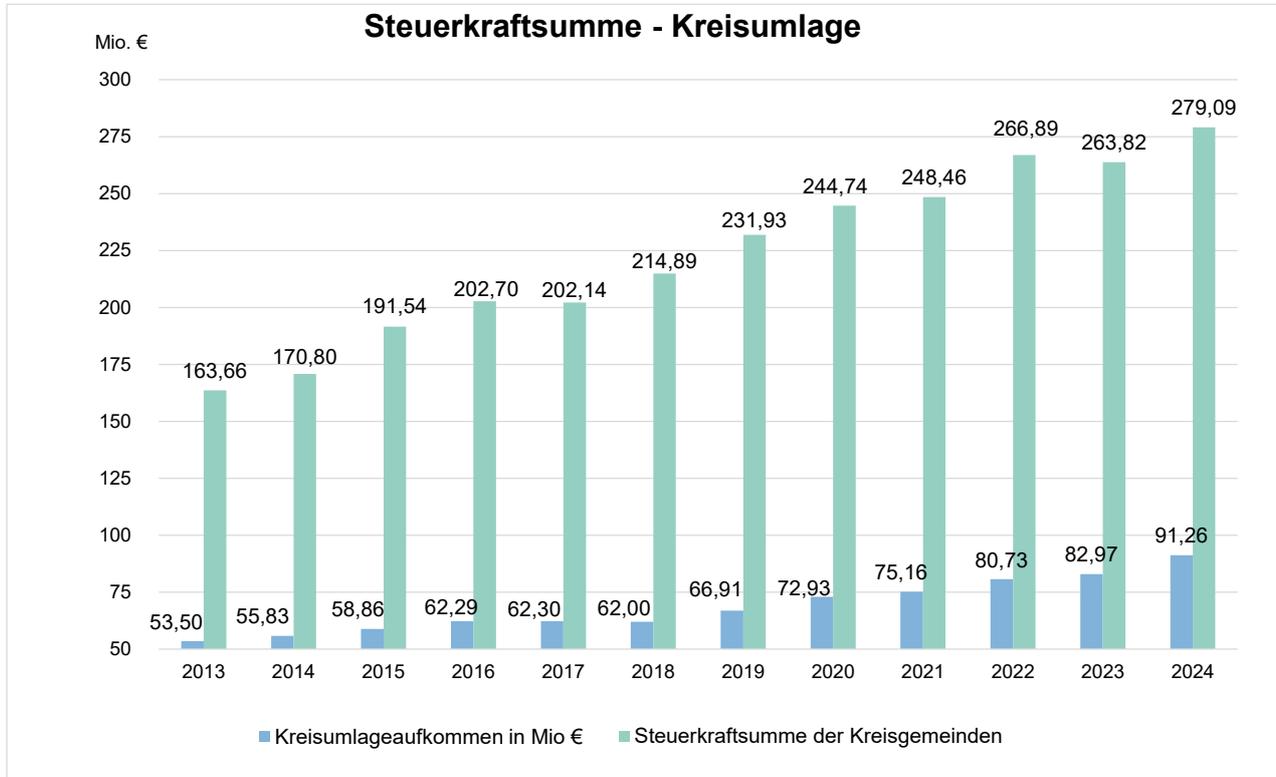
zu Nr. 2 Grunderwerbsteuer

Aufgrund des prognostizierten massiven Einbruchs der Grunderwerbsteuer-Einnahmen, wird der Planansatz für 2024 auf 7,3 Mio. € gesenkt.



zu Nr. 2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz betrug in 2023 31,45 v. H. In 2024 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 32,70 v. H. vorgesehen, was zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 91.263.243 € führt.



zu Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

Übersicht über die Höhe der erwarteten Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i. V. m. § 2 Schullastverordnung: Die Veranschlagung erfolgt bei der Kostenartengruppe 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ – Sachkonto 31410000, dezentral bei den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 7.743.668 €.

Schule	Schulart SchulLVO	Schülerzahl	Sachk.beitrag pro Schüler	Gesamtbetrag
Teilzeit	5	273	742 €	202.566 €
Vollzeit	6	246	1.860 €	457.560 €
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		519		660.126 €
Teilzeit	5	733	742 €	543.886 €
Vollzeit	6	483	1.860 €	898.380 €
Gewerbliche Schulen Waldshut		1.216		1.442.266 €
Teilzeit	5	246	742 €	182.532 €
Vollzeit	6	404	1.860 €	751.440 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen		650		933.972 €
Teilzeit	5	493	742 €	365.806 €
Vollzeit	6	406	1.860 €	755.160 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		899		1.120.966 €
Teilzeit	5	63	742 €	46.746 €
Vollzeit	6	242	1.860 €	450.120 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen		305		496.866 €
Teilzeit	5	170	742 €	126.140 €
Vollzeit	6	515	1.860 €	957.900 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut		685		1.084.040 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	8a	107	2.859 €	305.913 €
SBBZ Lernen Tiengen	8a	87	2.859 €	248.733 €
SBBZ Lernen Waldshut	8a	66	2.859 €	188.694 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	8b	119	6.610 €	786.590 €
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	8b	12	6.610 €	79.320 €
SBBZ Sprache Tiengen	8e	40	2.857 €	114.280 €
SBBZ Körperl. u. mot. Entwicklung Tiengen	8f	23	7.250 €	166.750 €
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	8f	12	7.250 €	87.000 €
SBBZ Läng. Krankenhausbeh. Lauchringen	8h	12	2.346 €	28.152 €
Summe		4.752		7.743.668 €

Sachkostenbeiträge nach Schularten				
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	1.978	742 €	1.467.676 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.296	1.860 €	4.270.560 €
SBBZ Lernen	8a	260	2.859 €	743.340 €
SBBZ Geistige Entwicklung	8b	131	6.610 €	865.910 €
SBBZ Sprache	8e	40	2.857 €	114.280 €
SBBZ Körperliche u. motorische Entwicklung	8f	35	7.250 €	253.750 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung	8h	12	2.346 €	28.152 €
Summe		4.752		7.743.668 €

Schulbudgets

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 07.07.2021 wird den Schulen ein Anteil der Schulsachkostenbeiträge als Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Ergebnis- und Finanzhaushalt überlassen.

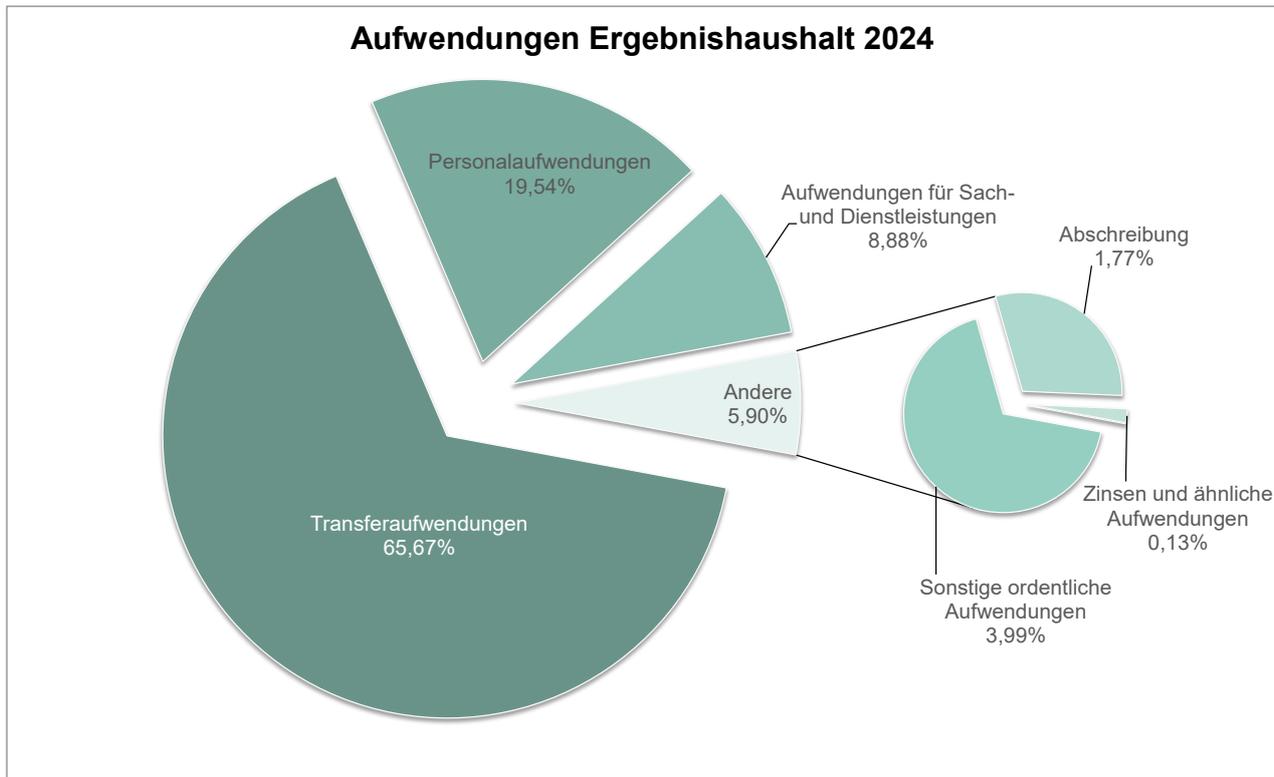
Die Summe der Schulbudgets beläuft sich im Planjahr 2024 auf 2.372.200 € und ist um 254.200 € höher als im Vorjahr.

Schule	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	+mehr -weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	367.900 €	328.500 €	39.400 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	672.100 €	600.100 €	72.000 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	206.400 €	184.300 €	22.100 €
Kaufmännische Schulen Waldshut	268.800 €	240.000 €	28.800 €
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	148.500 €	132.600 €	15.900 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	293.300 €	261.900 €	31.400 €
SBBZ Lernen Bad Säckingen	77.200 €	68.900 €	8.300 €
SBBZ Lernen Tiengen	61.400 €	54.800 €	6.600 €
SBBZ Lernen Waldshut	60.600 €	54.100 €	6.500 €
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	121.800 €	108.700 €	13.100 €
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte Tiengen	13.200 €	11.800 €	1.400 €
SBBZ Sprache Tiengen	23.200 €	20.700 €	2.500 €
SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen	10.900 €	38.400 €	-27.500 €
Schulkindergarten f. Körperbehinderte Tiengen	43.000 €	9.700 €	33.300 €
SBBZ Längere Krankenhausbehandlung Lauchringen	3.900 €	3.500 €	400 €
Summe	2.372.200 €	2.118.000 €	254.200 €

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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vergleich	
			EUR	%
12-13 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.789.133	56.072.356	6.716.777	12,0
18 Personalnebenaufwendungen	270.590	352.665	-82.075	-23,3
Personalkosten gesamt	63.059.723	56.425.021	6.634.702	10,5
abzüglich:				
B 410 Amt 41-Jobcenter	7.035.594	6.066.002	969.593	16,0
5550-330 Waldgenossenschaft	460.248	341.331	118.916	34,8
9000-241 Straßenbetrieb-Straßenwärter	5.042.198	4.756.864	285.334	6,0
Gesamthaushalt Personalnebenaufwendungen	270.590	352.665	-82.075	-23,3
Bereinigte Personalkosten	50.251.094	44.908.159	5.342.934	10,6

Die Personalkosten steigen im Jahr 2024 auf ca. 63,1 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit planerisch, bezogen auf den Gesamthaushalt, um rd. 6,6 Mio. €; ergebnisrelevant erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 5,3 Mio. €.

Insgesamt liegen der oben genannten Planung die folgenden Eckwerte zugrunde:

Bei den Beamten wurde eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von ca. 6,0 % ab dem 01.01.2024 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.

Bei den Beschäftigten wurde die beschlossene lineare Tarifierhöhung in Höhe von umgerechnet ca. 10,5 % ab dem 01.03.2024 berücksichtigt. Zusätzlich findet der bekannte Mehraufwand des Inflationsausgleichs in den Monaten Januar und Februar 2024 Berücksichtigung.

Im Bereich der Versorgungs- und Beihilfeumlagen wurde bei der Versorgungsumlage für die Beamten mit einem konstanten Umlagesatz von 37 % gerechnet. Im Bereich der Sozialversicherung wurde mit den aktuell geltenden Sozialversicherungsbeiträgen kalkuliert.

Der Steigerung der Personalkosten liegen insbesondere die bekannten Mehraufwendungen durch gesetzliche und tarifliche Verpflichtungen (inkl. tariflicher und besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen) zugrunde. Dabei erreicht der zugrundeliegende Tarifabschluss für die Beschäftigten und die zu erwartende Besoldungserhöhung im Beamtenbereich ein Rekordniveau.

Die Planung 2024 ist neben den o. g. gesetzlichen und tariflichen Verpflichtungen nicht nur durch die aktuellen Herausforderungen der Flüchtlingskrise geprägt, sondern zusätzlich durch verschiedene gesetzliche Reformen und Verpflichtungen wie bspw. Wohngeldreform, Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz, Unterhaltsvorschuss. Gleiches gilt für die Steigerungen im Stellenplan 2024.

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 Planjahr 2024 über den Pauschalen Kürzungsbetrag abgebildet.

Der 2. Finanzbericht 2023 zeigt den geringen Spielraum im Personalhaushalt. Dennoch wurde der Kürzungsbetrag zur weiteren Begrenzung der hohen Belastungen im Kreishaushalt erneut erhöht. Die Erhöhung erfolgt um 300.000 € von bisher 1,2 Mio. € auf 1,5 Mio. €.

zu Nr. 14 Gebäudeunterhaltung (ohne FlüAG)

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

Allgemeine Gebäudeunterhaltungskosten (42110000)				Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude			
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeeteria Kaiserstr. 110	0	0	3.023,15
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	247.000	247.000	235.651,35
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	5.000	5.000	0,00	
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	2.000	2.000	51,00	
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.000	7.000	2.995,68	
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000	2.000	0,00	
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	4.000	4.000	37,63	
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	4.000	5.000	71,40	
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000	1.000	0,00	
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	25.000	25.000	31.435,39	
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	25.000	21.000	22.728,17	
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.000	20.000	8.599,41	
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000	5.500	26,47	
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.000	1.000	0,00	
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	3.000	4.000	5.450,82	
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	4.000	5.000	0,00	
L11240925		Im Wallgraben 44, Waldshut	1.000	1.000	53,65	
L11240926		Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.000	1.000	0,00	
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	58.000	50.000	71.089,68	
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	139.000	120.000	149.514,38	
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	44.000	45.000	42.290,25	
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	54.000	55.000	52.047,68	
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	54.000	55.000	35.826,04	
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	59.000	60.000	31.254,97	
L11240949		SBBZ Lernen Bad Säckingen	25.000	25.000	168,53	
L11240950		SBBZ Lernen Tiengen	23.000	23.000	8.227,69	
L11240951		SBBZ Lernen Waldshut	41.000	30.000	95.177,41	
L11240953		SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	61.000	52.000	55.409,18	
L11240955		SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	40.000	42.000	89.090,71	
L11240956		Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	8.000	10.000	0,00	
L11240957		Dreit. Sporthalle Waldshut	27.000	27.000	26.095,24	
L11240960		Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	4.000	5.000	488,50	
L11240970		Heimatmuseum Hüslü	12.000	12.000	9.770,53	
L11240971		Kreismuseum Bonndorf	18.000	18.000	9.917,47	
L11240972		Kreismuseum St. Blasien	8.000	8.000	6.225,01	
L11240973		Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	4.000	5.000	0,00	
L11240979		Tiefgarage Kaiserstr. 110	10.000	10.000	2.031,22	
L11240982		Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	40.000	40.000	19.485,79	
L11240983		Straßenmeisterei Lauchringen	10.000	10.000	0,00	
L11240986	Personalcafeeteria	3.000	3.000	0,00		
L11240987	Straßenmeisterei Häusern	5.000	5.000	377,53		
L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	4.000	0	0,00		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	30.000	20.000	75.355,34		
L11240990	Salzlager Bad Säckingen	1.000	0	0,00		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000	1.000	0,00
L11330304		Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.000	1.000	0,00	
L11330310		Ruine Küssaburg	8.000	8.000	0,00	
1210-260	Statistik und Wahlen	L12100102	Zensus	0	0	1.840,04
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	54.000	28.250	38.895,76
2130-130	Berufsbildende Schule	L21300304	Staatliche Pflegeschule	0	0	79.351,57
2150-130	So. schulische Aufg.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	-42,58
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	200	200	0,00
9000-130	Liegenschaftsamt	13004000	Corona Pandemie Amt 13	0	1.000	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	8.000	8.000	3.130,57
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	100.000	50.000	48.575,64
Summe				1.310.200	1.185.950	1.261.718,27

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

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. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 wurde der Ansatz 2024 um 48.482 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2024 sind projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen (Kostenart 42110005) für die kreiseigenen Gebäude (ohne Flüchtlingsunterbringung) von 1.600.000 € geplant.

Projektbezogene Gebäudeunterhaltungskosten (42110005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	165.000	1.191.000	492.742,85
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	200.000	8.000	0,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	0	10.000	0,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	150.000	0	168.849,79
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	155.000	50.000	0,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	50.000	0	185.038,43
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	80.000	46.000	21.475,47
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	200.000	40.000	0,00
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	0	0	35.700,00
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	30.000	30.000	0,00
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	85.000	0	19.340,33
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	90.000	49.000	0,00
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	115.000	67.000	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	65.000	12.000	0,00
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	0	0	5.142,18
		L11240970	Heimatmuseum Hüslü	15.000	35.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	200.000	31.000	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	0	5.000	0,00
L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0	0	1.104,98		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	0	0	0,00		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	0	0	8.253,44
Summe				1.600.000	1.574.000	937.647,47

Die projektbezogenen Maßnahmen 2024 im Einzelnen:

CO-Objekt	Bezeichnung	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	Betrag
Kaiserstr. 110, Waldshut		Umbau und Sanierung ehemalige Registratur	40.000
		Baurechtsamt	
		Einbau eines elektronischen Schließsystems für Zimmertüren	125.000
Waldtorstr. 14, Waldshut		Ausbau 3.OG im östlichen Gebäudeteil, Bau eines 2. Fluchtwegs	200.000
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		Erneuerung von Elektroverteiltern, Elektroarbeiten	150.000
Gewerbliche Schulen Waldshut		Elektro- und EDV-Installationsarbeiten elektronische Tafeln	40.000
		Umbau und Erneuerung von Etagen-Elektro-Unterverteiltern	60.000
		Erneuerung Trinkwasserverteilung mit Entkalkungsanlage	55.000

Kfm. Schulen Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Schule)	Umgestaltung Bürobereich Schul-/Abteilungs- leitungen	50.000
Kfm. Schulen Waldshut	Erneuerung der Heizungsverteilung Installation einer neuen Heizungssteuerung	60.000 20.000
Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	Reparaturarbeiten Flachdach	200.000
SBBZ Lernen Tiengen (Langenstein-Schule)	Austausch von zwei Dach-Oberlichtern	30.000
SBBZ Lernen Waldshut (Waldtor-Schule)	Austausch Tor Turnhalle Erneuerung Trinkwasserverteilung und Warm- wasserbereitung	25.000 60.000
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen (Carl-Heinrich- Rösch-Schule)	Errichtung eines geschlossenen Schopfes für Fahrräder, Abfallbehälter u.a.	90.000
SBBZ Körperl. u motor. Ent- wickl. Tiengen (Wutach-Schule)	Errichtung eines geschlossenen Schopfes für Dreiräder, Fahrräder, Rollstühle u.a. Einzäunung des Schulgeländes	90.000 25.000
Dreit. Sporthalle Waldshut	Erneuerung Prallwände	65.000
Volkskundemuseum Hüsli	Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Wohnung/OG	15.000
Kreismuseum Bonndorf	Sanierung Fassade u. teilweise Dach	200.000
	Summe	1.600.000

zu Nr. 14 Gebäudemieten (ohne FlüAG)

Wie aus der folgenden Übersicht ersichtlich wird, erhöht sich der Aufwand der Gebäudemieten (ohne den Flüchtlingsbereich) in 2024 gegenüber 2023 um insgesamt 111.200 €.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und management	L11240801	POP Bad Säckingen	2.800	0	0,00
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	126.000	125.000	115.646,43
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	25.500	24.500	23.364,15
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	56.000	50.000	45.210,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	39.000	37.000	32.895,36
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	107.000	107.000	101.100,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	348.000	348.000	340.160,32
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	47.500	43.500	39.691,19
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	900	900	900,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	186.000	178.000	173.839,51
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	300	300	300,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	24.100	25.100	20.594,05
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	18.500	18.800	17.004,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	198.000	175.000	186.840,50
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	1.800	1.800	1.800,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	0	0	4.774,33
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	28.500	29.000	26.760,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	9.000	9.000	8.485,68
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.000	2.900	1.995,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0	0	10.276,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.500	74.500	74.196,00
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	0	0	45.629,98
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	23.600	23.600	0,00
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	104.200	98.000	30.572,85		
L11240928	G.-Wittig-Str.2,Tieng.,Klimaschutzmanag.	6.200	0	0,00		
L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	31.500	16.200	0,00		
L11240990	Salzlager Bad Säckingen	39.600	0	0,00		
L11240991	KatS-Lager BS, Buchbrunnenweg 18	25.800	0	0,00		
1133-130	Grundstücksverw.	L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	0	0	1.200,00
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	0	6.000	0,00
1280-210	Kat.-Schutz	21111004	GK Katastrophenschutz	0	21.000	16.761,94
Summe				1.526.300	1.415.100	1.320.047,21

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:

- Die für die Straßenmeisterei Görwihl-Segeten in Görwihl angemietete Hallenfläche zur Unterbringung von Gerätschaften wurde erweitert.
- Die Energieagentur Südwest GmbH hat ab 01.07.2022 Büroräume im Gebäude der Stadtwerke Waldshut-Tiengen zur Einrichtung einer Geschäftsstelle bezogen. Um Synergien beim Thema Klimaschutz zu schaffen, wurde auch die Klimaschutzmanagerin des Landkreises dort untergebracht. Vom Landkreis ist ein anteiliger Mietaufwand zu tragen.
- Der Mietvertrag für das Gelände und die Gebäude des bisherigen Straßenmeisterei-Stützpunktes in Bad Säckingen wurde vom Land Baden-Württemberg wegen Eigenbedarf zum 30.11.2022 gekündigt. Als Standort für ein neu einzurichtendes Salzlager zur Versorgung des westlichen Landkreises konnte unweit des bisherigen Standortes für ein anderes Grundstück ein Erbbaupachtvertrag abgeschlossen werden.

- Der Mietaufwand für ein Ausrüstungslager des Katastrophenschutzes wird nun neu unter dem Profit-Center 1124-130 verbucht (bislang unter 1280-210).

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 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude			
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafereria Kaiserstr. 110	0	0	13.890,02
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240801	POP Bad Säckingen	2.500	3.000	315,45
L11240802		POP Bonndorf, Espann 22a	2.000	2.000	274,80	
L11240803		POP Hohentengen	2.000	2.000	137,61	
L11240804		POP Todtmoos, Murgtalstr.	2.000	2.000	441,57	
L11240901		Kaiserstr. 110, Waldshut	320.000	340.000	409.478,93	
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	16.000	16.500	11.985,45	
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	6.000	6.000	4.710,90	
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	11.000	8.500	11.379,40	
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	13.500	10.500	13.263,57	
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	27.000	25.000	24.298,50	
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	32.000	34.000	28.642,44	
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	2.800	2.800	1.694,02	
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	87.000	82.000	63.710,39	
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	79.900	79.000	65.731,85	
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	31.000	29.000	26.451,10	
L11240915		Försterbüro Griefsen, Schaffhauser Str. 7	0	0	189,03	
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	9.500	9.500	5.894,59	
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.000	4.000	5.223,98	
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	11.500	13.500	10.859,61	
L11240919		Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.200	1.000	716,67	
L11240920		Im Wallgraben 38, Waldshut	2.500	2.000	1.587,12	
L11240921		Industriestr. 2, Tiengen	8.400	10.400	4.893,38	
L11240922		Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	2.400	1.200	0,00	
L11240923		Höchenschwand Kläranlage, Verwahrstelle	2.400	1.200	0,00	
L11240925		Im Wallgraben 44, Waldshut	3.500	3.000	3.957,05	
L11240926		Eisenbahnstr. 11, Waldshut	2.600	3.600	49,11	
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	208.000	175.000	138.762,51	
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	428.100	345.000	344.653,46	
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	217.000	165.000	153.065,88	
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	160.000	125.000	139.659,70	
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	122.000	87.000	74.353,75	
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	208.100	165.000	186.511,50	
L11240949		SBBZ Lernen Bad Säckingen	103.000	75.000	88.296,12	
L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	104.000	94.000	84.990,97		
L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	116.100	83.000	72.117,40		
L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	0	0	1.588,70		
L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	71.000	75.000	68.856,10		
L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	165.000	110.000	126.712,61		
L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	48.000	30.500	33.145,97		
L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	93.000	94.000	110.483,45		
L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	18.500	14.500	6.001,72		
Zwischensumme Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				2.744.500	2.329.700	2.338.976,38

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2024 BFR EUR	2023 BFR EUR	2022 BFR EUR
		L11240970	Heimatmuseum Hüslü	20.500	17.000	13.671,50
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	14.000	14.000	34.856,45
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	1.500	1.000	700,58
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.900	1.500	1.270,36
		L11240976	Lagerhalle Häusern	0	0	73,44
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	10.000	10.000	7.968,42
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	9.000	3.000	2.535,55
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	47.000	42.000	42.152,18
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	28.000	24.000	14.705,94
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	0	0	4.343,08
		L11240986	Personalcafeteria	3.000	3.000	908,07
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	28.000	28.000	18.766,84
		L11240805	POP Waldshut, Daimlerstr. 25p	2.000	2.000	2.306,26
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	2.400	2.400	0,00
		L11240959	Dreit. Sporthalle Tiengen	25.000	25.000	14.993,14
		L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	31.000	22.000	0,00
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	18.000	18.000	4.620,97
		L11240988	Halle Görwihl SM Görwihl-Segeten	1.000	1.000	0,00
		L11240990	Salzlager Bad Säckingen	7.000	0	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	1.000	1.000	255,10
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	2.000	1.200	531,00
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.200	1.200	0,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	2.000	1.900	2.103,50
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	11331006	Rundfunkgebühren	1.700	0	0,00
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	0	0	20,35
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	43.250	51.100	46.388,27
2150-130	Sonst. Schulische Aufgaben	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	3.897,90
5360-240	Bereitst. u. Vers. Telekomm.	24003000	BGA Breitband	155.000	50.000	50.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	10.000	12.000	4.034,99
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	140.000	140.000	75.800,51
9000-130	Liegenschaftsamt	13201004	GK Liegenschaften	0	2.400	1.243,91
		13004000	Corona Pandemie Amt 13	0	40.000	22.867,30
Summe Bewirtschaftungs- und Energiekosten Grundstücke und bauliche Anlagen				3.349.950	2.844.400	2.709.991,99

Die Bewirtschaftungs- und Energiekosten im Plan 2024 betragen 3.349.950 €. Gegenüber dem Plan 2023 wurden die geplanten Aufwendungen um 505.550 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und der deutlich gestiegenen Energiepreise erhöht.

Die Entwicklung der Kosten für Fernwärme der Stadtwerke Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen, über die die Schulzentren in Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut sowie ein Verwaltungsgebäude versorgt werden, ist noch vollkommen offen.

Aufwand für Gebäudereinigung 42410005

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2024 BFR EUR	2023 BFR EUR	2022 BFR EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafereteria Kaiserstr. 110	0	0	4.690,28
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	189.800	168.000	160.399,45
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	32.500	25.600	22.861,07
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	0	0	343,46
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	5.400	5.200	4.396,03
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.600	42.000	3.439,79
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	6.600	5.800	5.234,81
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	14.700	14.700	12.876,33
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	46.000	33.500	31.130,29
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	6.700	5.300	4.365,88
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	44.800	31.500	35.311,62
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	46.300	38.500	33.927,10
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	26.300	24.700	23.647,02
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	7.000	7.000	3.047,10
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	5.900	4.900	4.640,46
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	11.200	8.300	6.539,09
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	2.100	1.800	1.400,48
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	4.000	2.800	2.158,43
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	33.700	32.500	28.210,49
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	4.700	3.000	2.699,01
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	3.600	5.200	1.780,78
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	45.000	45.000	45.077,68
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	164.500	168.000	145.523,20
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	64.000	69.000	57.885,23
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	137.600	136.000	128.423,07
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	37.400	38.000	33.406,80
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	90.500	97.000	77.413,19
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	58.700	58.000	52.825,07
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	39.800	41.000	33.371,88
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	40.800	42.000	33.917,71
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	69.000	69.000	60.504,58
		L11240955	SBBZ Körperl. u. motor. Entwickl. Tiengen	42.500	44.000	40.209,15
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	32.500	31.500	28.814,97
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	5.800	5.800	0,00
		L11240970	Heimatismuseum Hüslü	1.000	1.000	0,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	1.600	1.600	0,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	2.400	2.400	0,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000	1.000	318,78
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	4.000	4.000	879,66
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	11.800	11.200	9.755,21
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	1.800	1.800	0,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	4.500	4.200	3.733,03
		L11240986	Personalcafereteria	13.200	13.200	0,00
		L11240987	Straßenmeisterei Häusern	13.500	13.000	11.001,11
		L11240927	Institut für Gesundheit (iFG)	0	4.800	0,00
		L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	6.000	6.000	0,00
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	19.000	18.000	17.857,24
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	0	0	5.439,74
2150-130	Sonst. Schul. Aufgaben	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	-123,15
2520-040	Kommunale Museen	L25200102	Museum Bonndorf	0	0	242,17
9000-130	Liegenschaftsamt	13004000	Corona Pandemie Amt 13	0	75.000	25.058,25
Summe Gebäudereinigung				1.404.800	1.461.800	1.204.633,54
Gesamtsumme				4.754.750	4.306.200	3.914.625,53

Der Aufwand für die Gebäudereinigung konnte für das Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um 57.000 € reduziert werden. Grund hierfür ist insbesondere der Wegfall des Ansatzes für Corona-bedingte Reinigungsarbeiten im Jahr 2023.

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungs-, Energie- und Gebäudereinigungskosten (ohne Berücksichtigung der Flüchtlingsunterbringung) im Plan 2024 um 448.550 € (Steigerung 10,4 %) gegenüber dem Vorjahr.

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
				2024 BFR EUR	2023 BFR EUR	2022 BFR EUR
314006-130	Soziale Einrichtungen	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	1.087.000	999.000	260.925,35
		42310003	Mieten inkl. Nebenkosten u. Pachten unbew	1.772.412	1.977.412	814.436,62
		42410000,	Bewirtschaftung u. Energie der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196.500	1.067.500	821.284,17
		42410006				
		42410009				
42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	292.200	241.500	121.859,80		
314006-420	Soziale Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftg. der Grundstücke u. baulich	1.000	7.000	173,36
		42410003	FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	1.500.000	500.000	533.262,91
		Summe		6.849.112	4.792.412	2.551.942,21

zu Nr. 14 und 18: Sachaufwand der Verwaltung

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2024 BFR EUR	2023 BFR EUR	2022 BFR EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.400	92.250	67.746,24
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	523.590	414.628	212.266,33
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	139.230	139.230	95.864,29
42310002	Mieten und Pachten EDV	743.080	795.530	670.483,86
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.513.095	1.425.750	1.627.021,10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173.050	188.650	113.213,78
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	493.550	503.210	413.162,67
42610002	Dienstreisen	318.800	338.550	302.542,14
42710001	Aufwendungen für EDV	2.017.378	1.943.104	1.545.952,45
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	829.947	897.249	660.909,96

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	105.420	43.670	43.675,25
44294000	Rechts- und Beratungskosten	345.400	389.800	162.655,47
44310000	Geschäftsaufwendungen	918.500	914.850	766.008,08
44310001	Bücher und Zeitungen	139.950	137.300	153.512,62
44310002	Postgebühren	254.200	253.562	295.202,08
44310003	Femmeldegebühren	176.930	170.250	176.588,95
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	190.550	172.950	249.615,00
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		8.992.070	8.820.533	7.556.420,27

Der dargestellte Auszug aus dem Sachaufwand für die Verwaltung erhöht sich im Plan 2024 gegenüber dem Vorjahresplan auf 8.992.070 €.

Digitalisierung

Bund, Länder und Kommunen digitalisieren derzeit nach dem Prinzip "Einer für Alle", um die Digitalisierung zentral zu entwickeln und zu betreiben, was besonders kostengünstig und ressourcensparend ist. Kurzfristig tragen Bund und Länder die Kosten zahlreicher Projekte und Maßnahmen im Rahmen einer Anschubfinanzierung. Es ist aber auch absehbar, dass Kosten für den weiteren Betrieb und ggf. zur Anbindung diverser Fachverfahren anfallen, die nach aktuellem Stand die Kommunen zu tragen haben.

Im Jahr 2024 sollen weitere Ämter im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung mit sog. Fachverfahrensschnittstelle an die E-Akte angeschlossen werden (Straßenverkehrsamt, Ausländeramt,

Wohngeldstelle, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft). Diese Projekte haben im Finanzhaushalt 2024 zusammen mit dem Erwerb der letzten Tranche der Basis-Hauslizenz und kleineren Anpassungen am digitalen Aktenplan ein Investitionsvolumen von etwa 138.000 €.

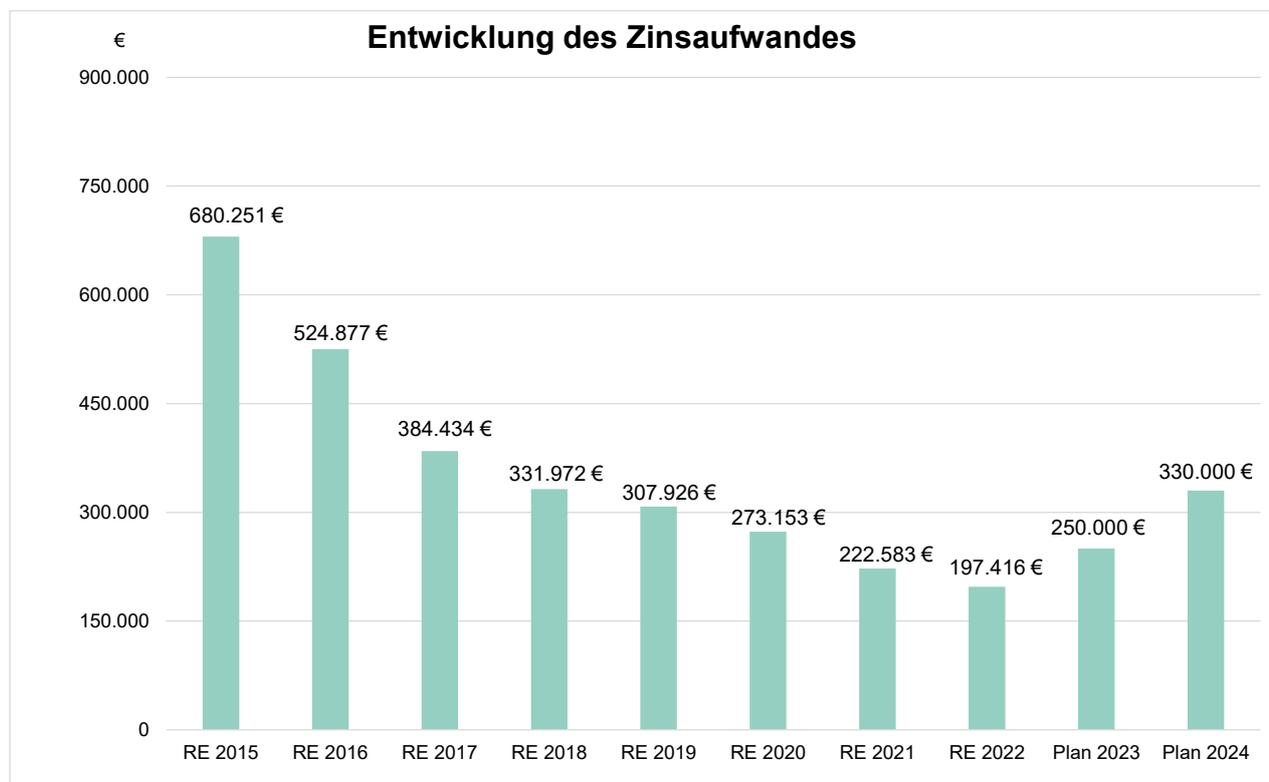
Die Einführung der allgemeinen E-Akte nach Aktenplan soll zudem in weiteren Ämtern erfolgen. Die Abteilung Verwaltungsdigitalisierung hat ein Standardprojektvorgehen entwickelt, um diese Art der E-Akte zukünftig ohne Unterstützung durch externe Dienstleister in der gesamten Verwaltung ausrollen zu können. Da die Administration der E-Akte und die technische Betreuung der Fachämter in Projekten und im Betrieb immer mehr Kapazitäten erfordert, ist im Stellenplan für das Jahr 2024 eine weitere Stelle im Administratorenumfeld der E-Akte vorgesehen.

Das Landratsamt setzt auf eine "Ein-Geräte-Strategie", bei der stationäre Arbeitsplatzgeräte durch ortsflexibel nutzbare Geräte ersetzt werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Geräte insgesamt und die Steigerung der Flexibilität. Die Zahl der Bildschirme steigt aufgrund des verstärkten Einsatzes der E-Akte, und es soll eine Abkehr von der bisherigen Leasingfinanzierung hin zum Kauf der Bildschirme erfolgen. Lizenzen sind ein massiver Kostentreiber im IT-Bereich. Für 2024 stehen die Erneuerung der Microsoft-Lizenzvereinbarung (Gesamtvolumen für 3+1 Jahre über 1 Mio. €) sowie die turnusmäßige Erneuerung der Spamfilter-Lizenzen (ca. 60.000 €) an.

IT-Sicherheit nimmt einen großen Stellenwert ein, und es wurde die Schaffung von räumlichen Redundanzen im Serverbereich angestoßen, um die Abhängigkeit von Ausfällen einzelner Standorte zu reduzieren. Für 2024 ist zudem die Einführung einer Überwachungslösung vorgesehen (ca. 100.000€/Jahr – für 2024 anteilig).

zu Nr. 16 Darlehenszinsen

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und des Zinstrendwechsels wird der Zinsaufwand im Haushaltsjahr auf 330.000 € erhöht.



zu Nr. 17 Sozialbereich

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

Die Entwicklung der Rücklagen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen ist in der Anlage des Haushaltsplanes „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen“ dargestellt.

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

Die Entwicklung der ErgebnISRücklagen resultiert aus den Jahresergebnissen der Vorjahre sowie der geplanten ordentlichen Ergebnisse der beiden Planjahre 2023 und 2024, die nicht mit der zur Verfügung stehenden Liquidität vergleichbar ist (kumulierte Jahresergebnisse bzw. Ertrag/Aufwand entspricht nicht den kumulierten Finanzierungsmittelbeständen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen).

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

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

Nach dem Rechnungsergebnis 2022, den Planzahlen 2023, der im Jahresabschluss 2023 vorzunehmende Umbuchung des nicht mit Liquidität gedeckten Anteils der ErgebnISRücklage in das Basiskapital der Jahre 2010 bis 2020 sowie den Planzahlen 2024 werden sich die Haushaltsdaten in 2024 voraussichtlich wie folgt verändern:

ErgebnISRücklage – ordentliche Ergebnis

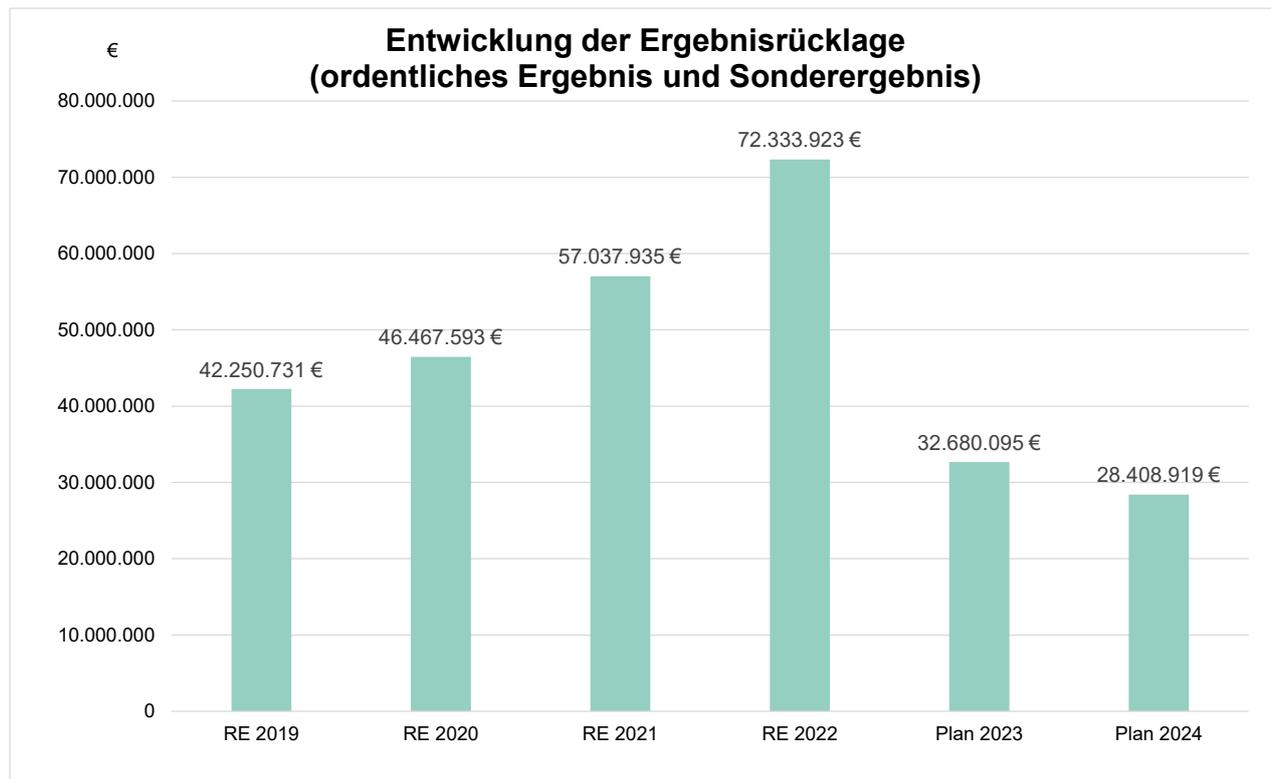
Stand 31.12.2022	72.314.267,93 €
abzgl. Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023	- 38.388.930,00 €
veranschlagte Veränderung in Plan 2023:	<u>-1.264.908,66 €</u>
rechnerisch Stand 31.12.2023:	32.660.429,27 €

Stand 01.01.2024:	32.660.429,27 €
Stand 31.12.2024:	<u>28.389.253,18 €</u>
Veränderung in Plan 2024:	- 4.271.176,09 €

ErgebnISRücklage - Sonderergebnis

Stand 01.01.2024:	19.665,32 €
Stand 31.12.2024:	<u>19.665,32 €</u>
Veränderung in Plan 2024:	0,00 €

Die Entwicklung der Ergebnisrücklagen lässt sich wie folgt darstellen:



Die im Diagramm bei Plan 2023 dargestellte Rücklage entspricht der voraussichtlichen rechnerischen Ergebnisrücklagen Ende 2023 unter Berücksichtigung der im Rahmen des Jahresabschluss 2023 vorzunehmenden Bilanzkorrektur von rd. 38,4 Mio. €.

3.4 Gesamtfinanzhaushalt

3.4.1 Erläuterungen

zu lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
		1	2	3
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit Nähere Erläuterungen können Sie der Übersicht zu den Kostenarten im Gesamtergebnishaushalt entnehmen.	64.083	2.839.920	27.400.406
18	= Einzahlungen aus Investitionszuwendungen I54202406001 Kostenanteil Bund Fahrzeuge Straßenmeistereien I12602106002 Zuweisung vom Land Digitale Alarmierung I53602406002 Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen I41504206001 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land I12265206001 Zuwendung / Zuschüsse vom Land für Anlagevermögen	2.505.000 90.000 40.000 2.350.000 20.000 5.000	164.200	2.388.556
20	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen I54202407001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden I11241307002 Verkauf der Martin-Gebert-Schule Bonndorf	151.000 1.000 150.000	611.000	21.899
21	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Rückflüsse Ausleihungen)	35.000	0	77.109
22	= Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	154.794

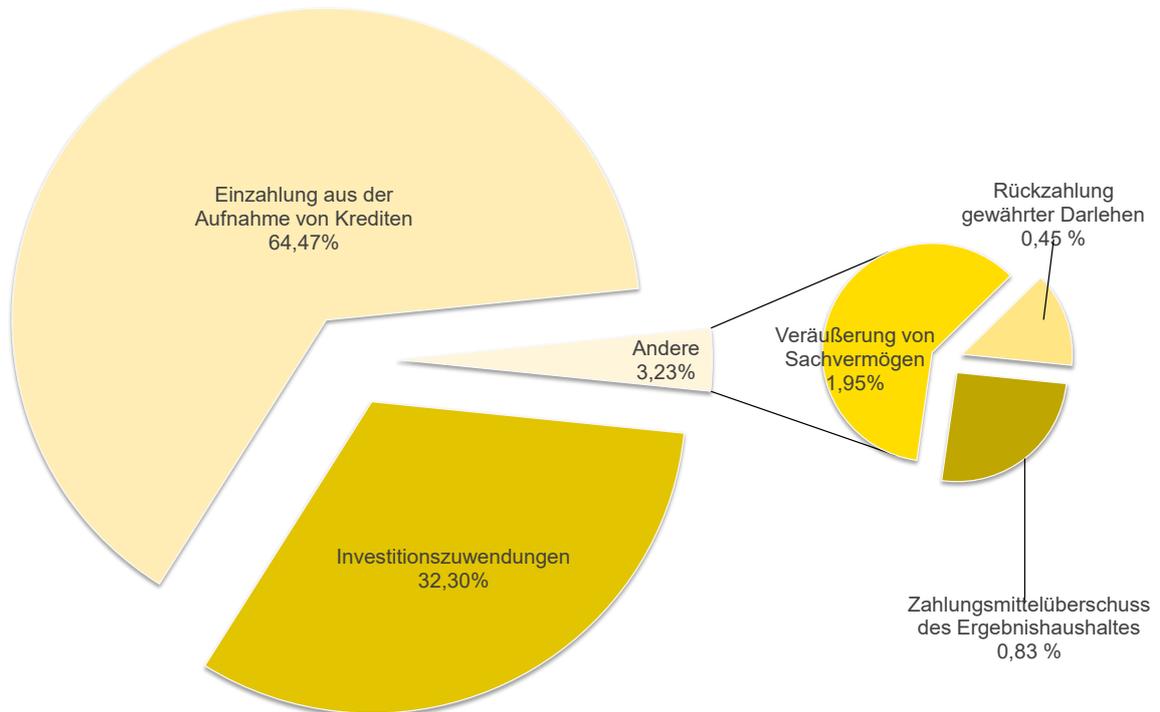
zu lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-701.000	-725.000
	I54202400001 Erwerb von Grundstücken (Straßen)	-1.000		
25	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.000	-1.280.000	-2.066.185
	I54202400012 3. Bauabschnitt K6591 freie Strecke Richtung K6598	-580.000		
	I54202400014 K6557; von K6556 bis Nöggenchwiel Fahrbahnsanierung	-140.000		
	I57502600001 Radwegplanung und Bau	-300.000		
	I53602400004 Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung	-540.000		
	I11241300001 Baumaßnahmen Schulen Anbindung an Backbone GWS WT (Schulzentrum WT) (SBBZ-Campus WT-Tiengen) GWS BS (Schulzentrum BS)	-250.000		
	I11241300002 Baumaßnahme Zentrales Gebäudemanagement Baukosten für 2 Salzsilos	-650.000		
	I11241300003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Anbindung an Backbone Gebäude Waldtorstr. 14 und Gartenstr. 5-7	-200.000		
	I12602101003 Erwerb AV Feuerlöschwesen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbauarbeiten Glasfaser Kaitle Tiefbauarbeiten Glasfaser ILS	-50.000		

zu lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	= Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen davon bedeutende Anschaffungen in 2024: I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenmeistereien I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitl. Alarm I12602101004 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein I11241361001 Erwerb Photovoltaikanlagen kfm. Schule WT und J.v.L-Schule WT I11261101003 Erwerb Anlagevermögen I55503381001 Erwerb Anlagevermögen	-2.269.550 -781.000 -162.000 -125.000 -400.000 -127.000 -120.000	-2.180.831	-2.120.832
27	= Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	-300	0	-11.661
28	= Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen davon bedeutende Investitionskostenzuschüsse in 2024: I54702601001 Elektrifizierung Hochrheinbahnstrecke I41101201006 Investitionskostenzuschuss EB Gesundheitspark für Zentralklinikum I41101201005 Investitionskostenzuschuss Gesundheitscampus BS	-7.446.000 -1.500.000 -3.000.000 -2.700.000	-3.584.500	-437.171

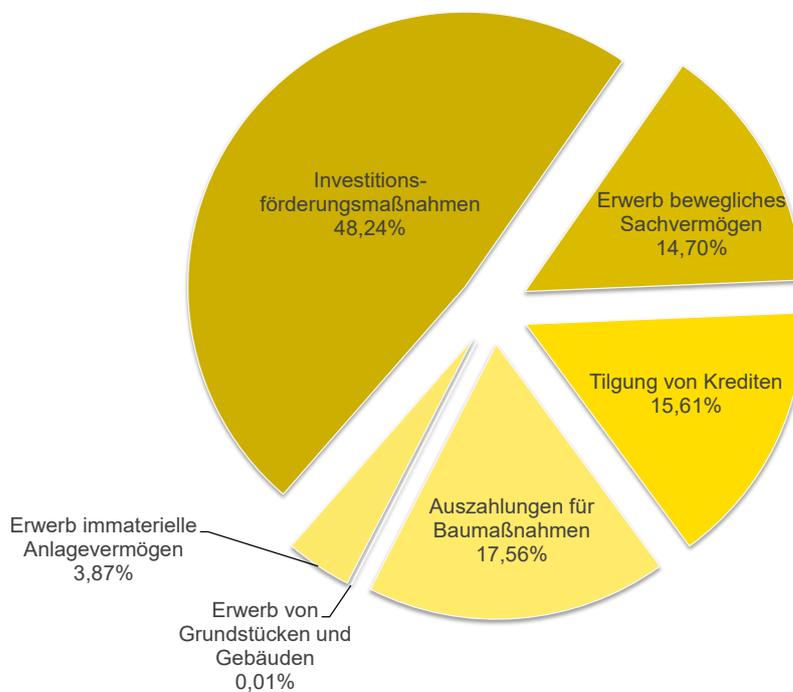
zu lfd. Nr.	=	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen davon bedeutende Anschaffungen in 2024: I111201501001 Erwerb Anlagevermögen allgemein I111201501002 Erwerb Anlagevermögen allgemein I12602101003 Erwerb Anlagevermögen allgemein I54202401007 Erwerb Anlagevermögen allgemein	-597.660	0	0
33	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	2.600.000	3.224.286
34	=	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen, für die Tilgung v. Krediten (im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)	-2.410.000	-2.300.000	5.415.540

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 2024



Auszahlungen Finanzhaushalt 2024



3.4.2 Saldo des Finanzhaushaltes 2024

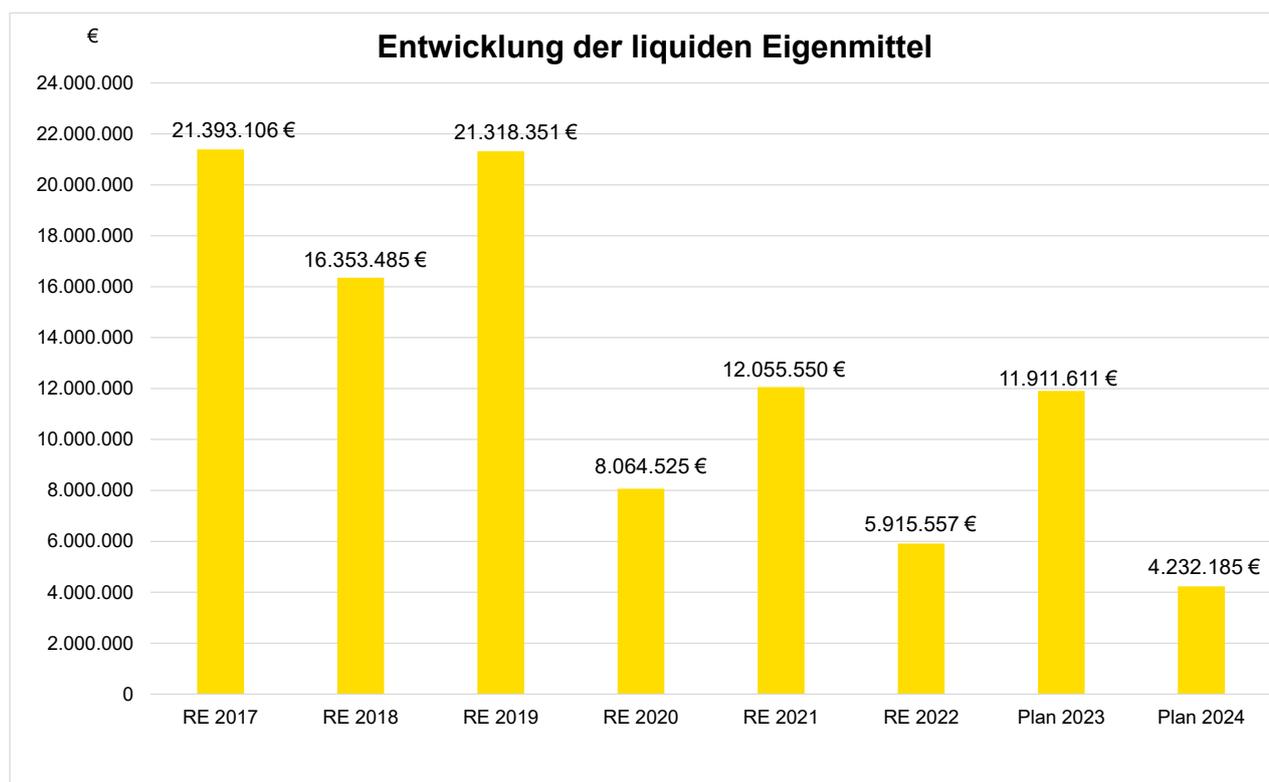
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Ergebnishaushalt:	64.083 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit:	- 10.333.510 €
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit:	<u>2.590.000 €</u>
Saldo des Finanzhaushaltes 2024:	-7.679.427 €

3.4.3 Liquide Eigenmittel

Liquide Eigenmittel 01.01.2024	11.911.611 €
Finanzierungsmittelsaldo 2024	<u>-7.679.427 €</u>

Liquide Eigenmittel 31.12.2024: **4.232.185 €**

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



Bestand an Kassenkrediten 01.01./31.12.2024: **0,00 €**

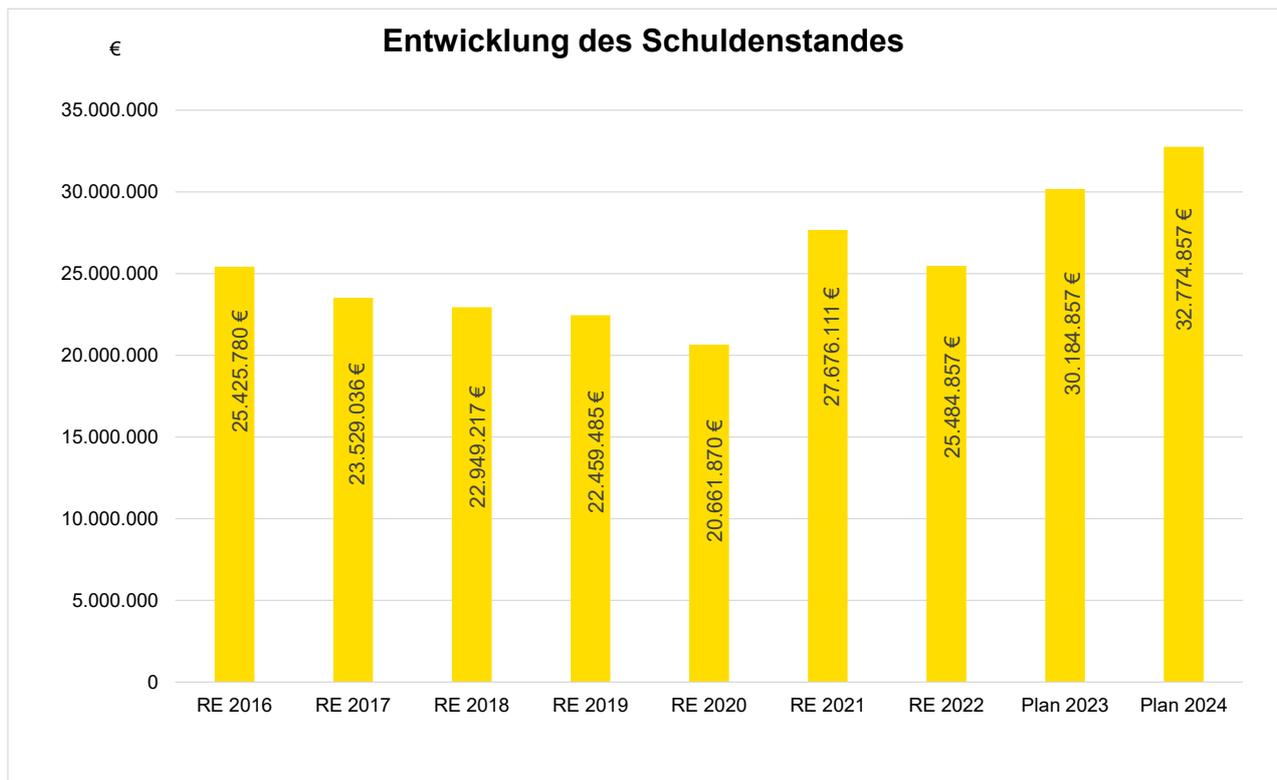
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen:

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

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	64.083 €
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	- 2.410.000 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	+5.000.000 €
zuzüglich weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+2.691.000 €
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	5.345.083 €
Investitionen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.024.510 €
ergibt einen Saldo des Finanzhaushaltes 2024	-7.679.427 €

3.4.4 Schuldenstand zum 31.12.2024

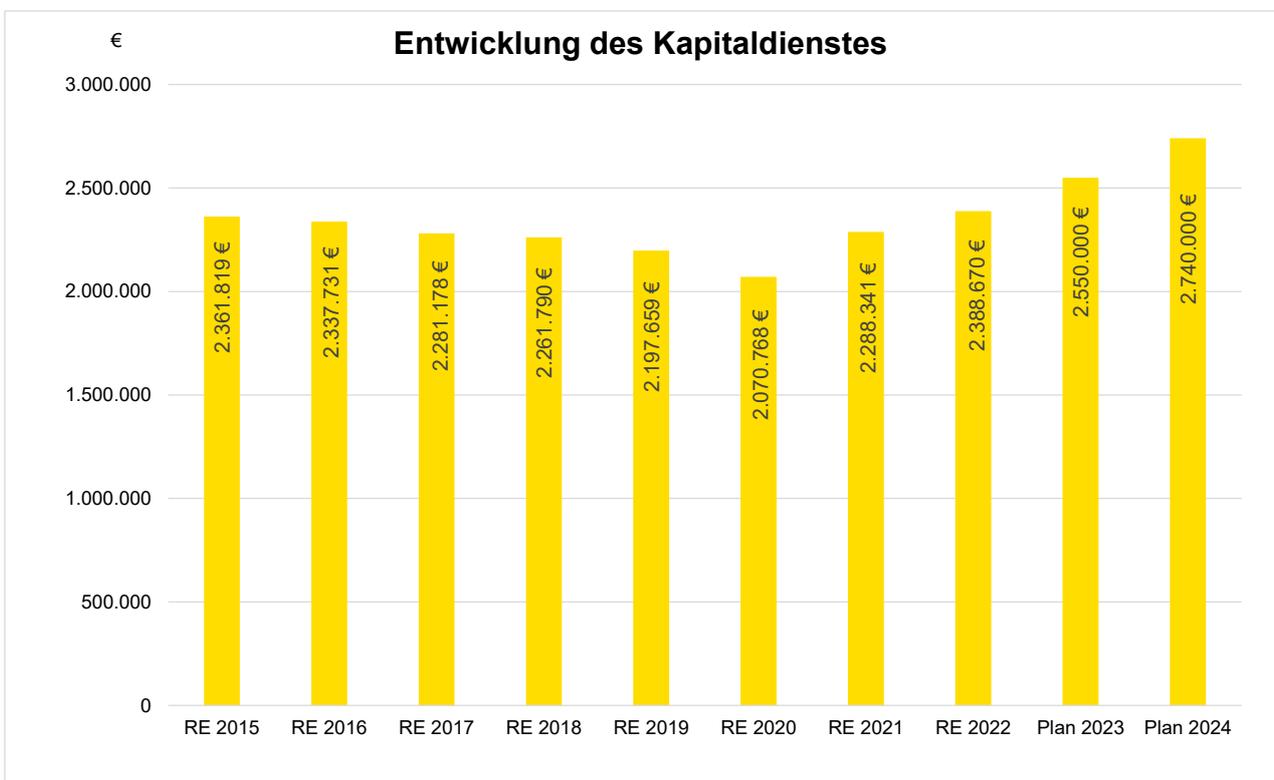
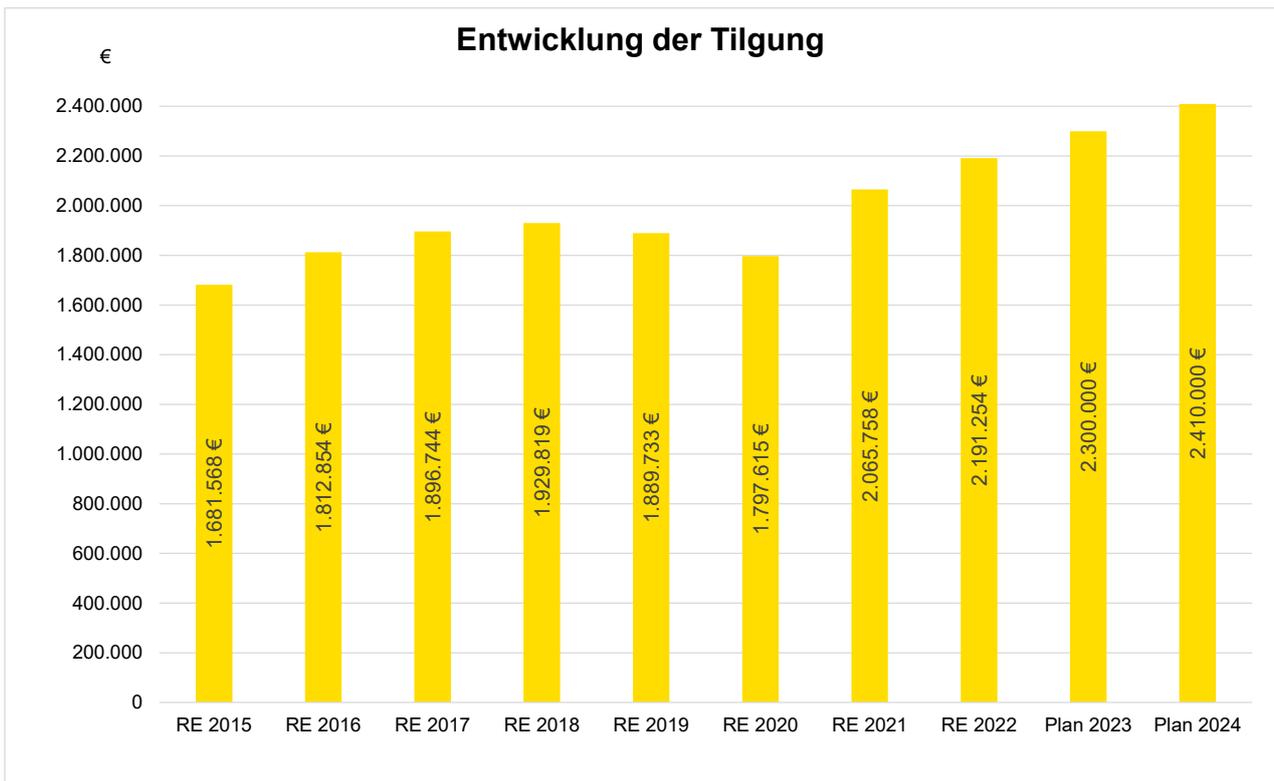
Stand 01.01.2024	30.184.857 €
Kreditaufnahme	5.000.000 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 2.410.000 €</u>
Stand 31.12.2024	32.774.857 €



Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 32.774.857 €.

Der planerische Schuldenstand 2023 in Höhe von 30.184.587 € beinhaltet neben der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 2,6 Mio. € auch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2,15 Mio. € sowie auch die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2,25 Mio. €, welche erst im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden.

Umschuldungen konnten in den letzten Jahren mit niedrigen Zinsen und somit mit höheren Tilgungsleistungen abgeschlossen werden. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in 2024 um rd. 0,11 Mio. €.



Aufgrund den steigenden Zinsen sowie den neu geplanten Kreditaufnahmen, erhöht sich der Kapitaldienst in 2024 auf 2.740.000 €.

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
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.000,00	-15.000,00	-15.498,51
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.100,00	-36.300,00	-42.222,43
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.700,00	-4.200,00	-3.516,91
** Anteilige ordentliche Erträge	-60.800,00	-55.500,00	-61.237,85
* Personalaufwendungen	236.835,79	241.669,60	234.114,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.215,20	5.612,00	1.197,72
* Abschreibungen	606,00	439,33	966,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.958,40	81.500,00	77.731,71
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.615,39	329.220,93	314.010,40
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.815,39	273.720,93	252.772,55

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Der Zuschussbedarf bei den Kommunalen Museen verringert sich um rund 13.000 €. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus dem Sponsoring – trotz intensiver und vielfältiger Anstrengungen – weiter rückläufig. Daher wurde der Ansatz um 3.000 € reduziert. Eine positive Beobachtung im laufenden Geschäftsjahr sind die wieder gestiegenen Eintrittsgelder für die Museen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, werden steigende Einnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 800 € erwartet. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird von einer Zunahme ausgegangen. Grund hierfür ist der Freundeskreis Schloss Bonndorf, der dem Schloss in unregelmäßigen Abständen mit einer Spende finanziell unterstützt.

Auf der Aufwendungsseite wird von abnehmenden Ausgaben im Bereich der Sach-/Dienstleistungen in Höhe von ca. 2.000 € ausgegangen. Ebenso wird angenommen, dass sich die sonstigen

ordentlichen Aufwendungen, wenn auch nur marginal, verringern. Insgesamt nehmen die Ausgaben auf der Aufwendungsseite um rund 8.000 € ab.

2620-040 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000,00	-4.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.500,00	
* Personalaufwendungen	3.763,84	3.282,79	3.140,83
* Abschreibungen	2.612,00	2.611,83	2.611,83
* Transferaufwendungen	759.320,00	742.750,00	699.250,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	12.000,00	10.202,13
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.695,84	760.644,62	715.204,79
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.695,84	756.144,62	715.204,79

Kurzbeschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Bei den Transferaufwendungen sind u. a. die Zuschüsse an die Jugendmusikschule Bad Säckingen in Höhe von 210.000 € (Plan 2023: 225.000 €) sowie an den Zweckverband der Musikschule Südschwarzwald in Höhe von 529.320 € (Plan 2023: 497.750 €) enthalten. Der Zuschussbedarf an die Musikschule Südschwarzwald muss durch gestiegene Personalkosten, die infolge des Tarifabschlusses im TVöD zugenommen haben sowie einmalig durch eine geplante Doppelbesetzung in der Schulleitung der Musikschule Südschwarzwald angehoben werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen für die kreiseigenen Konzerte. Deren Ansatz wurde um 7.000 € reduziert und damit der rückläufigen Entwicklung angepasst.

Finanzhaushalt investiv:

- Vermögensumlage Musikschule Südschwarzwald 4.000 €

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-83.000,00	-86.000,00	-75.976,18
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	-1.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.000,00	-2.180,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-86.300,00	-89.000,00	-78.156,18
* Personalaufwendungen	22.306,08	20.241,31	19.376,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			6.068,66
* Abschreibungen	3.376,00	3.375,51	3.375,50
* Transferaufwendungen	89.000,00	97.000,00	71.023,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500,00	90.000,00	42.669,99
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.182,08	210.616,82	142.513,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.882,08	121.616,82	64.357,55

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelte wird davon ausgegangen, dass sich die Eintrittsgelder auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lassen sich im laufenden Jahr leicht gestiegene Einnahmen durch Verkaufsartikel feststellen. Der Ansatz wurde daher um 500 € nach oben angepasst korrigiert.

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Zuschüssen reduzieren sich die Transferaufwendungen um 8.000 € auf 89.000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird mit abnehmenden Ausgaben in Höhe von rund 34.000 € ausgegangen, da hier ein Teilansatz für 2023 dem Kreisjubiläum vorbehalten war.

In den für 2024 geplanten Ausgaben in Höhe von 56.500 € sind u. a. unverändert 10.000 € für das Kreiskuratorium angesetzt; für Geschäftsausgaben für Veranstaltungen 13.000 € sowie 33.000 €, die auf das Kreisjahrbuch sowie allgemeinen Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Kulturpflege entfallen.

THH 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**Finanzen****3140-120 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen			5.074,97
* Abschreibungen	1.525,58	1.525,59	1.525,58
* Transferaufwendungen	166.000,00	100.000,00	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.525,58	101.525,59	6.600,55
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.525,58	101.525,59	6.600,55

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Eigenbetriebs „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb „Seniorenwohnen Jestetten“ sind 166.000 € eingeplant.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	-11.884,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-62.000,00	-62.000,00	-11.884,00
* Personalaufwendungen	4.202,67	7.882,11	12.355,62
* Abschreibungen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.999,99
* Transferaufwendungen	7.854.670,00	5.300.000,00	7.805.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	4.979,42
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.078.872,67	6.527.882,11	9.022.335,03
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.016.872,67	6.465.882,11	9.010.451,03

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. 7,2 Mio. € (Plan 2023: 5,0 Mio. €) sowie die Zuweisung für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein i. H. v. 654.670 € (Plan 2023: 0,3 Mio. €) vorgesehen.

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

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

Finanzhaushalt investiv:

- Investitionskostenzuschuss für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein 3.000.000 €
- Investitionskostenzuschuss für den Gesundheitscampus Bad Säckingen 2.700.000 €

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kurzbeschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-39.000,00	-38.548,69
** Anteilige ordentliche Erträge	-50.000,00	-39.000,00	-38.548,69
* Personalaufwendungen	317.380,04	286.847,01	263.816,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.650,00	122.950,00	116.706,94
* Abschreibungen	12.783,54	13.793,20	15.511,01
* Transferaufwendungen	321.000,00	318.000,00	300.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.500,00	10.956,28
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.213,58	750.090,21	706.990,87
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	745.213,58	711.090,21	668.442,18

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt investiv:

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 12.050 € vorgesehen:

- Beschaffung Apple Vision Pro Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) 4.000 €
- Neugestaltung Web-Seite 4.000 €
- Umgestaltung und Neu-Möblierung Verleihbereich Kreismedienzentrum 4.050 €

2510-130 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.000,00	-66.000,00	-65.857,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-75.000,00	-66.000,00	-65.857,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.700,00	16.700,00	
* Abschreibungen	1.453,70		969,13
* Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	91.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.300,00	59.400,00	44.645,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.453,70	176.100,00	136.614,95
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.453,70	110.100,00	70.757,95

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Auf Grundlage von Kooperationsverträgen mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld werden an der Justus-von-Liebig-Schule der Studiengang „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und an den Kaufmännischen Schulen Waldshut der Studiengang „B. A. Betriebswirtschaft“ als außerschulisches Studienangebot des Landkreises durchgeführt. Derzeit studieren mehr als 66 Studierende in diesen beiden Studienfächern berufsbegleitend.

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

Darüber hinaus haben sich der Landkreis Waldshut, die Klinikum Hochrhein GmbH und die Gemeinnützige Physiotherapieschule / Ergotherapieschule Bad Säckingen GmbH – Akademie der

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

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

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten, den investiven Maßnahmen in den Schulbudgets sowie den Investitionen im Profit Center 2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 1 für 2024 eingeplant:

• 1121-110 Personalwesen Messestand Ausbildung	10.000 €
• 1126-110 Zentrale Dienstleistungen SQL-Server	8.000 €
Mobilier	50.000 €
Besprechungs-cube	27.000 €
Fahrzeugpool - Bus	50.000 €
• 5730-120 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Erhöhung Stammkapital BGV	300 €
• 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement Erwerb und Bau von 2 Salzsilos	650.000 €
Verwahrstelle Höchenschwand	47.000 €
PV-Anlage Kfm. Schulen Waldshut	200.000 €
Erweiterung PV-Anlage Hausw. Schulen Waldshut (Justus-v.Liebig)	200.000 €
Anbindung Backbone Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14	100.000 €
Anbindung Backbone Verwaltungsgebäude Gartenstr. 5-7	100.000 €
Anbindung Backbone Gew. Schulen Bad Säckingen (Schulzentrum BS)	100.000 €
Anbindung Backbone Gew. Schulen Waldshut (Schulzentrum WT)	80.000 €
Anbindung Backbone Langenstein-Schule (SBBZ Campus Tiengen)	70.000 €
• 1120-150 Hauslizenz enaio 4. Tranche	98.400 €
Lizenz enaio application-alva	4.700 €
Bereitstellung Lizenz Ausländerakte Basis	8.900 €
Bereitstellung enaio-Lizenz Wohngeld DiWo	8.900 €
Erwerb DMS Schnittstelle Fachverfahren DiWo	4.700 €
Lizenz AP21 Tool (Verwaltung elektronischer Aktenplan)	3.500 €
Bereitstellung Lizenz KM Einbürgerung	8.900 €
Datenbanklizenz	7.500 €
Lizenzen Ticket-System Inhouse	27.000 €
Ersatzswitch	6.000 €

Batteriepuffer Netzwerkverteilung Hauptgebäude	13.000 €
Altersbedingte Ablösung von Switchen und Richtfunk	13.200 €

Einzahlungen

- 6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Rückzahlung Darlehen GWA 35.000 €
- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement
Veräußerung Gebäude Martin-Gerber-Schule Bonndorf 150.000 €

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-72.572,08	-77.409,19	-84.352,02
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000,00	-7.000,00	-5.531,69
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500,00	-12.500,00	-12.990,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.000,00	-195.000,00	-219.120,99
** Anteilige ordentliche Erträge	-295.572,08	-295.409,19	-325.494,70
* Personalaufwendungen	361.215,94	333.171,67	323.126,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454.425,00	417.981,00	416.863,83
* Abschreibungen	278.713,79	259.304,69	301.253,33
* Transferaufwendungen	6.000,00	1.500,00	1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.595,00	701.368,00	639.435,61
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.912.949,73	1.713.325,36	1.682.179,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.617.377,65	1.417.916,17	1.356.684,88

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt investiv

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Erwerb von 10 Digitale Alarmumsetzern (DAU) Ersatz und Neubau von DAU Stühlingen und im Bereich Wehr 162.000 €
- Allgemeiner Geräteersatz 10.000 €
- Führungs- und Lagedarstellungssoftware 55.000 €
- Digitalfunk ELW 2 Zusatzgerät nach Ausstattungskonzept 11.000 €
- Werkstattwagen Ausbau des Kastenwagens 15.000 €
- Tiefbau Glasfaser ILS 25.000 €
- Tiefbau Glasfaser Kaitle 25.000 €
- Anhänger Notstrom 100 kVA 110.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- Digitale Alarmumsetzer Neubau und neue DAU-Geräte 40.000 €

1280-210 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.400,00	-196.400,00	-452.520,07
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.400,00	-196.400,00	-452.520,07
* Personalaufwendungen	251.712,42	179.606,18	439.816,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.100,00	54.600,00	41.375,32
* Abschreibungen	20.828,18	15.613,86	20.827,03
* Transferaufwendungen	11.550,00	11.750,00	11.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150,00	206.450,00	57.640,28
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.340,60	468.020,04	571.209,62
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	319.940,60	271.620,04	118.689,55

Kurzbeschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Finanzhaushalt investiv:

- 3x Erweiterung System zur mobilen Warnung 10.000 €
- Satelliten Telefon 2.500 €
- Ausstattung Führungsstelle (Bunker) 10.000 €
- Investitionskostenzuschuss für Hilfsorganisationen (DLRG-Rettungswache) 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-549.817,71	-61.977,33
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.097.000,00	-514.000,00	-124.955,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.000,00	-105.000,00	-106.376,43
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.754.817,71	-680.977,33	-333.962,73
* Personalaufwendungen	87.363,56	81.464,81	81.313,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	230.200,00	66.500,00	116.312,39
* Abschreibungen	682.761,14	63.576,78	115.819,18
* Transferaufwendungen	44.776,20	44.800,00	44.776,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500,00		20.363,31
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.600,90	256.341,59	378.584,77
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-672.216,81	-424.635,74	44.622,04

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. 1.097.000 € eingeplant. Mittlerweile ist der Bau des Backbones abgeschlossen. Da nicht an alle Übergabepunkte auch fertiggestellte Ortsnetze anschließen, wird ausschließlich für die tatsächlich angeschlossenen Ortsnetze Pacht gezahlt. Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backbone-Netzes stehen Planmittel zur Verfügung. Als Umlagezahlung des Landkreises an den Zweckverband sind 44.800 € vorgesehen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um in Betrieb genommene Einzeltrassen.

Finanzhaushalt investiv:

- Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes 540.000 €

Einzahlungen:

- Zuschüsse des Landes für das Breitband-Backbone-Netz 2.350.000 €

5420-240 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.842.400,00	-3.842.400,00	-3.843.350,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-233.070,25	-221.594,53	-249.395,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-44.987,05
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.441,05
* Sonstige ordentliche Erträge			-197,56
** Anteilige ordentliche Erträge	-4.105.470,25	-4.093.994,53	-4.146.371,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	702.400,00	692.400,00	872.748,47
* Abschreibungen	752.573,05	767.167,96	822.010,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			740,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.454.973,05	1.459.567,96	1.695.499,09
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.650.497,20	-2.634.426,57	-2.450.872,28

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 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Saldo Euro
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Zuweisung Land § 25 FAG	3.842.400	3.842.400	0
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Summe ordentliche Erträge	3.872.400	3.872.400	0
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	472.400	402.400	-70.000
Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung	200.000	190.000	-10.000
Radverkehrskonzept	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Waldschäden)	30.000	100.000	70.000
Zwischensumme:	702.400	692.400	-10.000
Kostenanteil Gemeinschaftsaufwand	2.400.000	2.400.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.102.400	3.092.400	-10.000
<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
K6525 Ibach Durchlass (Kostenbeteiligung)	0	140.000	140.000
K6563 Unteralpfen Regenwasserkanal (Kostenbeteiligung)	50.000	0	-50.000
K6575 Stützmauer Bergöschingen	0	350.000	350.000
K6557 von K6556 bis Nöggeschwiel	140.000	0	-140.000
K6591 freie Strecke Richtung K6598, 3. BA	580.000	290.000	-290.000
Summe Auszahlung investiv:	771.000	781.000	10.000
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt:	0	0	0

Die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG (km-Pauschale) bleiben gegenüber den Planzahlen 2023 identisch. Wie im Plan 2023 ist auch in 2024 vorgesehen, alle Erträge zweckentsprechend den Kreisstraßenmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zuzuordnen.

Im Einzelnen sind nachfolgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 2024 vorgesehen:

K 6561 Witznau (Hochenergiezaun)	170.000 €
K 6546 Tiefenstein (Vernetzung)	<u>30.000 €</u>
Gesamtsumme	200.000 €

Finanzhaushalt

Für die Digitalisierung der Straßenmeistereien sind 2024 zusätzliche Sondermittel in Höhe von 300.000 € erforderlich.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Saldo EUR
	BFR EUR	BFR EUR	
	1	2	
Einzahlungen Kostenanteil Bund	90.000,00	90.000,00	
Auszahlungen Fahrzeuge und Geräte	800.000,00	700.000,00	-100.000,00
Saldo	-710.000,00	-610.000,00	100.000,00

Erläuterungen:

Für 2024 ist die Anschaffung von Fahrzeugen für insgesamt 781.000 € geplant:

- ein LKW mit Pflug und Streuer (SM Bonndorf) für 466.000 €,
- ein Steilhangmäher (SM Görwihl-Segeten) für 130.000 €,
- ein Sprinter mit Pritsche oder Kleinbus für die Kolonne (SM Bonndorf) für 75.000 €
- ein Radlader (SM Lauchringen) für 110.000 €

Hinzu kommen diverse Großgeräte (ab 5.000 €) für insgesamt 9.000 € (bspw. Anhänger, Walze, Wildkrautbürste etc.).

Außerdem werden diverse Kleingeräte (ab 1.000 – 5.000 €) für die Straßenunterhaltung mit insgesamt 10.000 € angeschafft.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen vom Bund i. H. v. 90.000 € gegenüber.

5430-240 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00		-76.273,58
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.000,00		-530.678,51
** Anteilige ordentliche Erträge	-600.000,00		-606.952,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	600.000,00		607.131,69
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.000,00		607.131,69
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis			179,60

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 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Saldo Euro
sonstige Erträge	30.000	0	-30.000
Erstattung Land Unterhaltung und Instandsetzung	270.000	0	-270.000
Erstattung Land Erhaltung	300.000	0	-300.000
Summe ordentliche Erträge	600.000	0	0
Aufwand Land Unterhaltung und Instandsetzung	300.000	0	-300.000
Aufwand Land Erhaltung	300.000	0	-300.000
Summe ordentliche Aufwendungen	600.000	0	-600.000
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.

Im Planjahr 2023 wurden keine Planansätze vorgesehen, da die Mittelbewirtschaftung ab dem Haushaltsjahr 2023 ursprünglich direkt über die Landesoberkasse erfolgen sollte. Wie uns mittlerweile mitgeteilt wurde, findet die Umsetzung voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2025 statt.

5440-240 Bundestraßen/Bundesautobahn A98

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		-37.598,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-657.000,00	-670.000,00	-590.617,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-672.000,00	-670.000,00	-628.215,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	672.000,00	670.000,00	586.654,82
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.000,00	670.000,00	586.654,82
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis			-41.560,78

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 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Saldo Euro
sonstige Erträge	15.000	0	-15.000
Erstattung Bundesautobahn private Unternehmen	100	400.000	399.900
Erstattung Bundesautobahn übrige Bereiche	656.900	270.000	-386.900
Summe ordentliche Erträge	672.000	670.000	-2.000
Aufwand Bundesautobahn Unterhaltung u. Instandsetzung	610.000	620.000	10.000
Aufwand Bundesautobahn Erhaltung	62.000	50.000	-12.000
Summe ordentliche Aufwendungen	672.000	670.000	-2.000
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 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.137.638,00	-5.137.638,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.000,00	-2.083.875,00	-751.582,32
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.491,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.402.638,00	-7.221.513,00	-5.891.711,54
* Personalaufwendungen	119.601,44	109.973,73	105.988,27
* Abschreibungen			120,50
* Transferaufwendungen	3.060.000,00	4.335.168,75	3.768.490,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475.000,00	6.325.000,00	3.707.746,19
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.654.601,44	10.770.142,48	7.582.345,30
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.251.963,44	3.548.629,48	1.690.633,76

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge sind im Ansatz 2024 mit rd. 6,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2023 um rd. 0,8 Mio. € geringer und gegenüber dem Ergebnis 2022 um rund 0,5 Mio. € erhöht.

In dem Ansatz 2024 „Kostenerstattungen/-umlagen“ sind gegenüber 2023 Zuwendungen des Landes BW in Höhe von 1,1 Mio. € aus dem 365 €-WTV-Jugend-Ticket BW enthalten (Hinweis: vgl. auch erhöhte Ausgaben), aber auf der anderen Seite fehlen gegenüber 2023 rund 0,6 Mio. € Verbundzuschuss des Landes BW (Verrechnung mit den Minderausgaben beim Verbundzuschuss an den WTV bzw. die DB). Die Erträge aus den Eigenanteilen sind nahezu unverändert.

Die Aufwendungen 2024 sind gesamthaft mit rd. 9,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2023 um ca. 1,1 Mio. € geringer und gegenüber dem Ergebnis 2022 um ca. 2,1 Mio. € erhöht.

Hauptursache sind bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. die Tarifizierungen an den WTV für das 365 €-Jugend-Ticket in Höhe von 2,0 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2022. Weitere Mehrkosten ergeben sich besonders aus den erhöhten Beträgen für die Beförderungsleistungen aufgrund erhöhter Personal- und Energiekosten.

Bei den Aufwendungen sind die „Transferaufwendungen“ (Tarifausgleich für abgeseckte Schülerfahrkarten) an den Waldshuter Tarifverbund WTV mit rd. 3,1 Mio. € rund 1,2 Mio. € geringer als 2023 eingeplant. Dabei ist unterstellt, dass der Landkreis keinen Tarifausgleich mehr an die DB Regio zahlen muss (Aussage des Landes), dies erfolgt künftig durch das Land als Aufgabenträger Schiene. Weiter ist eine prognostizierte 3,5 %-ige Dynamisierung (BW-Index minus 0,5%) des WTV-Tarifzuschusses im neuen Verbundvertrag (KT-Beschluss soll noch erfolgen) eingeplant.

Im Gesamtergebnis ermäßigt sich der Zuschussbedarf um rund 0,3 Mio. € auf rd. 3,3 Mio. €.

5470-260 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.460.432,00	-6.346.914,00	-6.164.158,73
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-190.125,00	-187.562,50
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.491,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.460.432,00	-6.537.039,00	-6.354.212,45
* Personalaufwendungen	285.910,93	143.742,64	138.613,04
* Transferaufwendungen	7.588.832,00	7.743.370,25	7.119.041,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	96.900,00	91.960,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.879.742,93	7.984.012,89	7.349.614,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.419.310,93	1.446.973,89	995.402,28

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 €). In 2022 erhielten wir Zuweisungen gemäß § 15 ÖPNVG in Höhe von 5.733.125 €. Im Jahr 2023 werden wir nach § 15 ÖPNVG voraussichtlich Mittel in Höhe von 5.953.314 € erhalten. Ab 2024 erfolgt ein Ranking zwischen den Aufgabenträgern, wir erwarten ca. 6,0 Mio. €. Wir leiten diese Gelder direkt an die Busverkehrsunternehmen im WTV weiter, um das Fahrplanangebot im Linienbusbereich erhalten zu können (vgl. Transferaufwendungen). Es entfällt der Verbundzuschuss des Landes BW. Dies ermäßigt sowohl im Schüler- (570.375 €) als auch im ÖPNV-Bereich (190.125 €) die Einnahmen und Ausgaben um gesamthaft 760.500 € gegenüber dem Ergebnis 2022 und Ansatz 2023. Schlussendlich waren diese Mittelzuweisungen haushaltsneutral.

Die Aufwendungen im Planansatz 2024 sind gesamthaft gegenüber 2023 um rd. 100.000 € geringer. Die Veränderungen haben folgende Gründe:

- Der Landkreis muss (Aussage des Landes) keinen Tarifizuschuss an die DB Regio mehr leisten (siehe auch Schülerbeförderung) – macht künftig Land BW als Aufgabenträger Schienenverkehr, im Gegenzug keine Verbundförderung mehr
- Erhöhter Zuschuss nach § 15 ÖPNVG in Höhe von ca. 50.000 €.
- Beim neuen WTV-Verbundvertrag ist eine prognostizierte 3,5 %-ige Dynamisierung (BW-Index minus 0,5%) eingeplant (Kreistagsbeschluss steht noch aus).
- Nachrichtlich: Zuschuss Fahrplanangebote: 350.000 €

Im Gesamtergebnis ermäßigt sich der Fehlbetrag um rund 25.000 €.

Finanzhaushalt investiv:

- Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung der Hochrhainschienenstrecke 1.500.000 €
- Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Kreuzungsgleis Oftringen) 110.000 €
- Investitionskostenzuschuss Automatische Fahrgastzählsysteme (Vorgabe Land BW) 25.000 €

5750-260 Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	-75.400,00	-178.293,57
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.491,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-50.000,00	-75.400,00	-180.784,79
* Personalaufwendungen	233.153,68	218.170,75	162.696,63
* Transferaufwendungen	75.000,00	80.800,00	118.835,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.500,00	173.000,00	148.081,51
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.653,68	471.970,75	429.613,70
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.653,68	396.570,75	248.828,91

Kurzbeschreibung:

Tourismus-Marketing, Tourismus-Konzeptionen, Mitgliedsbeiträge, Lizenzen, Projektanschubfinanzierungen, Qualitätsmanagement

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2024 i. H. v. 75.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Marketingkonzepte 2.000 €
- Barrierefreier Tourismus 2.000 €
- Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald 50.000 €
- Wegekonzert Wutachschlucht 2.000 €
- Zuschüsse Fernradwege 4.500 €
- Zuschüsse Fernwanderwege 4.000 €
- Randenkommision Tourismus 5.000 €
- Kooperationsprojekt „5malBW“ 2.000 €
- Projekt Grafschaft Hauenstein 1.500 €
- Projekt One Night Camp 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 187.500 € enthalten:

- Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH 152.000 €
- Qualitätsmanagement Rad und Marketingveranstaltungen 16.500 €
- Publikationen 10.000 €
- Schulungen 2.000 €
- Lizenzen 4.000 €
- Allgemeine Werbung 3.000 €

Finanzhaushalt investiv:

Radwegeplanung und Bau von Radwegen 300.000 €

Weitere investive Maßnahmen im THH 2:

In 2024 sind im THH 2 folgende weitere investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 1222-210 Einwohnerwesen
 - Erwerb Lizenz Scan-Arbeitsplatz 3.600 €
 - 2 Dokumentendrucker 4.000 €
 - Posteingangsscanner 8.000 €
 - 4 Signatur-Tablets 1.700 €
- 1221-230 Verkehrswesen
 - 5 Wenger-Drucker 7.500 €

THH 3 – Bau, Umwelt und Forst**Amt für Umweltschutz****5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-55.000,00	-55.000,00	-42.793,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-55.000,00	-55.000,00	-42.793,00
* Personalaufwendungen	426.431,63	410.669,16	313.050,61
* Transferaufwendungen	112.200,00	118.000,00	96.027,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.480,00	106.500,00	-8.469,75
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.111,63	635.169,16	400.608,04
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	542.111,63	580.169,16	357.815,04

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere:

- Landschaftserhaltungsverband 55.000 €
- Zuschuss zum Naturschutzzentrum Feldberg 17.700 €
- Beitrag zum Wegekonzept Wutachschlucht 5.000 €
- Kreiseigener Naturschutzfonds 4.500 €
- Zuschuss zur Streuobstberatung 3.000 €
- Beitrag zur Plattform Natürlich Waldshut 2.000 €
- Beitrag zum Biosphärengebiet 25.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen 41.680 € für Klimaschutzaktivitäten, außerdem Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine wie Naturpark Südschwarzwald und Bauwerk Schwarzwald.

Investive Maßnahmen im THH 3:

In 2024 sind im THH 3 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 5550-330 Forstwirtschaft
 - Software Arbocat 5.000 €
 - 4 Dienstfahrzeuge 120.000 €
- 5111-340 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
 - Schwerlastregal Erweiterung Keller-Archiv 4.000 €

THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Jobcenter

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug des SGB II (neu: Bürgergeld) ist gegenüber dem Vorjahr 2022 und im Jahr 2023 weiter angestiegen – von durchschnittlich 3.170 BGs zum Jahresende 2022 auf aktuell rund 3.300 BGs. Als Gründe hierfür sind das neue Bürgergeld mit höheren Leistungen und sicherlich auch die Zunahme an Geflüchteten aus der Ukraine aufzuführen. Durch eine weiterhin hohe Anzahl an Neuanträgen wird bis zum Jahresende 2023, nach positiver Einschätzung, ein Endstand von rund 3.300 BGs erwartet. Nach der Erkenntnis, dass sich der Krieg in der Ukraine noch länger hinziehen wird und einer ebenfalls positiven Betrachtung der Gesamtsituation, gehen wir auch im Jahr 2024 von einer durchschnittlichen BG-Anzahl von 3.300 BGs als Grundlage für die Haushaltsplanung aus.

Der Bund beteiligt sich mit einem von ihm festgelegten Prozentsatz an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Dieser Prozentsatz war in den vergangenen Jahren immer unterschiedlich und wird meist erst im Laufe des Haushaltsjahres final fixiert. In der Haushaltsplanung für 2024 wurde von einer Erstattung von 71,9 % (Quote für Baden-Württemberg wie in 2023) ausgegangen.

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

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

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.381.352,40
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.031.860,20	-12.976.392,00	-10.906.616,00
* Sonstige Transfererträge	-980.900,00	-865.700,00	-608.171,87
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-3.000,00	-2.447,82
* Sonstige ordentliche Erträge			-135.851,76
** Anteilige ordentliche Erträge	-16.415.760,20	-15.245.092,00	-13.034.439,85
* Personalaufwendungen	434.484,99	393.688,00	363.122,42
* Transferaufwendungen	20.436.500,00	19.069.500,00	16.233.166,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.837,42
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.870.984,99	19.463.188,00	16.615.126,71
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.455.224,79	4.218.096,00	3.580.686,86

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft steigen gegenüber dem festgestellten Ergebnis für 2022. Auslöser sind die Änderungen im „Bürgergeld“ mit Beginn 01.01.2023 und die hohen Energie- und Nebenkosten.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen werden gegenüber der Planung 2023 steigen, da sich die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung entsprechend den steigenden Ausgaben erhöhen.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Durch die Änderung des Grundgesetzes und Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in 2020 erhöhte sich die Bundesbeteiligung um 25 % - diese ist in § 46 Abs. 7 SGB II („Stärkung Kommunalfinanzien“) geregelt. Die Beteiligungsquote für das Jahr 2023 wurde bereits nachträglich angepasst und erfreulicherweise leicht von 71,5 % auf 71,9 % erhöht.

Basierend darauf wird davon ausgegangen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch in 2024 voraussichtlich 71,9 % betragen wird.

Die Beteiligung setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Voraussichtliche KdU-Bundesbeteiligung 2024	in Prozent
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (4,7 %)	36,70 %
§ 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %
Gesamt	71,90 %

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

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Da uns keiner dieser Werte im Vorfeld bekannt ist, kann auch keine verlässliche Einschätzung erfolgen. Die für 2024 geplante Höhe dieser Erstattung orientiert sich am tatsächlichen Ergebnis 2023. Im laufenden Jahr hat der Landkreis eine Erstattung in Höhe von rd. 1.437.180 €, sodass im Plan 2024 ebenfalls Erträge i. H. v. 1.400.000 € berücksichtigt werden.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-38.587,50
* Sonstige Transfererträge			-173,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000,00	-80.000,00	-44.831,67
** Anteilige ordentliche Erträge	-80.000,00	-80.000,00	-83.592,77
* Personalaufwendungen	376.645,49	319.932,34	271.851,45
* Transferaufwendungen	1.090.000,00	1.100.000,00	854.945,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.872,30
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.645,49	1.419.932,34	1.210.669,50
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.386.645,49	1.339.932,34	1.127.076,73

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

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

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.200,00	-23.000,00	6.784,58
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.200,00	-23.000,00	6.784,58
* Personalaufwendungen	140.088,57	116.879,51	104.153,80
* Abschreibungen			1.661,53
* Transferaufwendungen	270.000,00	220.000,00	289.227,35
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.088,57	336.879,51	395.042,68
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.888,57	313.879,51	401.827,26

Kurzbeschreibung:

Einmalige Leistungen des Bürgergeldes 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.430.955,12	-25.623.418,28	-23.300.045,61
* Sonstige Transfererträge	-1.435.000,00	-1.131.000,00	-1.313.682,26
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700.000,00	-3.100.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge			-101.668,13
** Anteilige ordentliche Erträge	-35.565.955,12	-29.854.418,28	-24.715.396,00
* Personalaufwendungen	2.899.000,55	2.640.656,97	2.529.654,36
* Abschreibungen			18.204,57
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			68.223,03
* Transferaufwendungen	31.903.955,12	26.764.418,28	24.679.695,14
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.802.955,67	29.405.075,25	27.295.777,10
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-762.999,45	-449.343,03	2.580.381,10

Kurzbeschreibung:

Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Aufgrund der geplanten Anpassung bei den Regelbedarfen (Anpassung an die hohe Inflation – die Regelleistung wird in 2024 im Schnitt um 12 % ansteigen) und den aktuellen Entwicklungen der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften muss davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen 2024 in Summe im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 deutlich steigen.

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

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

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

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.072.800,00	-2.491.126,42	-1.501.526,52
* Sonstige Transfererträge	-500,00	-1.300,00	-4.747,83
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700.000,00	-3.100.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.154,99
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.773.300,00	-5.592.426,42	-1.508.429,34
* Personalaufwendungen	3.045.277,46	2.483.859,81	2.258.771,95
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			983,24
* Transferaufwendungen	2.074.000,00	2.494.000,00	1.531.292,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.119.277,46	4.977.859,81	3.791.947,61
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-654.022,54	-614.566,61	2.283.518,27

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-10.000,00	-5.304,78
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-5.304,78
* Personalaufwendungen	140.097,29	107.016,92	143.089,16
* Abschreibungen			147,82
* Transferaufwendungen	657.500,00	572.000,00	514.917,47
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.597,29	679.016,92	658.154,45
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	787.597,29	669.016,92	652.849,67

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

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

Von der Abteilung „Beratung und Vermittlung“ im Jobcenter werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe einheitlich für alle Rechtskreise 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 (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) erstattet.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.404,08
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.404,08
* Transferaufwendungen	244.750,00	247.900,00	211.127,38
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.750,00	247.900,00	211.127,38
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.750,00	244.900,00	209.723,30

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 2024 werden in den Produktgruppen 3110 (Leistungen nach dem SGB XII) gesamthaft Erträge von rund 15 Mio. € (Plan 2023 = 13,2 Mio. €) und Transferaufwendungen in Höhe von 26,2 Mio. € (Plan 2023 = 22,4 Mio. €) erwartet und eingeplant.

Die Planung bedeutet somit zum Ansatz 2023 eine Erhöhung der Netto-Aufwendungen um rd. 2,1 Mio. € von rd. 10,4 Mio. € auf rd. 12,5 Mio. €.

Im Wesentlichen ist die Erhöhung der Nettoaufwendungen mit den Entwicklungen bei der Hilfe zur Pflege (ca. 1,3 Mio. €), der Hilfen zum Lebensunterhalt (ca. 0,3 Mio. €) und den Hilfen zur Gesundheit (ca. 0,35 Mio. €) begründet. Die detaillierten Begründungen sind den Einzelkommentierungen zu entnehmen.

In der Produktgruppe 3210 (Leistungen nach dem SGB IX – Eingliederungshilfe) werden für das Haushaltsjahr deutlich höhere Aufwendungen erwartet. So wird bei den Transferaufwendungen von 51,2 Mio. € (Plan 2023) mit einem Anstieg um 8,5 Mio. € auf insgesamt 59,7 Mio. € geplant. Ursächlich dafür sind in erster Linie die BTHG-bedingten Mehraufwendungen, welche jedoch auch auf der Ertragsseite zu höheren Erträgen (Konnextität) führen. Hier dürfen für das Jahr 2024 Ertragssteigerungen von ca. 9 Mio. € (Plan 2023) um 4 Mio. €.

Bei den Netto-Aufwendungen ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Steigerung um rd. 4,5 Mio. € von 43,7 Mio. € auf 48,2 Mio. €.

Gesamthaft werden in diesen beiden Produktgruppen 3110 (SGB XII) und 3210 (SGB IX) Erträge von rd. 28,1 Mio. € erwartet (2023 = 22,2 Mio. €). Auf der Aufwandsseite stehen 85,9 Mio. € an Transferaufwendungen (2023 = 73,6 Mio. €).

Die Nettoaufwendungen betragen somit 57,8 Mio. €, was einer Steigerung von 6,4 Mio. € (2023 = 51,4 Mio. €) entspricht.

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 inkludiert, rd. 4,5 Mio. € steigende Aufwendungen zum Planjahr 2023 erwartet (Plan 2023: 10,9 Mio. € gegenüber Plan 2024: 15,4 Mio. €). Die Zahlenwerte beziehen sich dabei immer nur auf die Transferaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Auf der Ertragsseite darf andererseits mit noch höheren Zuwächsen gerechnet werden, nämlich einer Steigerung um 5,6 Mio. € von 10,8 Mio. € (Plan 2023) auf 16,4 Mio. €. Auch diese Planwerte werden auf den folgenden Seiten detaillierter ausgeführt und kommentiert.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.940.000,00	-11.389.000,00	-12.627.829,23
* Sonstige Transfererträge	-2.083.000,00	-1.778.000,00	-1.786.161,48
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-21.000,00	-34.695,90
** Anteilige ordentliche Erträge	-15.048.000,00	-13.188.000,00	-14.448.686,61
* Personalaufwendungen	1.332.834,55	1.191.574,61	1.180.293,31
* Abschreibungen			82.640,11
* Transferaufwendungen	26.237.320,00	22.365.000,00	22.739.453,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00		
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.580.154,55	23.556.574,61	24.002.386,44
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.532.154,55	10.368.574,61	9.553.699,83

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.282.000,00	-1.043.000,00	-941.602,99
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	-11.717,97
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.292.000,00	-1.053.000,00	-953.320,96
* Personalaufwendungen	301.563,16	263.615,56	303.804,09
* Abschreibungen			13.369,34
* Transferaufwendungen	7.689.000,00	6.183.000,00	5.943.842,73
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.990.563,16	6.446.615,56	6.261.016,16
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.698.563,16	5.393.615,56	5.307.695,20

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:

Während im Jahr 2022 – hauptsächlich infolge des zum 01.01.2022 in Kraft getretenen Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) und der damit eingesetzten Erstattungsleistungen der Pflegekassen – deutlich geringere Aufwendungen verzeichnet werden konnten,

zeichnet sich in 2023 ab, dass die Aufwendungen nun wieder ansteigen.

Für das Jahr 2024 werden zwei Faktoren entscheidend sein, wie sich die Aufwendungen entwickeln werden:

- Deutlich höhere Aufwendungen aufgrund der Pflegesatzentwicklungen. In nahezu allen Verhandlungen mit den Pflegeheimen sind zweistellige Erhöhungen zu verzeichnen. Dies ergibt sich allein schon aus den Tarifierhöhungen, die sich auch in der Pflege niederschlagen. Das bedeutet, dass mit deutlichen Erhöhungen der Aufwendungen, jenseits der 15 % gerechnet werden muss.
- Die seinerzeit im GVWG (s. o.) festgelegten Leistungszuschläge in der vollstationären Pflege erhöhen sich aufgrund der aktuellen Pflegereform (Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz - PUEG) bei einer Verweildauer im Pflegeheim zwischen 0 und 12 Monaten von 5 auf 15 % (plus 10 %), zwischen 13 und 24 Monaten von 25 auf 30 % (plus 5 %), zwischen 25 und 36 Monaten von 45 auf 50 % (plus 5 %) und bei mehr als 36 Monaten von 70 auf 75 % (plus 5 %). Dies wirkt sich entsprechend positiv auf die Aufwandsseite des kommunalen Leistungserbringers (Hilfe zur Pflege - HzP) aus.

Ableitbar ist demzufolge, dass die positiv zu bewertenden höheren Leistungszuschläge die allgemeinen Erhöhungen der Pflegesätze nicht (ganz) werden abfedern können. Insofern muss mit höheren als in 2023 zu erwartenden Aufwendungen gerechnet werden. Andererseits lässt sich natürlich überhaupt nicht darstellen oder gar ableiten, wie sich die Entwicklung der für die HzP relevanten „Fallzahlen“ innerhalb dieser Leistungszuschlagsklassen niederschlägt. Je mehr Menschen mit höherer Verweildauer in den Pflegeheimen leben, desto geringer wird auch der Anteil für den Leistungsträger (HzP) sein. Umgekehrt werden die Leistungsträger HzP höhere Leistungen zu erbringen haben, wenn viele „neue“ Pflegeheimbewohner leistungsberechtigt sein werden.

In 2023 lässt sich aktuell eine leichte Fallzahlensteigerung erkennen, so dass grundsätzlich mit etwas höheren Fallzahlen und damit leider auch prozentual mehr Fällen mit geringerer Verweildauer gerechnet werden sollte.

Insgesamt müssen höhere Aufwendungen geplant werden als sie für 2023 geplant wurden (rd. 6,2 Mio. €) und wie sie für nun anhand der Hochrechnung prognostiziert werden können (ca. 6,7 – 7,2 Mio. €, viele Pflegesatzerhöhungen in 2023 greifen erst ab dem zweiten Halbjahr).

Für 2024 muss insofern mit Aufwendungen in Höhe von knapp 7,7 Mio. € gerechnet werden. Erfreulich ist die Entwicklung auf der Ertragsseite, wo in 2023 mit mehr als 10 % höheren Erträgen als geplant gerechnet werden kann (Plan 2023 = 1,05 Mio. €, Prognose = 1,17 Mio. €). Dies liegt ganz wesentlich an höheren Erträgen bei anderen Sozialleistungsträgern. Für 2024 kann dort eine weiter positive Entwicklung gesehen werden, so dass die Erträge mit 1,29 Mio. € geplant werden können.

Insgesamt wird so mit Nettomehraufwendungen von rund 1,3 Mio. € zu rechnen sein.

311002-420 (alt) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Wie bereits erwähnt wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit 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
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Abschreibungen			666,80
* Transferaufwendungen	602.000,00	254.000,00	270.791,77
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.000,00	254.000,00	271.458,57
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	602.000,00	254.000,00	271.458,57

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.

Besonders schwierig für die Entwicklung in 2024 ist die Einschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2023, wo Kostensteigerungen um das Dreifache eingetreten sind (Plan 2023 = 250.000 € - Prognose 2023 = ~765.000). Diese gewaltige Kostensteigerung ist vornehmlich den ukrainischen Geflüchteten im Rechtskreis SGB XII zuzuordnen, denn für diese Leistungsempfänger sind Krankenhilfeleistungen nach § 264 SGB V, und somit vom Sozialleistungsträger zu erbringen. Insofern muss für 2024 mit einem deutlich höheren Planansatz als für 2023 gerechnet werden. Dennoch kann positiv unterstellt werden, dass sich die Kostenentwicklung nicht so drastisch darstellen wird wie für 2023 hochgerechnet, denn die Anzahl der ukrainischen SGB XII-Leistungsbezieher nahm im ersten Halbjahr 2023 leicht ab.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-14.000,00	-12.459,03
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-14.000,00	-12.459,03
* Personalaufwendungen	13.226,45	11.954,97	11.986,39
* Abschreibungen			1.995,32
* Transferaufwendungen	655.000,00	665.000,00	654.576,66
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.226,45	676.954,97	668.558,37
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.226,45	662.954,97	656.099,34

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Aufgrund der ganz leicht zurückgegangenen Anzahl von Landesblindenhilfeempfänger kann der Planansatz zum Vorjahr um 10.000 € auf 655.000 € gesenkt werden. Die Zahlen in der Hochrechnung 2023 bestätigen den Planwert.

311005-420 Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.000,00	-32.000,00	-651.144,10
* Sonstige Transfererträge	-177.000,00	-183.000,00	-220.039,74
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000,00	-11.000,00	-22.977,93
** Anteilige ordentliche Erträge	-224.000,00	-226.000,00	-894.161,77
* Personalaufwendungen	178.139,27	160.989,70	164.935,17
* Abschreibungen			50.030,46
* Transferaufwendungen	2.730.000,00	2.422.000,00	2.453.994,25
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.908.139,27	2.582.989,70	2.668.959,88
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.684.139,27	2.356.989,70	1.774.798,11

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Gegensatz zum Vorjahr macht sich 2023 wieder ein Anstieg der Fallzahlen um ca. 10 % im monatlichen Mittel bemerkbar. Während es 2022 durchschnittlich 182 Leistungsempfänger gab, werden im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich 197 Leistungsempfänger je Monat gezählt. Das relativ starke Schwanken der Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt in den letzten Jahren ließe jedoch auch die Prognose zu, dass sich die Fallzahlen wieder nach unten entwickeln könnten, jedenfalls nicht zwingend weiter steigen.

Wie auch in der Grundsicherung (oder beim Bürgergeld, Jobcenter) sind im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt die Höhe der Regelleistungssätze entscheidend in der Planung zukünftiger Ausgaben. Mit dem erneuten, sehr deutlichen Anheben der Regelbedarfe um nochmals mehr als 12 % muss der der Planansatz in Höhe von 2,73 Mio. € wieder zurück auf das Niveau des Ansatzes für das Planjahr 2022 (2,735 Mio. €) zurückfallen und sich somit um 308.000 € zum Planansatz 2023 (2,422 Mio. €) erhöhen. Einnahmeseitig geben die Entwicklungen in 2023 Anlass zu einer Verstetigung zum Vorjahresansatz

Gesamthaft kann mit einem Nettomehraufwand von rd. 0,3 Mio. € gerechnet werden.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-5.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-40.974,86
* Personalaufwendungen	65.628,78	61.602,67	31.472,96
* Transferaufwendungen	160.000,00	150.000,00	181.593,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00		
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.628,78	211.602,67	213.066,52
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.628,78	206.602,67	172.091,66

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

Gerade die in diesem Profitcenter verbuchten Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) können stark variieren, so dass stärkere Abweichungen möglich sind. Sie sind seit ca. drei Jahren nun aber auf einem deutlich geringeren Niveau als zuvor, nämlich bei ca. 100.000 €. Auch bei den beiden weiteren Aufwandsarten „Hilfen nach § 73 SGB XII“ (sog. Auffangparagraph) und „Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes“ (§ 70 SGB XII) sind regelmäßig Verschiebungen festzustellen, dennoch sollten auch dort die Ausgaben gesamthaft nicht 60.000 € übersteigen, so dass in Summe mit Aufwendungen in Höhe von 160.000 € geplant werden kann.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige Transfererträge	-20.000,00	-14.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-20.000,00	-14.000,00	-376,77
* Personalaufwendungen	1.767,87	2.017,51	1.473,02
* Abschreibungen			1.325,64
* Transferaufwendungen	901.320,00	815.000,00	746.252,87
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.087,87	817.017,51	749.051,53
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	883.087,87	803.017,51	748.674,76

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Transferaufwandssteigerungen um ca. 85.000 € auf nunmehr gesamthaft ca. 900.000 € sind insbesondere den Tarifsteigerungen bei der Fachstelle Sucht des BWLVs und bei der AGJ (Obdachlosenhilfe) geschuldet.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.908.000,00	-11.357.000,00	-11.976.685,13
* Sonstige Transfererträge	-589.000,00	-519.000,00	-570.708,09
** Anteilige ordentliche Erträge	-13.497.000,00	-11.876.000,00	-12.547.393,22
* Personalaufwendungen	772.509,02	691.394,20	666.621,68
* Abschreibungen			15.252,55
* Transferaufwendungen	13.500.000,00	11.876.000,00	12.488.401,18
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.272.509,02	12.567.394,20	13.170.275,41
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	775.509,02	691.394,20	622.882,19

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Bereits im laufenden Jahr 2023 steigen die Ausgaben in der Grundsicherung (SGB XII, 4. Kapitel) signifikant an, so dass für 2024 eine deutliche Plansteigerung angezeigt ist.

Ursächlich für die deutliche Ausgabensteigerung sind die gestiegenen Fallzahlen von durchschnittlich 1.484 in 2022 auf 1.559 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Die höheren Fallzahlen lassen sich dadurch ableiten, dass allein ca. 150 zusätzliche Fälle durch ukrainische Leistungsbezieher hinzugekommen sind.

Den Transferaufwendungen von dann 13,5 Mio. € in 2024 stehen Einnahmen in selber Höhe gegenüber.

Da es sich bei den Grundsicherungsleistungen um Bundesleistungen handelt, werden die entstandenen Nettoausgaben komplett vom Bund erstattet.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000,00		-46.433,96
** Anteilige ordentliche Erträge	-55.000,00		-46.433,96
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.000,00		-46.433,96

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Seit 2022 kommen wieder einzelne Spätaussiedler im Landkreis an, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Insofern werden für 2024 geringe Aufwendungen zu planen sein, welche aber in Gänze vom Bund erstattet werden.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-25.000,00	-19.000,00	-10.604,25
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.800,00	-233.000,00	-222.415,56
** Anteilige ordentliche Erträge	-173.800,00	-252.000,00	-233.019,81
* Personalaufwendungen	41.570,52	38.835,64	28.806,53
* Abschreibungen			0,27
* Transferaufwendungen	184.000,00	289.000,00	233.020,69
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.570,52	327.835,64	261.827,49
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.770,52	75.835,64	28.807,68

Kurzbeschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Das Produkt enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsofferfürsorge sowie des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes und der Opferpension. Die Aufwendungen für das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und für die Opferpension sind jedoch neutral, d. h. die Aufwendungen werden durch das Land getragen. Für den Bereich der Kriegsofferfürsorge resultieren die Aufwendungen insbesondere aus der Inanspruchnahme der Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, sowie für die einmaligen Beihilfen wie die Kfz-Beihilfe, Badumbau, Anbau von Liften und die Erholungshilfen. Weiter werden für ein behindertes Kind die stationären Heimkosten sowie die Werkstattkosten durch die Kriegsofferfürsorge getragen.

Für den Planansatz 2024 sind sowohl geringere Erträge als auch geringere Aufwendungen zu erwarten. So werden die Erstattungen vom Bund deutlich um ca. 85.000 € abnehmen (Vorjahresansatz = 224.000 €, Plan 2024 = 140.000 €), auf der Aufwandsseite sinken die Leistungen für Hilfen

in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene aber um etwa den gleichen Betrag (Vorjahresansatz = 188.000 €, Planansatz 2024 = 100.000 €). Insgesamt ist mit Nettominder aufwendungen von 28.000 € zu rechnen.

3170-420 Betreuungslösungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000,00	-15.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.000,00	-68.000,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-74.000,00	-83.000,00	-3.590,00
* Personalaufwendungen	414.914,00	306.317,13	242.386,71
* Transferaufwendungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	11.000,00	7.864,25
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.914,00	402.317,13	335.250,96
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.914,00	319.317,13	331.660,96

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 85.000 €. Zusätzlich sind hier u.a. insgesamt 13.000 € für die Herstellung bzw. Beschaffung der Vorsorgemappen vorgesehen.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 BFR EUR	Ansatz 2023 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR
	1	2	3
	* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-139.000,00	-109.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.000,00	-240.000,00	-245.164,62
** Anteilige ordentliche Erträge	-414.000,00	-349.000,00	-278.660,68
* Personalaufwendungen	1.064.486,61	733.577,90	708.515,71
* Abschreibungen	357,00	357,00	357,00
* Transferaufwendungen	328.374,00	317.060,00	29.738,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500,00	21.500,00	17.115,92
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.717,61	1.072.494,90	755.727,34
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.049.717,61	723.494,90	477.066,66

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen.

Neu seit Planung 2023 in diesem Produkt: Aufwendungen und Erträge für die Kostenbeteiligung beim sozialpsychiatrischen Dienst, komm. Aufwendungen für die AGJ-Tagesstätte, Telefonseelsorge, AIDS-Hilfe und andere.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Erträge resultieren aus den Erstattungsleistungen der Pflegekassen für die Arbeit des Pflegestützpunktes (235.000 €), den Einnahmen des Landes aus Erstattungen für die Fälle der außergerichtlichen Schuldenregulierung durch die Schuldnerberatungsstelle (40.000 €), der Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für den sozialpsychiatrischen Dienst, dem Landeszuschuss für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle und einer Förderung für die Pflegekonferenz. Die Aufwendungen setzen sich – um nur die finanzgewichtigen Produkte zu nennen - zusammen aus den Zuschüssen für die gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen, die Wohnberatungsstelle, die IBB-Stelle, den sozialpsychiatrischen Dienst und die Tagesstätte der AGJ.

Insgesamt können für 2024 um ca. 65.000 € höhere Ertragssteigerungen (Plan Vorjahr = 349.000 €, Plan 2024 = 414.000 €) erwartet werden, gleichzeitig steigen auch die Aufwendungen (Transfer- und sonstige ordentl. Aufwendungen) um ca. 60.000 € (Plan Vorjahr = 338.000 €, Plan 2024 = 398.000 €).

Finanzhaushalt investiv:

- 5 zusätzliche Lizenzen LÄMMkom LISSA 14.280 €
- Demenz-Parcours 4.000 €

3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500.000,00	-500.000,00	-766.380,09
* Sonstige Transfererträge	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-4.559.107,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.700.000,00	-4.700.000,00	-1.392.093,03
* Sonstige ordentliche Erträge			
** Anteilige ordentliche Erträge	-13.050.000,00	-9.050.000,00	-6.717.580,87
* Personalaufwendungen	1.570.999,33	1.568.513,38	1.367.821,99
* Abschreibungen			148.376,42
* Transferaufwendungen	59.677.000,00	51.215.500,00	42.987.478,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			72,49
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.247.999,33	52.784.013,38	44.503.749,28
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.197.999,33	43.734.013,38	37.786.168,41

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 2024 sind – wie auch schon in den Vorjahren - mit einem enorm hohen Risiko verbunden, da in sieben Leistungsbereichen (Besondere Wohnform, Wohnen

außerhalb der besonderen Wohnform, ambulant betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen, Tagesstruktur für Senioren, Förder- und Betreuungsbereich, Tagesstruktur für psychisch kranke Menschen und Werkstätten für behinderte Menschen) von Grund auf neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, entsprechend der Vorgaben des neuen Landesrahmenvertrages, mit den Leistungserbringern geschlossen werden müssen. Das Risiko ist vor allem darin begründet, dass

- nach wie vor (also analog zum Planjahr 2023) eine zeitliche Einordnung, ab wann die neuen Vereinbarungen greifen werden, zum Zeitpunkt des Erstellens der Planung nicht feststeht. Bisher konnte auf Landkreisebene lediglich eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen mit den Caritaswerkstätten abgeschlossen werden. Die Aufforderungen der Leistungserbringer liegen nunmehr alle vor, allerdings konnten – u.a. auch bedingt durch die sehr knappen Ressourcen des KVJS (i.d.R. der Verhandlungsführer) noch keine weiteren Vereinbarungen getroffen (verbindlich abgeschlossen) werden. Ähnlich sieht es in anderen Landkreisen aus, denn auch von dort sind noch nicht viele neue Vereinbarungen eingegangen.
- Noch völlig offen ist, wie stark die Kostensteigerungen aufgrund der neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen ausfallen werden.

Es ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen in anderen Landkreisen jedoch damit zu rechnen, dass in Teilen sehr hohe, neue Abschlüsse erzielt werden. Gerade bei wesentlich behinderten Menschen, welche außerhalb des Landkreises untergebracht sind (ca. 50 %), hat der leistungsverpflichtete Landkreis (in diesem Fall der Landkreis Waldshut) keinerlei Einfluss auf die Verhandlungen und deren Ergebnisse. Insgesamt muss mit Kostensteigerungen (Aufwandsseite) von knapp 8,5 Mio. € zum Planjahr 2023 gerechnet werden, denn zumindest theoretisch sollten alle Leistungen bis zum 31.12.2023 nach neuem Recht verhandelt sein. Zumindest muss davon ausgegangen werden, dass Leistungen dann im Laufe des Haushaltsjahres 2024 rückwirkend zum 01.01.2024 vereinbart sind.

Bund und Länder sind verpflichtet, die BTHG-bedingten Mehrausgaben der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe zu kompensieren (Konnextitätsprinzip). Während sich die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz 2023 auf knapp 59,7 Mio. € erhöhen, ist in der Folge auch mit einem Anstieg der Erträge auf ca. 13,05 Mio € zu rechnen. Somit ist insgesamt mit einem Nettomehraufwand von knapp 4,5 Mio. € zu rechnen.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	296.034,46	271.369,39	240.472,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			5.373,96
* Abschreibungen		383,18	1.532,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000,00	160.000,00	149.160,91
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.034,46	431.752,57	396.540,20
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.034,46	431.752,57	396.540,20

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Entsprechend der Hochrechnung für das Jahr 2023 muss der Ansatz für das Jahr 2024 von 160.000 € auf 180.000 € erhöht werden, da die Zuweisungen für gutachterliche Stellungnahmen durch Vertragsärzte in 2024 durch eine in 2023 deutlich feststellbare Antragssteigerung (30 % höhere Antragszahlen als 2019 – vor Corona) zunehmen werden.

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	125.890,30	116.393,26	114.885,22
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.890,30	116.393,26	114.885,22
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.890,30	116.393,26	114.885,22

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
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-150.000,00	-2.842.480,00	-419.043,06
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000,00	-5.000,00	1.256,67
* Sonstige Transfererträge	-110.000,00	-101.000,00	-303.892,89
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.129.117,70	-7.868.848,14	-9.705.250,27
* Sonstige ordentliche Erträge			-46.552,31
** Anteilige ordentliche Erträge	-16.390.367,70	-10.817.578,14	-10.473.761,86
* Personalaufwendungen	2.600.245,08	1.863.488,92	1.547.498,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.050.112,00	4.884.412,00	2.643.743,49
* Abschreibungen	159.317,00	153.293,27	157.915,36
* Transferaufwendungen	8.406.000,00	5.981.000,00	6.856.913,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00	49.000,00	44.756,08
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.269.674,08	12.931.194,19	11.250.827,28
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.879.306,38	2.113.616,05	777.065,42

Nachfolgend wird der Flüchtlingsbereich gesamthaft erläutert:

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen sind seit Mitte des Jahres 2022 auf einem sehr viel höheren Niveau angelangt, als dies noch in den Vorjahren war. Von August 2022 bis August 2023 liegt die durchschnittliche, monatliche Aufnahmequote bei Asylsuchenden bei knapp 50 Personen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 zeigt sich insbesondere ab September, dass die Zahlen noch weiter steigen werden (jeweils über 100 Personen in September und Oktober 2023) und mit einem schnellen Rückgang der Zuweisungszahlen nicht zu rechnen ist.

Aufgrund der deutlich höheren Zuweisungen mussten die Unterbringungskapazitäten in den letzten anderthalb Jahren deutlich erhöht werden. Dabei ist ein weiterer Aufbau unausweichlich. Von den ursprünglich 357 Plätzen in den fünf „alten“ Gemeinschaftsunterkünften in Bad Säckingen, Bonndorf, Jestetten, WT-Tiengen und Wehr erwuchs die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte auf derzeit 13 bei einer Gesamtkapazität von theoretisch 1.043 Plätzen. Da die GU Bad Säckingen aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten derzeit nach und nach nicht mehr zur Verfügung steht, verringert sich die Kapazität auf 917 Plätze. Die Unterkünfte sind – Stand 01.10.2023 - wie folgt belegt und ausgelastet:

Unterkunft	Kapazität	Belegung
Bad Säckingen	126	23
Bernau	23	23
Bonndorf	28	26
Jestetten	62	64
Lottstetten	39	36
Rickenbach	36	40
St. Blasien	75	73
Todtmoos II	62	58
Todtmoos – III	60	60
Ühlingen-Birkendorf	54	53
WT-Tiengen I	40	43
WT-Tiengen II	342	191
Wehr	96	90
Gesamt	1.043 / 917	780

Neben den vielen Asylsuchenden kamen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine insgesamt etwa 2.700 ukrainische Geflüchtete im Landkreis Waldshut an. Diese sind bis auf einzelne Ausnahmen alle bereits 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 noch größere Herausforderungen stellen, als dies bisher der Fall war. Da die Geflüchteten aus der Ukraine nach dem Eintreffen im jeweiligen Landkreis lediglich für ein, maximal zwei Monate Leistungen nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) erhalten ehe sie aufgrund der Massenzustrom-Richtlinie in den Rechtskreis SGB II überführt werden, sind die dadurch erwachsenen Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und KdU durch die Untere Aufnahmebehörde eher gering.

Kostenerstattungen durch das Land:

Die Kostenerstattungen im Zuge der nachlaufenden Spitzabrechnung für die Jahre 2014 bis 2019 sind mit dem Land abgerechnet und beschieden.

Für 2024 wird bei den Hilfen zum Lebensunterhalt in der vorläufigen Unterbringung (4,1 Mio. €) unterstellt, dass die vollständige Erstattung durch das Land erfolgt. Ebenso wird unterstellt, dass sämtliche Unterbringungskosten vom Land erstattet werden (6,1 Mio. €).

Die insgesamt höheren Aufwendungen sind, sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als auch bei der Unterbringung dadurch begründet, dass im Jahr 2024 nochmals höhere Zugänge erwarten werden, also mehr geflüchtete Menschen von den Landeserstaufnahmestellen in den Landkreis zugewiesen werden als bisher. Damit werden sowohl höhere Kosten für den Lebensunterhalt notwendig (höhere Fallzahlen) als auch höhere Kosten für die Unterbringung. Mehr geflüchtete Menschen in der vorläufigen Unterbringung bedeutet zwangsläufig mehr Wohnraum für diese Menschen zur Verfügung stellen zu müssen (s. o.). Bei den Unterkunftskosten muss von einer Steigerung um 1,2 Mio. € ausgegangen werden (Planansatz 2023 = 4,9 Mio. €; Planansatz 2024 = 6,1 Mio. €). Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt dürfte die Steigerung noch höher ausfallen (Planansatz 2023 = 2,3 Mio. €; Planansatz 2024 = 4,1 Mio. €).

Bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Anschlussunterbringungen muss auch in diesem Jahr wieder von einer nicht auskömmlichen Erstattungsleistung des Landes ausgegangen werden. Von den Aufwendungen in Höhe von rund 4,3 Mio. € sollen nach entsprechenden Ankündigungen des Landkreistages Baden-Württemberg rund 70 %, somit etwa 3,0 Mio. € erstattet werden können.

Insgesamt werden den Aufwendungen in Höhe von 14,5 Mio. € Einnahmen in Höhe von 13,2 Mio. € gegenüberstehen. Der nicht erstattungsfähige Anteil, der schließlich vom Landkreis zu tragen ist beträgt somit 1,3 Mio. €. Die o. g. Informationen / Annahmen machen dabei aber sehr deutlich, dass auch im „Bereich Asyl“ ein besonderes Risiko in der Planung mit einhergeht.

	Planung 2023	davon erstattungsfähig	Planentwurf 2024	davon erstattungsfähig
Unterbringung	4,9 Mio. €	4,4 Mio. €	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
HLU vorl. Unterbringung	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €	4,1 Mio. €	4,1 Mio. €
HLU Anschlussunterbringung	3,6 Mio. €	2,5 Mio. €	4,3 Mio. €	3,0 Mio. €
	10,8 Mio. €	9,2 Mio. €	14,5 Mio. €	13,2 Mio. €
Kreisanteil	1,6 Mio. €		1,3 Mio. €	
			- 0,3 Mio. €	

Der Zuschussbedarf des Landkreises im Flüchtlingsbereich reduziert sich im Vorjahresvergleich um 300.000 € von 1,6 Mio. € auf nunmehr 1,3 Mio. € im Planjahr 2024.

Insgesamt betrachtet ergibt sich im Flüchtlingsbereich gegenüber dem Plan 2023 ein geringer Zuschussbedarf i. H. v. 0,2 Mio. €. Folglich weist der Flüchtlingsbereich als anteiliges ordentliches Ergebnis im Plan 2024 einen Zuschussbedarf von rd. 1,9 Mio. € aus.

Im Anschluss werden die einzelnen Bereiche näher beleuchtet:

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-2.500.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-110.000,00	-101.000,00	-303.892,89
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.286.000,00	-2.291.000,00	-5.564.427,97
** Anteilige ordentliche Erträge	-8.396.000,00	-4.892.000,00	-5.868.320,86
* Personalaufwendungen	520.373,91	364.538,63	329.783,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			524,50
* Abschreibungen			2.278,04
* Transferaufwendungen	8.376.000,00	5.969.000,00	6.831.633,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.723,37
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.896.373,91	6.333.538,63	7.189.943,12
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.373,91	1.441.538,63	1.321.622,26

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlings 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	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-150.000,00	-80.000,00	-131.443,06
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	-250,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000,00	-5.000,00	1.256,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.433.668,33	-5.331.293,51	-3.446.975,71
* Sonstige ordentliche Erträge			-46.552
** Anteilige ordentliche Erträge	-7.584.918,33	-5.416.543,51	-3.623.994,41
* Personalaufwendungen	1.030.954,54	706.238,60	553.034,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.050.112,00	4.884.412,00	2.634.689,14
* Abschreibungen	159.317,00	153.293,27	155.637,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00	49.000,00	18.928,72
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.294.383,54	5.792.943,87	3.362.289,66
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	709.465,21	376.400,36	-261.704,75

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	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409.449,37	-246.554,63	-693.846,59
* Sonstige ordentliche Erträge			
** Anteilige ordentliche Erträge	-409.449,37	-246.554,63	-693.846,59
* Personalaufwendungen	409.449,37	246.554,63	150.840,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung			967,25
* Transferaufwendungen	30.000,00	12.000,00	25.280,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.449,37	258.554,63	177.088,09
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.000,00	12.000,00	-516.758,50

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
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-262.480,00	-287.600,00
** Anteilige ordentliche Erträge		-262.480,00	-287.600,00
* Personalaufwendungen	639.467,26	546.157,06	513.839,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			7.562,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			103,99
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.467,26	546.157,06	521.506,41
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	639.467,26	283.677,06	233.906,41

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 Einführung des landesweit eingeführten und geförderten Integrationsmanagements wurden diese Aufgaben auf verschiedene Träger im Landkreis verteilt.

Mit Umsetzungsdatum 01.04.2018 wurden aus dem Personalbestand des früheren Sozialdienstes in den Gemeinschaftsunterkünften insgesamt sechs Fachkräfte mit einem Stellenumfang von 4,9 VZÄ herausgelöst, die nun die Aufgaben im Integrationsmanagement in den Gemeinden Albrück, Dettighofen, Dogern, Eggingen, Görwihl, Häusern, Herrischried, Jestetten, Klettgau, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Weilheim und Wutöschingen wahrnehmen.

Die Förderung durch das Land wurde ursprünglich festgesetzt vom 01.04.2018 bis 31.03.2020, mittlerweile wurde die Förderung bis zum 31.12.2024 festgeschrieben.

Ebenso ist in diesem Produkt auch ein Mitarbeiter im Bereich „Sozialdienst kommunal“ abgebildet, welcher Betreuungsaufgaben im Übergang von der vorläufigen Unterbringung zur Anschlussunterbringung wahrnimmt. Diese Personalaufwendungen sind nicht erstattungsfähig.

Jugendamt

Der für 2024 erwartete Mehraufwand gegenüber der Planung 2023 in Höhe von rd. 1,7 Mio. € im Transferbereich ergibt sich insbesondere aus den Bereichen der Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII und dort vor allem durch steigende UMA-Fallzahlen und höhere Einrichtungsentgelte.

In Bezug auf das anteilige Ergebnis weißt das Jugendamt im Plan 2024 insgesamt betrachtet gegenüber dem Vorjahresplan einen saldierten Mehrbedarf von rd. 2,3 Mio. € aus.

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.946,00
** Anteilige ordentliche Erträge			-2.946,00
* Personalaufwendungen	260.687,79	232.817,93	182.221,63
* Transferaufwendungen			3.074,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.687,79	232.817,93	185.295,63
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.687,79	232.817,93	182.349,63

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem BAföG und AFBG.

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-51.185,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen			-24,95
* Sonstige Transfererträge	-1.000,00	-1.000,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-51.209,95
* Personalaufwendungen	60.201,22	55.651,48	58.154,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	-1,37
* Abschreibungen			24,95
* Transferaufwendungen	226.650,00	236.700,00	183.197,43
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.851,22	293.351,48	241.375,90
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.851,22	292.351,48	190.165,95

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00	-16.000,00	-19.740,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-33.900,00	-33.900,00	-37.640,00
* Personalaufwendungen	141.036,27	125.306,61	122.014,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.000,00	3.000,00	714,00
* Transferaufwendungen	937.155,00	959.100,00	692.888,91
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.191,27	1.087.406,61	815.617,76
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.049.291,27	1.053.506,61	777.977,76

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 FAN-Projekt, 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	430.749,58	385.360,20	351.587,88
* Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	3.967,51
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.749,58	392.360,20	355.555,39
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.749,58	392.360,20	355.555,39

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-40.000,00	-40.000,00	-16.172,83
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.000,00	-45.000,00	-31.950,98
* Sonstige ordentliche Erträge			-2.604,33
** Anteilige ordentliche Erträge	-91.000,00	-85.000,00	-50.728,14
* Personalaufwendungen	255.548,96	235.292,58	215.752,60
* Transferaufwendungen	461.000,00	453.000,00	446.471,18
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,69
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.548,96	688.292,58	662.225,47
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	625.548,96	603.292,58	611.497,33

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
	2024	2023	2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-270.000,00	-370.000,00	-324.214,00
* Sonstige Transfererträge	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.376.851,14
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300.000,00	-700.000,00	-1.092.894,79
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.670.000,00	-2.070.000,00	-2.793.959,93
* Personalaufwendungen	2.238.279,83	2.077.736,43	1.946.235,21
* Abschreibungen			84.246,74
* Transferaufwendungen	18.420.000,00	16.365.000,00	16.682.286,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000,00	423.900,00	217.155,23
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.088.279,83	18.866.636,43	18.929.923,48
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.418.279,83	16.796.636,43	16.135.963,55

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

Im Vergleich zu 2022 steigt die Zahl der UMA-Fälle bereits im laufenden Jahr 2023 wieder stark an und diese Entwicklung könnte sich 2024 fortsetzen. In der Folge ergeben sich auch wieder höhere Erträge aus Kostenerstattungen durch das Land; diese können allerdings immer nur mit einer zeitlichen Verzögerung realisiert werden. Bei den höheren Aufwendungen neben jenen für die steigende Zahl der UMA-Fälle sind erhebliche Kostensteigerungen in Form weiterer teurerer Hilfefälle der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII sowie Tarifsteigerungen bei sonstigen Hilfen in stationären Einrichtungen festzustellen. Dadurch ergeben sich höhere Transferaufwendungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. €. Das zu erwartende anteilige ordentliche Ergebnis i. H. v. rd. 18,4 Mio. € erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. €.

Finanzhaushalt investiv:

- 5 zusätzliche Lizenzen LÄMMkom LISSA 14.280 €

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	789.849,46	666.591,30	574.996,75
* Transferaufwendungen	121.000,00	120.000,00	113.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,60
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.849,46	786.591,30	687.999,35
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	910.849,46	786.591,30	687.999,35

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	778.178,21	706.337,03	659.814,40
* Abschreibungen	59,00	59,28	59,27
* Transferaufwendungen	20.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	2.811,06
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.237,21	709.396,31	662.684,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.237,21	709.396,31	662.684,73

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	145.000,00	109.500,00	109.300,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.000,00	109.500,00	109.300,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.000,00	109.500,00	109.300,00

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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:

Aufwendungen für die Arbeitsgemeinschaft der Kindertageseinrichtungen.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-650.000,00	-702.000,00	-736.428,00
* Sonstige Transfererträge			-623,52
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-223.000,00	-223.000,00	-182.366,51
* Sonstige ordentliche Erträge			-4.378,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-873.000,00	-925.000,00	-923.796,03
* Personalaufwendungen	357.519,76	333.165,40	337.727,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	19.860,32
* Transferaufwendungen	880.000,00	880.000,00	754.396,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	75.000,00	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.519,76	1.296.165,40	1.111.983,94
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.519,76	371.165,40	188.187,91

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. Die Zuweisungen werden in Höhe der tatsächlich erhaltenen Zahlungen 2023 angesetzt.

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
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-291.000,00	-210.000,00	-291.115,91
* Sonstige Transfererträge	-15.000,00	-15.000,00	-16.818,41
* Sonstige ordentliche Erträge			-91,92
** Anteilige ordentliche Erträge	-306.000,00	-225.000,00	-308.026,24
* Personalaufwendungen	117.231,80	119.494,00	125.405,28
* Transferaufwendungen	1.150.000,00	1.040.000,00	948.280,32
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267.231,80	1.159.494,00	1.073.685,60
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	961.231,80	934.494,00	765.659,36

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach §§ 22 und 24 SGB VIII ist in § 90 Abs. 4 SGB VIII geregelt, durch gestiegene Kindergartenbeiträge steigen hier die Transferaufwendungen. Für 2024 sind Erträge in Höhe der Werte von 2022 eingeplant, dies sind Kompensationsmittel des Bundes aus dem Gute-KiTa-Gesetz. Das anteilige ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Vorjahresplan voraussichtlich nur geringfügig.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.000,00	-58.000,00	-107.774,70
** Anteilige ordentliche Erträge	-68.000,00	-58.000,00	-107.774,70
* Personalaufwendungen	115.032,76	108.534,63	75.064,99
* Abschreibungen	11.460,00	11.460,00	11.460,00
* Transferaufwendungen	93.000,00	105.000,00	115.537,87
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.492,76	224.994,63	202.062,86
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.492,76	166.994,63	94.288,16

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. Aus Mitteln des Landkreises sind Aufwendungen u. a. für Familienbesucher, Begleithebammen und für Familienpaten vorgesehen.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-490.000,00	-485.000,00	-496.056,81
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.460.000,00	-2.110.000,00	-2.531.765,66
* Sonstige ordentliche Erträge			-130.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.950.000,00	-2.595.000,00	-3.157.822,47
* Personalaufwendungen	577.998,02	507.302,78	488.539,85
* Abschreibungen			258.175,31
* Transferaufwendungen	4.200.000,00	3.700.000,00	3.681.937,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	23.279,84
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.797.998,02	4.227.302,78	4.451.932,16
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.847.998,02	1.632.302,78	1.294.109,69

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie Heranziehung der Unterhaltungspflichtigen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Auch 2024 ist mit steigenden UVG-Fällen zu rechnen. Die Ausgaben müssen zu 30 % vom Landkreis getragen werden; 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-281.000,00	-281.000,00	-186.247,01
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.605,00	-1.605,45	-1.605,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-282.605,00	-282.605,45	-188.002,46
* Personalaufwendungen	1.258.979,92	1.128.460,26	1.121.398,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.100,00	154.100,00	165.553,64
* Abschreibungen	1.516,00	1.676,72	2.236,38
* Transferaufwendungen	150.000,00	122.000,00	121.260,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.600,00	100.100,00	111.005,78
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.669.195,92	1.506.336,98	1.521.454,85
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.386.590,92	1.223.731,53	1.333.452,39

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Es sind weiterhin vorbeugende Maßnahmen hinsichtlich des möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest zu erwarten. Dennoch können die Sachaufwendungen insgesamt wieder auf Vorjahresniveau veranschlagt werden. Im Bereich Tierkörperbeseitigung steigt die Umlage an den Zweckverband ZTN Süd um 28.000 €, weshalb sich die Transferaufwendungen auf insgesamt 150.000 € erhöhen.

Finanzhaushalt investiv:

- Digitalisierung 5.000 €
- Beschaffung eines Dienst-KFZ 70.000 €

Einzahlungen:

- Fördermittel Digitalisierung 5.000 €

Seitens des Landes ist die Umstellung des landeseinheitlichen Fachprogrammes LÜVIS/Balvi auf die neueste Version Balvi IP2 vorgesehen. In diesem Zusammen sind mit weiteren Digitalisierungsprojekten des Ministeriums zu rechnen, für die aber auch Projektmittel erwartet werden.

Vorgaben bei der Bekämpfung von Tierseuchen (insbesondere im Wildtierbestand) und Erkenntnisse zurückliegenden ASP-Tierseuchenübung erfordern ein entsprechendes Fahrzeug mit Ladefläche, Seilwinde und Bergegeräten. Ergänzend kann dieses aufgrund einer integrierten Ladefläche beim Transport von beschlagnahmten (Haus-)Tieren und als Zugfahrzeug des vorhandenen

Hundeanhänger oder anderer Transportanhänger verwendet werden. Zusätzlich kann ein solches Fahrzeug ämterübergreifend auch im Gesundheitsamt und Landwirtschaftsamt eingesetzt werden.

Weitere investive Maßnahmen im THH 5:

Außerdem sind im THH 5 in 2024 folgende investive Maßnahmen eingeplant:

- 4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Digitalisierung Anbindung Telematikzugang 20.000 €

Einzahlungen:

- 4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Förderung Digitalisierung Anbindung Telematikzugang 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2024	2023	2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-63.082,87
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-63.082,87
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.248.807,00	-34.971.107,00	-36.491.143,40
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.797.992,00	-2.757.044,00	-2.759.791,80
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	-12.904.320,00	-12.566.887,00	-12.308.773,00
31310010 Buß- und Verwamgelder	-520.000,00	-520.000,00	-495.425,85
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-200.000,00	-200.000,00	-203.944,78
31310012 Fahrpersonalrecht	-60.000,00	-60.000,00	-168.893,72
31411000 Erst.Land Geflüchtete Rechtskreiswec	-4.000.000,00	-976.752,00	-1.466.743,00
31510000 Grunderwerbsteuer	-7.300.000,00	-12.000.000,00	-12.825.609,29
31820000 Kreisumlage	-91.263.243,00	-82.972.168,00	-80.745.407,47
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.320.227,00	-3.471.016,00	-3.268.993,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-163.614.589,00	-150.494.974,00	-150.734.725,31
35610003 Zwangsgelder	-30.000,00	-15.000,00	-9.615,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä			-240,90
35910100 Ausb. Kleinbetrag			-0,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-15.000,00	-9.855,91
** Anteilige ordentliche Erträge	-163.719.589,00	-150.584.974,00	-150.807.664,09
47220100 Ausb. Kleinbetrag			13,55
* Abschreibungen			13,55
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	11.022.703,00	10.097.111,00	9.895.517,90
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	851.972,00	841.164,00	839.309,12
43720001 Regionalverbandsumlage	264.463,00	239.812,00	243.160,00
* Transferaufwendungen	12.139.138,00	11.178.087,00	10.977.987,02
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.139.138,00	11.178.087,00	10.978.000,57
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.580.451,00	-139.406.887,00	-139.829.663,52

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Vergleich zum Plan 2023 verbessert sich das ordentliche Ergebnis bei der Produktgruppe 6110 um rd. 12,2 Mio. €.

Erträge:

a.) Die Erträge aus der Jagdsteuer belaufen sich auch in 2024 unverändert auf 75.000 €.

- b.) Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rd. 13,1 Mio. € auf rd. 163,6 Mio. €. Im Einzelnen setzten sich die Beträge wie folgt zusammen:

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich durch die Anhebung des Kopfbetrages von 804 € (Plan 2023) auf 878 € und unter Anrechnung der höheren Einwohnerzahl zum 30.06.2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,3 Mio. € auf 41.248.807 €.

Weitere Erträge sind

- § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde mit 2.797.992 €
- § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz mit 12.904.320 €.
- § 22 FAG Status-Quo-Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes mit 3.320.227 €.

Der Planansatz bei den Buß- und Verwargeldern entspricht dem Vorjahresplanniveau von 520.000 €. Wie im Planjahr 2023 werden bei den Geschwindigkeitsmessungen und beim Fahrpersonalrecht Erträge von 200.000 € und 60.000 € vorgesehen.

Die Erstattungen des Landes durch den Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine sind im Plan 2024 i. H. v. rd. 4,0 Mio. € berücksichtigt (Plan 2023 rd. 1,0 Mio. €).

Aufgrund der Entwicklung im Jahresverlauf 2023 wird im Planjahr 2024 von einem Grunderwerbsteueraufkommen von 7,3 Mio. € ausgegangen (Plan 2023 12,0 Mio. €). Der Anteil an der Grunderwerbssteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,3 Mio. € auf rd. 91,3 Mio. €. Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich gegenüber dem Haushaltplan 2023 i. H. v. 31,45 v. H. um 1,25 %-Punkte auf 32,70 v. H. .

- c.) Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Zwangsgelder mit einer Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Aufwendungen:

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- a.) Die FAG-Umlage beläuft sich in auf 11.022.703 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die zu entrichtende Umlage um rd. 0,9 Mio. € erhöht.
- b.) Die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 11 T€ auf 851.972 €.
- c.) Die Regionalverbandsumlage erhöht sich, aufgrund Kostensteigerungen beim Regionalverband, gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 T€ auf 264.463 €.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-300.000,00	-12.000,00	-15.797,22
36910000 Erträge aus Negativzins			-2.486,11
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300.000,00	-12.000,00	-18.283,33
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen			-16.352,47
* Sonstige ordentliche Erträge			-16.352,47
** Anteilige ordentliche Erträge	-300.000,00	-12.000,00	-34.635,80
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu			6.969,74
* Abschreibungen			6.969,74
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000,00	10.000,00	
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	330.000,00	250.000,00	197.415,63
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000,00	260.000,00	197.415,63
44990000 Globaler Minderaufwand	-1.100.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.000,00		
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.000,00	260.000,00	204.385,37
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-970.000,00	248.000,00	169.749,57

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Bereich der Zinserträge bei den kurzfristigen Geldanlagen werden aufgrund der Veränderungen auf dem Kapitalmarkt in 2024 mit deutlich höheren Zinserträgen gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresplan (12.000 €) werden in 2024 Zinserträge i. H. v. 300.000 € erwartet

Bei den Zinsaufwendungen wurde durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite der Planansatz aufgrund der deutlichen Anhebung der Fremdkapitalzinsen auf 100.000 € angehoben.

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme wird voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2024 erfolgen und hat somit im Planjahr 2024 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Höhe der Zinsaufwendungen. Der Planansatz für 2024 beläuft sich auf 330.000 €. Die Erhöhung resultiert aus der Inanspruchnahme von Kreditemächtigungen aus Vorjahren und dem höheren Zinsniveau bei den Kreditneuaufnahmen.

Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2024 in seiner Sitzung am 06.12.2023 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine vorläufige Bewirtschaftungssperre (Globaler Minderaufwand) i. H. v. -1,1 Mio. € erlassen. Der Globale Minderaufwand wurde im Teilhaushalt 6 veranschlagt und wird in der Haushaltsbewirtschaftung 2024 unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte bzw. Dezernate verteilt.

Finanzhaushalt investiv:

Im Planjahr 2024 sind insgesamt 2.410.000 € an ordentlichen Tilgungsleistungen veranschlagt. Die geplante Kreditaufnahme in 2024 beläuft sich auf 5.000.000 €.

3.6 Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2025 bis 2027

3.6.1 Ergebnishaushalt

Der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung lag der Haushaltserlass 2024 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugrunde. Orientierungswerte zur weiteren konjunkturellen Entwicklung waren darin keine enthalten, da die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung noch nicht vorlagen.

Bei den Steuerkraftsummen wurde mit jährlichen Steigerung (2025: 3,0 %, 2026: 3,9 % und 2027 3,7 %) gerechnet. Das jährliche Kreisumlageaufkommen wurde in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 32,70 v. H. mit 96,1 Mio. € in 2025, mit 99,8 Mio. € in 2026 und mit 103,6 Mio. € in 2027 prognostiziert (2024: Hebesatz 32,70 v. H. bzw. Kreisumlageaufkommen rd. 91,3 Mio. €).

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ermöglicht es, in den Folgejahren die Leistungen für die ordentliche Tilgung zu erbringen.

3.6.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan sieht über den Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 32.254.200 € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 771.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 31.483.200 €.

Als nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind folgende Mittel vorgesehen:

- Für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinstrecke 4,5 Mio. €,
- für den Gesundheitspark Hochrhein 9,0 Mio. € sowie
- für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten 6,0 Mio. €.

Von den berücksichtigten 4,5 Mio. € für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinschienenstrecke entfallen jährlich 1,5 Mio. € auf die Jahre 2025 bis 2027.

Zugunsten des geplanten Gesundheitsparks sind für den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein Investitionskostenzuschüsse für 2025 bis 2027 i. H. v. jeweils jährlich 3,0 Mio. € vorgesehen. Für den Neubau der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten entfallen jeweils gleichmäßig 2,0 Mio. € auf die Jahre 2025 bis 2027.

Die verbleibenden rd. 12,8 Mio. € entfallen insbesondere auf die Bereiche der Kreisstraßen, des Schulwesens, des Feuerwehr- und Katastrophenschutzes sowie auf Investitionen bei den Straßenmeistereien, den weiteren Bau von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften, der Radwegeplanung und des -baus sowie der allgemeinen Verwaltung.

3.6.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Zur anteiligen Finanzierung der investiven Maßnahmen sieht die Finanzplanung auch Kreditaufnahmen vor. In 2025 werden voraussichtlich 4,25 Mio. € benötigt. In den darauffolgenden Jahren sind Fremdfinanzierungsmittel i. H. v. 4,31 Mio. € und 4,53 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickeln sich die Schulden wie folgt:

Schulden	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
voraussichtliche Schulden zum Jahresanfang	25.484.856,83	30.184.857	32.774.857	34.551.857	36.308.857
+ Aufnahme von Krediten	2.600.000,00	5.000.000	4.250.000	4.310.000	4.530.000
+ Übertragung Kreditemächtigung aus 2021 und 2022	4.400.000,00				
- geplante Tilgungsleistung	-2.300.000,00	-2.410.000	-2.473.000	-2.553.000	-2.663.000
= voraussichtliche Schulden zum Jahresende	30.184.856,83	32.774.857	34.551.857	36.308.857	38.175.857

Durch die berücksichtigten Kreditaufnahmen und ordentlichen Tilgungen steigt der Schuldenstand zum Jahresende 2027 im Vergleich zu Ende 2024 von rd. 32,8 Mio. € um rd. 5,4 Mio. € auf rd. 38,2 Mio. €.

3.6.4 Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.915.557				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	29.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.550.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.465.557				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.622.735				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.400.000				
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⁾	-11.331.211	-7.679.427	130.913	359.707	745.959
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.911.611	4.232.185	4.363.098	4.722.805	5.468.764
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	11.911.611	4.232.185	4.363.098	4.722.805	5.468.764
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.951.978	5.249.058	5.676.261	6.103.372	6.444.177

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 Haushaltsatzung 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. 5,7 Mio. € und rd. 6,4 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 2023 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 2024 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 2024 sind folgende Interne Leistungsverrechnungen (Kostenart 92*) veranschlagt:

Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung	3.651.598,87 €
Serviceleistungen per Umlage	<u>15.876.188,69 €</u>
Summe	19.527.787,56 €

3.7.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Im Einzelnen werden folgende Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht:

Budget	Bezeichnung	Betrag
B_000	Landrat	723.109,59 €
B_010	Büro Landrat	195.482,01 €
B_020	Justizariat	106.354,60 €
B_040	Pressestelle	332.818,39 €
B_100	Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen	1.003.748,72 €
B_102	Personalrat	447.668,84 €
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	428.286,02 €
B_250	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	335.788,30 €
B_402	Gleichstellungsbeauftragte	78.342,40 €
Summe		3.651.598,87 €

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	Betrag	Schlüssel
B_020	112301	Justizariat	31.104,03 €	Anzahl Mitarbeiter
B_110	112001	Organisationsberatung	111.832,95 €	Anzahl Mitarbeiter
	112101	Personalbedarfsdeckung	322.312,29 €	Anzahl Mitarbeiter
	112102	Personalbetreuung	396.695,94 €	Anzahl Mitarbeiter
	112103	Ausbildung	525.163,99 €	Anzahl Mitarbeiter
	112104	Fortbildung	164.953,34 €	Anzahl Mitarbeiter
	112105	Bezügeabrechnung	627.783,21 €	Anzahl Mitarbeiter
	112107	Arbeitsschutz	304.170,33 €	Anzahl Mitarbeiter
	112305	Versicherungen	461.194,29 €	Anzahl Mitarbeiter, Höhe der Reisekosten

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Betrag	Schlüssel
	112505	Dienstfahrzeuge	216.650,63 €	gefährte km
	112601	Zentraler Einkauf	309.501,37 €	Verbrauch Büromaterial
	11335000	Poststelle	315.666,59 €	Portokosten
	11335001	Hausdruckerei	50.418,42 €	Arbeitsstunden
	11335002	Infothek	207.860,13 €	Qualifizierte Schätzung
	11335003	Registratur	429.726,23 €	Qualifizierte Schätzung
B_120	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	151.101,24 €	Qualifizierte Schätzung
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	3.898,46 €	Spendenauf- kommen
	L11220102	Anlagenbuchhaltung	56.452,52 €	Anzahl Anlagegüter
	L11220103	EDV im Finanzwesen	82.226,29 €	Haushalts- Volumen
	L11220104	Haushalts- und betriebswirt- schaftliche Dienstleistungen	185.994,98 €	Haushalts- Volumen
	L11220106	Gebührenkalkulation	25.804,21 €	Anzahl Gebüh- rentatbestände
	L11220107	Kosten- und Leistungsrechnung	44.015,50 €	Anzahl Gebüh- rentatbestände
	L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	719.413,00 €	Haushalts- Volumen
	L11220701	Zwangweise Einziehung	365.771,36 €	Anzahl Beitreibungsfälle
B_130	112409	Liegenschaften	3.924.109,27 €	m ² Bürofläche
B_150	15201050	EDV-Arbeitsplatz	2.349.108,77 €	Zahl Arbeitsplätze
	15205000	Benutzerservice	150.827,84 €	Zahl Arbeitsplätze
	15205001	Entwicklung von Anwendungen	131.928,31 €	Arbeitsstunden
	15205002	Betrieb von Anwendungen	291.800,63 €	Qualifizierte Schätzung
	15205003	Netzwerke IUK	1.016.812,15 €	Qualifizierte Schätzung
	15205004	Betrieb u Unterhaltung EDV- Arbeitsplatz	1.286.598,06 €	Qualifizierte Schätzung
	15205005	Dokumentenmanagementsystem	324.221,10 €	Qualifizierte Schätzung
	15205006	Telekommunikation	291.071,26 €	Verbrauch Telefoneinheiten
Summe			15.876.188,69 €	

3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.276.333	-1.264.909	-4.271.176	4.197.313	4.495.107	5.026.359
Betrag je Einwohner	€ / EW	88	-7	-25	24	26	29
Aufwandsdeckungsgrad	%	106	100	99	101	101	101
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	61.096.015	58.598.351	59.717.181	65.535.895	67.705.850	71.874.597
Betrag je Einwohner	€ / EW	351	337	343	377	389	413
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	21	19	20	20	21
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	45.769.970	59.863.260	63.988.357	62.158.497	63.356.975	67.050.240
Betrag je Einwohner	€ / EW	263	344	368	357	364	385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17	21	20	19	19	19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.655	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.295.989	-1.264.909	-4.271.176	4.197.313	4.495.107	5.026.359
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	27.400.406	2.839.920	64.083	8.597.313	9.045.107	9.676.359
Betrag je Einwohner	€ / EW	157	16	0	49	52	56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.191.254	2.300.000	2.410.000	2.473.000	2.553.000	2.663.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	25.209.152	539.920	-2.345.917	6.124.313	6.492.107	7.013.359
Betrag je Einwohner	€ / EW	145	3	-13	35	37	40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.758.302	4.951.978	5.249.058	5.676.261	6.103.372	6.444.177
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende¹⁾							
absoluter Betrag	€	23.242.822	11.911.611	4.232.185	4.363.098	4.722.805	5.468.764
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	109.970.335					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	37.636.412					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	171					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.484.857					
Betrag je Einwohner	€ / EW	146					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.191.254	4.700.000	2.590.000	1.777.000	1.757.000	1.867.000

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 Haushaltsmitteln (§ 21 GemHVO)

Vorbehaltlich der Situation im Gesamthaushalt können Reste aus Haushaltsmitteln 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 Haushaltsjahres, 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:



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	1.475.000	1.444.435
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	253.934.658	236.565.269	232.155.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365.969	872.275	964.551
4	+	Sonstige Transfererträge	10.148.600	9.323.000	10.492.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.080	435.480	372.433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309.260	2.638.580	2.511.764
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.002.273	32.196.866	31.598.003
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.026	12.050	18.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	65.150	1.055.442
11	=	Ordentliche Erträge	317.033.866	283.583.669	280.613.727
12	-	Personalaufwendungen	62.789.133-	56.072.356-	53.857.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543.303-	24.991.334-	21.686.041-
15	-	Abschreibungen	5.701.228-	4.977.253-	5.946.757-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.020-	260.030-	307.081-
17	-	Transferaufwendungen	211.015.440-	185.241.754-	173.530.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825.918-	13.305.851-	10.009.870-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	321.305.042-	284.848.578-	265.337.393-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.271.176-	1.264.909-	15.276.333
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	19.686
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	19.655
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.271.176-	1.264.909-	15.295.989
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	15.276.333-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	19.655-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	0	1.475.000	1.444.248
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.934.658	0	236.565.269	234.919.310
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.148.600	0	9.323.000	10.109.002
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.080	0	435.480	407.849
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309.260	0	2.638.580	2.500.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.002.273	0	32.196.866	33.894.158
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.026	0	12.050	18.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	0	65.000	71.243
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.667.897	0	282.711.245	283.364.486
10	-	Personalauszahlungen	62.789.133-	0	56.072.356-	53.605.801-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543.303-	0	24.991.334-	21.172.129-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	430.020-	0	260.030-	238.305-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	211.015.440-	0	185.241.754-	171.131.548-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.825.918-	0	13.305.851-	9.816.297-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.603.814-	0	279.871.325-	255.964.080-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.083	0	2.839.920	27.400.406
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505.000	0	164.200	2.388.556
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.000	0	611.000	21.899
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	0	77.109
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	154.794
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.000	0	775.200	2.642.358
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	701.000-	725.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.000-	0	1.280.000-	2.066.185-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.269.550-	0	2.180.831-	2.120.832-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	11.661-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.446.000-	0	3.584.500-	437.171-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	597.660-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.024.510-	0	7.746.331-	5.360.849-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.333.510-	0	6.971.131-	2.718.491-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.269.427-	0	4.131.211-	24.681.915
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0	2.600.000	3.224.286
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.410.000-	0	2.300.000-	5.415.540-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.590.000	0	300.000	2.191.254-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.679.427-	0	3.831.211-	22.490.661

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen 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	238.874	0	1.132.453-	269.979-	848.320-	490.755-	3.647.246	3.017.915-	7.235-	1.880.537-
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	9.820.054	50.026	11.819.862-	18.170.575-	8.504.920-	6.550.571-	14.680.485	567.041-	487.134-	21.549.538-
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	28.571.209	0	13.537.655-	6.680.667-	11.010.658-	10.735.350-	2.999.403	6.726.227-	194.571-	17.314.516-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	3.850.091	0	9.814.441-	624.994-	112.200-	415.457-	673.618	3.503.342-	1.784-	9.948.509-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	98.548.549	11.548.600	22.467.349-	2.430.797-	178.250.204-	1.256.356-	80.384	6.286.050-	5.553-	100.518.777-
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	386.873	0	4.017.373-	366.290-	150.000-	178.678-	145.548	2.126.108-	887-	6.306.915-
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.614.589	405.000	0	0	12.139.138-	670.000	0	0	0	152.550.451
ORGA	Gesamthaushalt	305.030.240	12.003.626	62.789.133-	28.543.303-	211.015.440-	18.957.166-	3.109.600	3.109.600-	697.165-	4.968.341-

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	2.484.654-	0	4.000-	2.488.654-	0	0	2.488.654-	0
THH1	Verwaltung, Finanzen und Schulen	31.994.065-	150.000	7.947.650-	39.791.715-	0	0	39.791.715-	0
THH2	Mobilität, Ordnung und Kommunales	12.401.686-	2.481.000	4.816.300-	14.736.986-	0	0	14.736.986-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	7.052.735-	0	129.000-	7.181.735-	0	0	7.181.735-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	94.241.393-	0	32.560-	94.273.953-	0	0	94.273.953-	0
THH5	Gesundheit und Ländlicher Raum	4.311.835-	25.000	95.000-	4.381.835-	0	0	4.381.835-	0
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.550.451	35.000	0	152.585.451	5.000.000	2.410.000-	155.175.451	0
ORGA	Gesamthaushalt	64.083	2.691.000	13.024.510-	10.269.427-	5.000.000	2.410.000-	7.679.427-	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.000	137.000	127.479
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.080	41.480	42.246
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.211	6.711	5.697
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.208	69.370	71.937
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54.488
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	238.874	256.936	304.223
12 -	Personalaufwendungen	1.132.453-	1.221.120-	1.167.737-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.979-	117.351-	81.184-
15 -	Abschreibungen	20.354-	20.158-	20.675-
17 -	Transferaufwendungen	848.320-	839.750-	770.273-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.402-	463.440-	341.674-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.741.507-	2.661.818-	2.381.543-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502.633-	2.404.883-	2.077.320-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.647.246	3.738.801	3.309.939
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017.915-	3.135.013-	2.753.985-
27 -	kalkulatorische Kosten	7.235-	6.483-	6.842-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.096	597.305	549.112
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.880.537-	1.807.578-	1.528.209-

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236.499	0	254.561	247.749
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.153-	0	2.641.661-	2.356.302-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.484.654-	0	2.387.100-	2.108.553-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	89.821-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	9.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	11.500-	89.821-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	11.500-	89.821-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.488.654-	0	2.398.600-	2.198.374-

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
B_000
1110-000

Landrat
Landrat
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.495	37.779	39.202
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.833
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.495	73.779	122.035
12	-	Personalaufwendungen	330.722-	390.443-	375.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205-	3.384-	2.730-
15	-	Abschreibungen	62-	95-	81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.722-	164.587-	129.668-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.711-	558.509-	507.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.216-	484.730-	385.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.667.852	3.769.529	3.347.732
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.207.636-	3.284.799-	2.961.814-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.216	484.730	385.918
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.722
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	3.000	
	44220000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag	138.000	
		Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	7.000	
		Klausurtagung mit dem neuen Gremium	20.000	
		Anschaffung von Tablets für den digitalen Sitzungsdienst	10.000	

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
B_010
1111-010

Landrat
Büro Landrat
Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713	10.180	9.303
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.713	10.180	9.796
12	-	Personalaufwendungen	69.529-	96.737-	89.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.719-	12.650-	8.399-
15	-	Abschreibungen	263-	238-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.274-	12.155-	23.858-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.784-	121.781-	122.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.071-	111.601-	112.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.498	150.911	143.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.427-	39.311-	31.203-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.071	111.601	112.307
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.899-	30.973-	28.790-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218-	204-	3-
15	- Abschreibungen	83-	78-	84-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.376-	30.153-	13.315-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.575-	61.407-	42.192-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.575-	61.407-	42.192-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.007	74.246	52.894
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.432-	12.838-	10.702-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.575	61.407	42.192
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.376
davon	44310005	Repräsentationsaufwand	18.000	
	44310008	Innovationspreis	20.000	

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
 B_010 Büro Landrat
 1222-010 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.422-	2.959-	2.758-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	19-	0
15	- Abschreibungen	10-	7-	8-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44-	33-	28-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.019-	2.795-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	3.019-	2.795-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.324-	1.217-	1.041-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.324-	1.217-	1.041-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.825-	4.236-	3.835-

THH0 Landrat
B_020 Justizariat
1114-020 Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Simone Alt, Leiterin des Justizariats

Erläuterungen:

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

THH0
B_020
1114-020

Landrat
Justizariat
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	11	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.191
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11	11	5.191
12	-	Personalaufwendungen	91.808-	93.989-	90.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372-	2.153-	1.430-
15	-	Abschreibungen	81-	54-	54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703-	4.714-	4.548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.965-	100.910-	96.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.954-	100.899-	90.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.707	114.298	99.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.753-	13.399-	9.035-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.954	100.899	90.891
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 Simone Alt, Leiterin des Justizariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0
B_020
1123-020

Landrat
Justizariat
Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	493
12	-	Personalaufwendungen	17.968-	16.771-	16.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617-	1.149-	364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627-	4.573-	3.462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.212-	22.494-	20.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.212-	22.494-	19.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.169	57.696	42.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.957-	35.203-	23.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.212	22.494	19.599
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.411	23.432
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.479
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.411	24.911
12	-	Personalaufwendungen	229.801-	212.332-	202.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091-	16.038-	7.712-
15	-	Abschreibungen	8.238-	8.214-	8.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.688-	43.170-	23.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.818-	279.753-	241.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.818-	258.342-	216.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	341.887	305.833	258.722
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.011-	47.252-	41.513-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.058-	238-	488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.818	258.342	216.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.688
davon	44310000	Öffentlichkeitsarbeit für Internetauftritt Marketing stattsofa.net	2.000 10.000	
	44310005	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Homepage (Hosting und Support etc.) Pflege und Weiterentwicklung der Social Media Hosting Kulturplattform	1.500 15.000 1.000 1.500	

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	89.821-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.821-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.821-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	89.821-	0	0

111300401002: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.720-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.720-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.720-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.720-	0	0	0

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
B_040
2520-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	15.000	15.503
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.100	36.300	42.222
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	4.200	3.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.175	57.875	63.617
12	-	Personalaufwendungen	254.270-	256.246-	244.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.919-	76.504-	50.281-
15	-	Abschreibungen	4.888-	4.733-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.545-	87.337-	82.341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.622-	424.819-	382.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.447-	366.944-	318.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.545-	256.236-	171.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.662-	5.649-	5.678-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.207-	261.885-	177.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.654-	628.830-	495.922-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.100
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“	30.000	
		Eintrittsgelder Schloss Bonndorf	4.000	
		Eintrittsgelder St. Blasien	2.500	
		Eintrittsgelder Museumsmühle Weiler-Blumegg	600	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.700
davon	34210000	Erträge aus Verkäufen	4.500	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.545
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Schloss Bonndorf	50.000	
		Geschäftsaufwendungen für Ausstellungen Museum St. Blasien	6.000	
	44310005	Werbemaßnahmen für alle Museen	13.500	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	180	24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180	180	24
12	-	Personalaufwendungen	87.636-	96.224-	94.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626-	4.770-	3.802-
15	-	Abschreibungen	693-	709-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370-	14.180-	8.057-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.325-	115.884-	106.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.145-	115.704-	106.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.626-	169.016-	131.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	18-	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.638-	169.034-	131.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.783-	284.738-	238.712-

THH0
B_040
2521-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Archive

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0
B_040
2620-040

Landrat
Kommunikation und Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.500	0
12	-	Personalaufwendungen	3.956-	3.411-	3.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27-	67-	55-
15	-	Abschreibungen	2.619-	2.618-	2.617-
17	-	Transferaufwendungen	759.320-	742.750-	699.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080-	12.075-	10.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.001-	760.921-	715.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.001-	756.421-	715.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.468-	1.334-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	222-	248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663-	1.556-	1.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.664-	757.976-	716.784-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000
davon	33210003	Eintrittsgelder kreiseigene Konzerte	4.000	
17		Transferaufwendungen		759.320
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	529.320 210.000	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	20.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.080
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	5.000	

THH0 Landrat
 B_040 Kommunikation und Kultur
 2620-040 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	9.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	9.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	9.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	9.500-	0	0	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
Kreisjahrbuch
gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern
verteilte anteilige Gemeinkosten |

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	86.000	75.976
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.300	89.000	78.156
12	-	Personalaufwendungen	23.443-	21.034-	20.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161-	413-	6.409-
15	-	Abschreibungen	3.417-	3.413-	3.408-
17	-	Transferaufwendungen	89.000-	97.000-	71.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.974-	90.463-	43.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.994-	212.322-	143.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.694-	123.322-	65.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.711-	8.236-	6.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	206-	240-	273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.917-	8.475-	7.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.611-	131.798-	72.956-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	72.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	4.000	
17		Transferaufwendungen		89.000
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	72.000	
	43180000	Zuschüsse zur Förderung der Kulturvereine	17.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.974
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	
	44310000	Weiterbildungsbroschüre Mobilitätsangebot für Schüler- / Seniorengruppen für Besuche im Schloss Bonndorf	7.000 3.500	
	44310005	Kreisjahrbuch	25.000	
	44310008	Projekt Netzwerkbildung	13.000	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.893.566	8.078.318	8.318.342
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505.663	506.448	523.302
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.000	142.000	139.480
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.260	515.680	519.925
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.565	531.997	601.793
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	26	50	17
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.150	283.240
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.870.080	9.824.643	10.386.099
12 -	Personalaufwendungen	11.819.862-	10.565.646-	10.405.188-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170.575-	16.718.413-	13.214.570-
15 -	Abschreibungen	3.687.446-	3.622.391-	3.798.838-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	30-	40.459-
17 -	Transferaufwendungen	8.504.920-	5.874.350-	8.248.179-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863.105-	2.393.830-	2.256.362-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.045.928-	39.174.660-	37.963.596-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.175.848-	29.350.017-	27.577.498-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	14.680.485	14.850.245	13.070.242
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	567.041-	510.814-	541.321-
27 -	kalkulatorische Kosten	487.134-	502.259-	546.179-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.626.309	13.837.173	11.982.742
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.549.538-	15.512.844-	15.594.756-

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.364.417	0	9.318.045	9.674.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.358.482-	0	35.552.269-	31.784.437-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.994.065-	0	26.234.224-	22.109.978-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.093
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	610.000	14.970
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	42.750
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	610.000	98.813
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	700.000-	725.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	350.000-	660.924-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	919.850-	0	904.131-	927.692-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	11.661-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.747.000-	0	2.100.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.947.650-	0	4.054.131-	2.325.277-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.797.650-	0	3.444.131-	2.226.464-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.791.715-	0	29.678.355-	24.336.441-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361	4.023	4.023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.361	4.023	11.359
12	-	Personalaufwendungen	545.408-	443.916-	475.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866-	10.591-	14.187-
15	-	Abschreibungen	10-	7-	9-
17	-	Transferaufwendungen	2.975-	1.861-	2.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.388-	86.713-	82.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.648-	543.087-	574.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.287-	539.064-	563.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.003.749	858.195	801.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.462-	319.131-	238.198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655.287	539.064	563.378
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298	308	452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.402	17.780	17.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.700	18.088	18.402
12	-	Personalaufwendungen	382.277-	352.009-	338.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891-	13.983-	9.057-
15	-	Abschreibungen	172-	184-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.560-	27.535-	30.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.899-	393.710-	378.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.200-	375.622-	359.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.669	421.011	403.499
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.469-	45.389-	43.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.200	375.622	359.867
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Beschreibung:

Organisationsberatung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.871-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.779-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779-	10.871-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.779-	10.871-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.779-	10.871-	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	101.200-	0	6.786-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.200-	0	6.786-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.200-	0	6.786-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	101.200-	0	6.786-	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Personal und Organisation**
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.880	90.390	90.084
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.880	90.391	90.154
12	-	Personalaufwendungen	26.600-	30.345-	33.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024-	4.620-	1.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.445-	480.599-	467.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.069-	515.564-	502.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.188-	425.173-	412.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	457.394	426.453	417.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.206-	1.280-	5.299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.188	425.173	412.639
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**
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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	661	423
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.367	17.108	16.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.367	17.769	18.182
12	-	Personalaufwendungen	598.500-	598.543-	586.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.097-	387.156-	75.664-
15	-	Abschreibungen	4.199-	19.820-	25.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.793-	97.978-	115.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.590-	1.103.496-	803.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.223-	1.085.727-	785.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.299.975	1.402.988	1.086.366
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.175-	315.835-	299.401-
27	-	kalkulatorische Kosten	577-	1.425-	1.916-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963.223	1.085.727	785.048
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.925
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24.925
12	-	Personalaufwendungen	275.834-	340.234-	327.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750-	61.415-	78.565-
15	-	Abschreibungen	36-	47-	55-
17	-	Transferaufwendungen	10.747-	12.971-	14.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574-	7.232-	7.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.940-	421.899-	427.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.940-	421.899-	402.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	423.962	554.710	533.595
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.021-	132.810-	131.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.940	421.899	402.461
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.364
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.364
12	-	Personalaufwendungen	8.004-	16.107-	16.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905-	3.046-	3.322-
15	-	Abschreibungen	1-	2-	2-
17	-	Transferaufwendungen	306-	643-	609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159-	359-	296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.375-	20.157-	20.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.375-	20.157-	15.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.090-	5.016-	4.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090-	5.016-	4.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.465-	25.173-	19.751-

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**
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
 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 Rechts- und Beratungskosten
 verteilte anteilige Gemeinkosten

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	20	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6	20	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6	20	5
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.651-	3.662-	3.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.651-	3.662-	3.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.645-	3.642-	3.743-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	90.000	101.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	90.000	102.781
12	-	Personalaufwendungen	134.421-	128.736-	122.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.565-	115.078-	116.172-
15	-	Abschreibungen	10.699-	10.893-	11.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191-	5.952-	5.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.877-	260.660-	255.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.877-	170.660-	152.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.089-	119.239-	93.643-
27	-	kalkulatorische Kosten	794-	903-	1.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.883-	120.142-	94.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.760-	290.802-	247.399-

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
B_130
1124-130

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	154
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.025	35.024	41.542
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.840	51.960	51.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	55.572
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.078
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.865	87.034	200.018
12	-	Personalaufwendungen	280.365-	317.714-	299.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.092-	4.151.754-	3.219.803-
15	-	Abschreibungen	381.410-	379.965-	409.562-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612-	12.095-	25.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.022.478-	4.861.527-	3.954.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.935.613-	4.774.493-	3.754.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.292.525	5.288.196	4.321.823
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.832-	147.225-	166.766-
27	-	kalkulatorische Kosten	280.601-	281.528-	301.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.836.092	4.859.442	3.853.485
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.522-	84.949	99.137

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.348.092
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Museen	390.000	
	42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut Industriestr. 2, Ortsteil Tiengen Gewerbliche Schulen Waldshut Kaufmännische Schulen Waldshut Haus- und Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Waldshut SBBZ Lernen Tiengen SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen SBBZ körperliche und motorische Entwicklung Tiengen Dreiteilige Sporthalle Waldshut Heimatmuseum Hüsli Kreismuseum Bonndorf Kreismuseum St. Blasien	380.000	
	42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.250.400	

42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	488.200
42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	761.500

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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 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	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	350.000-	196.128-	3.872-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	350.000-	196.128-	3.872-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	350.000-	196.128-	3.872-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	350.000-	196.128-	3.872-	0	0
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	0	0	0	0	102.329-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.329-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.329-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	102.329-	0	0
I11241301009: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000-	0	0	33.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	33.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	33.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	33.000-	0	0	0
I11241301010: 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	4.164-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.164-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.164-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.164-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	610.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	610.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	610.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	700.000-	0	938.825-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	0	938.825-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	0	938.825-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	700.000-	0	938.825-	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	400.000-	0	240.000-	0	5.592-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	240.000-	0	5.592-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	240.000-	0	5.592-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	240.000-	0	5.592-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241381001: 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	6.943-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.943-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.943-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.943-	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I11241300001 Baumaßnahmen Schulen		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 250.000
Anbindung Backbone Gew. Schulen Bad Säckingen (Schulzentrum BS)	./ 100.000	
Anbindung Backbone Gew. Schulen Waldshut (Schulzentrum WT)	./ 80.000	
Anbindung Backbone Langenstein-Schule (SBBZ Campus Tiengen)	./ 70.000	
Investition I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 650.000
2 Salzsilos	./ 650.000	
Investition I11241300003 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 200.000
Anbindung Backbone Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14	./ 100.000	
Anbindung Backbone Verwaltungsgebäude Gartenstr. 5-7	./ 100.000	
Investition I11241301009 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./ 47.000
Verwahrstelle Höchenschwand	./ 47.000	
Investition I11241307002 Veräußerung Grundstücke und Gebäude		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000
Veräußerung Gebäude Martin-Gerbert-Schule Bonndorf	150.000	

Investition I11241361001

Erwerb Anlagevermögen für Liegenschaften

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 400.000
	PV-Anlage Kfm. Schulen Waldshut	./. 200.000	
	Erweiterung PV-Anlage Hausw. Schulen Waldshut (Justus-von-Liebig)	./. 200.000	

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 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.320	70.565	75.537
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.320	70.565	75.537
12	- Personalaufwendungen	1.161-	1.176-	1.078-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772-	7.475-	613-
15	- Abschreibungen	1.048-	495-	956-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289-	5.121-	1.998-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.270-	14.267-	4.644-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.050	56.298	70.892
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	833-	875-	988-
27	- kalkulatorische Kosten	92-	40-	101-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925-	916-	1.088-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.125	55.382	69.804

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.640-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.640-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.640-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.640-	0	0

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.000	87.924	83.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.000	87.924	83.060
12	- Personalaufwendungen	1.161-	1.176-	1.078-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572-	6.675-	3.139-
15	- Abschreibungen	1.110-	1.279-	1.279-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884-	1.538-	1.306-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.727-	10.669-	6.802-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.273	77.255	76.258
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	833-	875-	988-
27	- kalkulatorische Kosten	30-	43-	56-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863-	918-	1.043-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.410	76.337	75.214

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**
L21200202 **SBBZ Lernen Bad Säckingen**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.913	244.552	235.576
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.270	39.047	39.085
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	3.298
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.075	17.250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	366.883	299.674	295.209
12 -	Personalaufwendungen	71.231-	50.531-	48.094-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.806-	203.777-	256.278-
15 -	Abschreibungen	91.720-	88.693-	94.221-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.043-	92.547-	77.350-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.800-	435.548-	475.943-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.917-	135.874-	180.734-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	37.866-	34.022-	31.737-
27 -	kalkulatorische Kosten	431-	395-	660-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.297-	34.417-	32.397-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.214-	170.291-	213.131-

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.733	208.425	200.780
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.505	21.505	21.505
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.075	17.250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	286.988	246.055	239.535
12 -	Personalaufwendungen	97.527-	113.403-	78.407-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.440-	222.750-	290.101-
15 -	Abschreibungen	44.838-	44.958-	45.149-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.792-	69.804-	64.928-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.597-	450.914-	478.585-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.609-	204.860-	239.050-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	42.476-	44.210-	38.278-
27 -	kalkulatorische Kosten	30-	21-	33-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.506-	44.231-	38.311-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.116-	249.091-	277.362-

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.694	197.309	190.112
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.167	23.167	23.167
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	884
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.075	17.250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	228.611	236.601	231.413
12 -	Personalaufwendungen	145.657-	134.114-	138.627-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.304-	201.258-	277.939-
15 -	Abschreibungen	74.115-	74.818-	75.798-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.680-	88.647-	78.467-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.756-	498.837-	570.832-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.145-	262.236-	339.419-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	63.262-	60.099-	60.559-
27 -	kalkulatorische Kosten	255-	328-	407-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.517-	60.427-	60.966-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.663-	322.663-	400.385-

THH1
B_130
212002

Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	3.273-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	3.273-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	3.273-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0	3.273-	0	0

I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.238-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.238-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.238-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.238-	0	0

I21200202961: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.454	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.454	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.454	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1
B_130
21200301

Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.590	712.065	762.507
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	13.631	23.179
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.050	34.050	45.488
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	32.150	14.192
11	= Anteilige ordentliche Erträge	879.229	791.896	845.367
12	- Personalaufwendungen	732.923-	625.526-	590.713-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.879-	373.031-	425.664-
15	- Abschreibungen	81.319-	80.972-	98.953-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.208-	130.469-	110.242-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.329-	1.209.998-	1.225.573-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.100-	418.102-	380.206-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.004-	205.393-	205.383-
27	- kalkulatorische Kosten	147-	171-	292-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.151-	205.564-	205.675-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.251-	623.666-	585.881-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.590	712.065	762.507
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	13.631	23.179
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.050	34.050	45.488
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	32.150	14.192
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	879.229	791.896	845.367
12 -	Personalaufwendungen	732.923-	625.526-	590.713-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.879-	373.031-	425.664-
15 -	Abschreibungen	81.319-	80.972-	98.953-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.208-	130.469-	110.242-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.329-	1.209.998-	1.225.573-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.100-	418.102-	380.206-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	238.004-	205.393-	205.383-
27 -	kalkulatorische Kosten	147-	171-	270-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.151-	205.564-	205.652-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.251-	623.666-	585.858-

THH1
B_130
21200301

Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	8.181-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	8.181-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	8.181-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	8.181-	0	0

I21200300961: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.136	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.136	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.136	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.280	100.764	91.404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.280	100.764	91.404
12	-	Personalaufwendungen	1.161-	1.176-	2.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072-	16.575-	4.978-
15	-	Abschreibungen	77-	77-	77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980-	4.695-	3.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.290-	22.523-	10.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.990	78.241	80.736
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	835-	877-	3.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	3-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837-	880-	3.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.153	77.361	77.362

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
 B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
 21200304 SBBZ Sprache

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.750	153.867	140.339
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.631	61.631	61.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	5.650	7.276
11	= Anteilige ordentliche Erträge	235.431	221.148	209.246
12	- Personalaufwendungen	401.009-	378.998-	389.132-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.027-	300.720-	420.842-
15	- Abschreibungen	107.355-	107.849-	108.462-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.701-	29.587-	34.295-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.092-	817.154-	952.731-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.661-	596.006-	743.485-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	153.964-	150.186-	161.649-
27	- kalkulatorische Kosten	67-	95-	130-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.031-	150.281-	161.779-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.692-	746.288-	905.264-

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**
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 Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Erstattungen für die Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1
B_130
2130

**Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.868.236	6.253.182	6.495.621
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.100	232.377	233.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540	10.140	37.595
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.400	30.000	30.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.242.276	6.545.699	6.817.337
12	-	Personalaufwendungen	1.168.047-	1.092.820-	1.071.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209.961-	3.344.387-	3.733.699-
15	-	Abschreibungen	1.256.139-	1.205.964-	1.301.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.468-	645.345-	693.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.651.615-	6.288.516-	6.800.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.339-	257.183	16.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.553-	441.946-	458.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.169-	28.694-	36.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.722-	470.639-	494.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.887.060-	213.456-	477.861-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.126	711.552	610.666
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	0	25
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	14.764
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	677.675	715.052	625.727
12 -	Personalaufwendungen	243.693-	243.068-	238.883-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.841-	496.404-	619.540-
15 -	Abschreibungen	143.606-	111.519-	130.633-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.872-	72.068-	59.334-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.012-	923.059-	1.048.391-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.337-	208.007-	422.664-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	83.092-	80.895-	82.831-
27 -	kalkulatorische Kosten	7.444-	6.775-	8.644-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.536-	87.670-	91.476-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.872-	295.677-	514.140-

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.442.266	1.434.408	1.542.143
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.095	104.095	104.095
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	5.039
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.850	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.567.411	1.538.903	1.651.277
12 -	Personalaufwendungen	267.407-	233.601-	238.285-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.422-	1.025.951-	1.036.587-
15 -	Abschreibungen	623.731-	603.234-	658.403-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.178-	244.251-	245.876-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.498.739-	2.107.037-	2.179.150-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931.328-	568.134-	527.873-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	116.248-	113.304-	120.399-
27 -	kalkulatorische Kosten	15.845-	16.678-	21.238-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.093-	129.983-	141.637-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.421-	698.117-	669.510-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.333
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.333
12 -	Personalaufwendungen	0	0	1.078-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	779-
15 -	Abschreibungen	15.066-	12.954-	13.439-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	95-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.066-	32.954-	15.391-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.066-	12.954-	4.942
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	2-	988-
27 -	kalkulatorische Kosten	832-	775-	941-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	833-	777-	1.929-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.899-	13.731-	3.013

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.972	1.015.495	870.947
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.002	30.002	30.002
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	1.328
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	978.214	1.045.837	902.277
12 -	Personalaufwendungen	169.458-	158.448-	158.845-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.609-	412.099-	564.718-
15 -	Abschreibungen	80.307-	83.187-	84.246-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.511-	83.448-	71.538-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.885-	737.183-	879.348-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.329	308.654	22.930
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	55.718-	53.276-	56.853-
27 -	kalkulatorische Kosten	446-	556-	816-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.164-	53.832-	57.670-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.165	254.822	34.740-

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120.966	1.250.952	1.669.435
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297	29	88
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	10.442
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.139.963	1.255.781	1.679.965
12 -	Personalaufwendungen	150.551-	152.906-	147.243-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.327-	523.859-	551.990-
15 -	Abschreibungen	31.919-	30.569-	33.859-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.004-	98.192-	112.013-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.800-	805.527-	845.104-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.163	450.254	834.861
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	51.704-	51.235-	52.740-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.244-	1.401-	1.868-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.948-	52.636-	54.608-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.215	397.618	780.253

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.866	523.136	450.013
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.665	5.665	5.665
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	588
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	509.881	529.201	456.265
12 -	Personalaufwendungen	67.331-	64.347-	64.324-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.154-	293.784-	275.319-
15 -	Abschreibungen	86.356-	87.055-	89.667-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.805-	44.682-	36.188-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.646-	489.868-	465.498-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.765-	39.332	9.234-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	28.653-	29.130-	29.899-
27 -	kalkulatorische Kosten	746-	908-	1.096-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.399-	30.038-	30.995-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.164-	9.294	40.229-

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300302 **Hausw. Schulen Waldshut**

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.040	1.197.639	1.197.958
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.892	92.587	93.227
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	700	5.434
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.132	1.290.926	1.296.619
12 -	Personalaufwendungen	216.622-	190.508-	175.245-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.535-	532.139-	599.181-
15 -	Abschreibungen	273.881-	277.005-	291.136-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.042-	100.567-	167.285-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.081-	1.100.219-	1.232.848-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.949-	190.707	63.771
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	113.523-	112.787-	112.374-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.542-	1.559-	2.004-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.065-	114.345-	114.378-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.013-	76.362	50.607-

THH1
B_130
2130

Verwaltung, Finanzen und Schulen
Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	70.000-	0	112.659-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	70.000-	0	112.659-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	70.000-	0	112.659-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	70.000-	0	112.659-	0	0
I21300101913: Gew. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	114.359-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	114.359-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	114.359-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	114.359-	0	0
I21300101961: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.636	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.636	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.636	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.910	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.910	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.910	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	90.000-	0	227.849-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	90.000-	0	227.849-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	90.000-	0	227.849-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	90.000-	0	227.849-	0	0
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	63.521-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.521-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.521-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	63.521-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	21.123-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.123-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.123-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.123-	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	14.000-	0	11.259-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	14.000-	0	11.259-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	14.000-	0	11.259-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	14.000-	0	11.259-	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	43.000-	0	13.110-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	43.000-	0	13.110-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	43.000-	0	13.110-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	43.000-	0	13.110-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I21300202913: Kfm. Schulen Waldshut Digitalpakt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.896-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.896-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.896-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.896-	0	0

I21300202961: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.273	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.273	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.273	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	5.000-	0	0	0	0

I21300301971: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	40.000-	0	26.013-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	40.000-	0	26.013-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	40.000-	0	26.013-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	40.000-	0	26.013-	0	0
I21300302913: Hausw. Schulen Waldshut Digitalpakt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.565-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.565-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.565-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.565-	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	4.164-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.164-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.164-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.164-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	463.716-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	463.716-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	463.716-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	463.716-	0	0	0
I21301306002: Schulraumförderung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.594	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	27.594	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.594-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.594-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.594-	27.594	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.594-	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**
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.216	75.505	75.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.000	122.000	119.147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	39.000	38.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.216	236.555	233.653
12	-	Personalaufwendungen	394.158-	366.337-	341.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.878-	364.970-	336.031-
15	-	Abschreibungen	178.153-	178.474-	180.440-
17	-	Transferaufwendungen	321.000-	318.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936-	10.513-	12.991-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352.124-	1.238.295-	1.171.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.908-	1.001.740-	937.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.814-	240.582-	184.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	347-	378-	563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.161-	240.960-	184.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.069-	1.242.700-	1.122.380-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	11.000
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	29.000
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	10.000
17		Transferaufwendungen	321.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	321.000

THH1
B_130
2150-130

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 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	12.050-	0	17.000-	0	14.526-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.050-	0	17.000-	0	14.526-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.050-	0	17.000-	0	14.526-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.050-	0	17.000-	0	14.526-	0	0

I21501301005: Erwerb Anlagevermögen BgA CafWaldtor								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.091-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.091-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.091-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.091-	0	0

Erläuterungen:

Investition I21501301003		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			/./ 12.050
Beschaffung Apple Vision Pro Virtual-Reality-Brille (VR-Brille)		/./ 4.000	
Neugestaltung Web-Seite		/./ 4.000	
Umgestaltung und Neu-Möblierung Verleihbereich Kreismedienzentrum		/./ 4.050	

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25101301001: 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	5.815-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.815-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.815-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.815-	0	0

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
4210-130 Förderung des Sports

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.310	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.896	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.506	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.672.705-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.329-	0	0
15	-	Abschreibungen	103.218-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.108-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.710.360-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.490.854-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.656.707	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.241-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.612-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.490.854	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Investition I11201501002
Erwerb Anlagevermögen IT

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 32.200
	Ersatzswitch	./. 6.000	
	Batteriepuffer Netzwerkverteilung Hauptgebäude	./. 13.000	
	Altersbedingte Ablösung von Switchen und Richtfunk	./. 13.200	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 34.500
	Datenbanklizenz	./. 7.500	
	Lizenz Ticket-System Inhouse	./. 27.000	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.168.670	18.008.852	18.986.409
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855.460	360.981	436.378
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.532
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.500	955.500	668.713
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965.579	8.762.417	8.373.433
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	266.473
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.571.209	28.094.750	28.736.937
12	-	Personalaufwendungen	13.537.655-	12.198.892-	12.211.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.667-	5.833.177-	6.202.185-
15	-	Abschreibungen	1.846.896-	1.186.527-	1.355.899-
17	-	Transferaufwendungen	11.010.658-	12.418.889-	12.100.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888.454-	8.772.005-	6.038.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.964.331-	40.409.491-	37.908.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.393.122-	12.314.741-	9.171.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.999.403	3.037.497	3.084.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.726.227-	6.927.149-	6.652.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	194.571-	166.765-	171.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.921.394-	4.056.416-	3.739.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.314.516-	16.371.157-	12.911.107-

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.715.749	0	27.733.769	30.728.241
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.117.435-	0	39.222.963-	35.999.811-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.401.686-	0	11.489.194-	5.271.571-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.480.000	0	164.200	2.347.463
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	6.929
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	154.794
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.000	0	165.200	2.509.186
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	0	930.000-	1.405.261-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151.700-	0	1.124.300-	892.522-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.695.000-	0	1.475.000-	437.171-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	358.600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816.300-	0	3.530.300-	2.734.954-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.335.300-	0	3.365.100-	225.769-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.736.986-	0	14.854.294-	5.497.339-

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**
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**
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**
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**
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
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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.200	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	34.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.561	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.561	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.561	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I12602161002: Investitionskostenzuschuss								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 162.000
Erwerb von 10 Digitalen Alarmumsetzern (DAU) als Ersatz	./ 150.000	
Neubau von DAU Stühlingen und im Bereich Wehrr	./ 12.000	
Investition I12602106002 Zuwendungen und Zuschüsse digitale Alarmierung		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000
Zuschüsse Ersatz DAU	30.000	
Zuschüsse Neubau DAU	<u>10.000</u>	
Saldo		./ 122.000
Investition I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 50.000
Tiefbauarbeiten Glasfaser Kaitle	./ 25.000	
Tiefbauarbeiten Glasfaser ILS	./ 25.000	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 21.000
Allgemeiner Geräteersatz	./ 10.000	
Digitalfunk ELW 2 Zusatzgerät nach Ausstattungskonzept	./ 11.000	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./ 55.000
Führungs- und Lagerdarstellungssoftware	./ 55.000	
Investition I12602101004 Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 125.000
Werkstattwagen Ausbau des Kastenwagens	./ 15.000	
Anhänger Notstrom 100 kVA	./ 110.000	

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_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_240 **Straßenbauamt**
5360-240 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Pachterträge Ortsnetze
lfd. Nr. 7	Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 17	Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

THH2
B_240
5360-240

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	549.818	61.977	102.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.000	514.000	124.956
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	105.000	106.376
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754.818	680.977	333.963
12	-	Personalaufwendungen	87.364-	81.465-	81.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.200-	66.500-	116.312-
15	-	Abschreibungen	682.761-	63.577-	115.819-
17	-	Transferaufwendungen	44.776-	44.800-	44.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500-	0	20.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.601-	256.342-	378.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.217	424.636	44.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.300-	11.000-	3.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.770-	392	3.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.070-	10.608-	6.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.147	414.028	51.153-

THH2
B_240
5360-240

Mobilität, Ordnung und Kommunales
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	VE 2024 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR 4	Ergebnis 2022 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.408	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.408	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.408	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	57.408	0	0
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	68.017-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.017-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.017-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	68.017-	0	0
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	155.950-	44.050-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	155.950-	44.050-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	155.950-	44.050-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	155.950-	44.050-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	2.350.000	0	0	0	1.680.807	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.350.000	0	0	0	1.680.807	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000	0	0	0	1.680.807	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I53602407001: Breitband Baumaßnahmen Zahlg. Folgejahr									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	141.900	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	141.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	141.900	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I53602400004 Baumaßnahmen Breitband Backbone Erweiterung			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 540.000
	Erweiterung des Breitband-Backbone-Netzes	./ 540.000	
Investition I53602406002 Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.350.000
	Zuschüsse des Landes für das Breitband-Backbone-Netz	2.350.000	_____
	Saldo		1.810.000

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:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 2 | Zuweisungen Land nach § 25 FAG
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 3 | Auflösung von erhaltenen Zuschüssen |
| lfd. Nr. 6 | Ersatzleistungen
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 7 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 14 | Unterhaltung Kreisstraßen
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.254	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.254	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.254	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.254	0	0
I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	311-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	311-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	311-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	311-	0	0
I54202400009: K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.383-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.383-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.383-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.383-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I54202400012: K6591 Albtal - Lindau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	290.000-	0	393.057-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	290.000-	0	393.057-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	290.000-	0	393.057-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	290.000-	0	393.057-	0	0

I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	171.300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	171.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	171.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	171.300-	0	0

I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	0	0

I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.000-	0	555.000-	623.000-	334.335-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000-	0	555.000-	623.000-	334.335-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.000-	0	555.000-	623.000-	334.335-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	781.000-	0	555.000-	623.000-	334.335-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	3.000-	0	7.695-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	3.000-	0	7.695-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	3.000-	0	7.695-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	3.000-	0	7.695-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	142.000-	0	138.006-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	142.000-	0	138.006-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	142.000-	0	138.006-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	142.000-	0	138.006-	0	0
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	140.000-	0	15.940-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	140.000-	0	15.940-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	140.000-	0	15.940-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	140.000-	0	15.940-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
I54202406001: Kostenanteil Bund								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	133.804	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	133.804	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	133.804	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406009: Zusch. K6566 Brücke Wutach b. Schwerzen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	196.645	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	196.645	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	196.645	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202407001: Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	368	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	368	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	368	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	12.894	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.894	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.894	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		<u>1.000</u>
Saldo		0
Investition I54202400012 K6591 Albtal - Lindau		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		./ 580.000
Freie Strecke Richtung K6598, 3. BA	./ 580.000	

Investition I5420240014
K6556 bis Nöggenschwil

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 140.000
	K6557 von K6556 bis Nöggenschwil	./. 140.000	

Investition I54202401001
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 781.000
	LKW mit Pflug und Streuer (SM Bonndorf)	./. 466.000	
	Steilhangmäher (SM Görwihl-Segeten)	./. 130.000	
	Sprinter mit Pritsche oder Kleinbus für die Kolonne (SM Bonndorf)	./. 75.000	
	Radlader (SM Lauchringen)	./. 110.000	

Investition I54202401002
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 10.000
	diverse Kleingeräte	./. 10.000	

I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 9.000
	diverse Großgeräte	./. 9.000	

Investition I54202401004
Investitionszuwendungen an Kommunen

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 50.000
	K6563 Unteralpfen Regenwasserkanal (Kostenbeteiligung)	./. 50.000	

I54202401007
Erwerb Anlagevermögen allgemein

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 300.000
	Digitalisierung der Straßenmeistereien	./. 300.000	

Summe ./. 1.150.000

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		<u>90.000</u>
---	--	--	---------------

Saldo ./. 1.060.000

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5430-240 **Landesstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen sowie der Bundesautobahn A98, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Frau Daniela Borchert, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7 Erstattungen Bundesautobahn A98
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
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 **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_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**
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

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.477.734
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	4.420.000
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	12.000
	44295002	Aufwendung für Schülerbeförderung zu Radverkehrsübungsplätzen	5.000
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	20.000
	44295003	Landesweites Jugendticket	2.000.000
	44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat-PKW etc.)	18.000

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

Haushaltsplan 2024

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.507
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I54702601001 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./.
Elektrifizierung Hochrheinstrecke		1.500.000
Es wurden insgesamt finanziert:		
2011: Auszahlung	30.000 Euro	
2012: Auszahlung	90.000 Euro	
2013: Auszahlung	112.500 Euro	
2014: Auszahlung	0 Euro	
2015: Auszahlung	0 Euro	
2016: Auszahlung	0 Euro	
2017: Auszahlung	15.032 Euro	
2018: Auszahlung	198.980 Euro	
2019: Auszahlung	450.217 Euro	
2020 Auszahlung	824.375 Euro	
2021 Auszahlung	521.337 Euro	
2022 Auszahlung	<u>462.114 Euro</u>	
verausgabt	2.704.557 Euro	
2023: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2022	6.945.443 Euro	
Planmittel	1.250.000 Euro	
2024: Planmittel	<u>1.500.000 Euro</u>	
noch zur Verfügung	9.695.443 Euro	
Gesamt 2011 – 2024:	12.400.000 Euro	
Investition I54702601002 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./.
Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Kreuzungsgleis Oftringen)	./.	110.000
Investitionskostenzuschuss Automatische Fahrgastzählsysteme (Vorgabe Land BW)	./.	25.000

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

	Agglo Basel (LK-Anteil RVHB-Mitgliedsbeitrag)	5.900
	Aggloverein Schaffhausen, Mitgliedsbeitrag	200
	Chemie und Pharma am Hochrhein e.V., Förderbeitrag	2.000
	Handelskammer CHD, Mitgliedsbeitrag	800
	Regio-Gesellschaft Schwarzwald, Mitgliedsbeitrag	600
	Verbraucherzentrale BW, Zuschuss	1.300
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben	
	Statistik, Publikationen, Veranstaltungen, externe Dienstleistungen	35.000

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

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.150.802	2.143.292	2.454.269
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.289	1.160.689	1.317.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.000	535.000	527.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.598
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.850.091	3.838.981	4.308.312
12	-	Personalaufwendungen	9.814.441-	9.065.639-	8.697.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.994-	574.041-	564.422-
15	-	Abschreibungen	64.265-	76.570-	86.392-
17	-	Transferaufwendungen	112.200-	118.000-	96.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.191-	423.940-	235.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.967.092-	10.258.190-	9.679.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.117.000-	6.419.210-	5.371.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	673.618	674.414	520.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.503.342-	3.459.004-	3.086.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.784-	2.077-	3.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.831.509-	2.786.667-	2.568.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.948.509-	9.205.876-	7.939.923-

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.850.091	0	3.838.981	4.432.995
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902.826-	0	10.181.620-	9.490.733-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.052.735-	0	6.342.640-	5.057.738-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	0	132.700-	58.971-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	132.700-	58.971-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	132.700-	58.971-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.181.735-	0	6.475.340-	5.116.709-

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

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360	335	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360	335	490
12	-	Personalaufwendungen	103.361-	88.225-	77.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604-	3.073-	1.781-
15	-	Abschreibungen	168-	173-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374-	2.545-	1.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.508-	94.016-	81.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.149-	93.681-	80.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	306	285	303
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.129-	39.862-	33.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.823-	39.577-	33.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.971-	133.257-	114.551-

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.188.799	1.186.846	1.545.248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.188.799	1.186.846	1.545.248
12	-	Personalaufwendungen	1.231.763-	1.136.759-	1.086.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.526-	39.115-	24.028-
15	-	Abschreibungen	1.967-	2.193-	2.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.392-	39.124-	30.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.648-	1.217.191-	1.143.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.849-	30.345-	401.592
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.563	21.773	20.316
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632.791-	615.708-	560.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.228-	593.936-	540.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.078-	624.281-	138.560-

THH3 Bau, Umwelt und Forst
 B_310 Baurechtsamt
 5210-310 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.200-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89	60	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89	60	40
12	-	Personalaufwendungen	25.940-	16.043-	6.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647-	554-	144-
15	-	Abschreibungen	42-	31-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589-	459-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.218-	17.087-	6.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.129-	17.027-	6.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76	52	24
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.226-	7.173-	2.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.150-	7.121-	2.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.279-	24.148-	8.990-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055	1.051	1.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055	1.051	1.088
12	-	Personalaufwendungen	15.765-	13.392-	14.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396-	465-	395-
15	-	Abschreibungen	25-	26-	37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	1.385-	412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.547-	15.269-	15.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.492-	14.218-	14.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47	43	67
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.884-	6.063-	7.497-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.838-	6.020-	7.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.330-	20.238-	21.776-

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	57.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	186	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.195	80.186	57.080
12	-	Personalaufwendungen	1.049.891-	979.652-	1.005.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.283-	30.784-	28.815-
15	-	Abschreibungen	1.424-	894-	1.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.238-	33.901-	29.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.836-	1.045.231-	1.065.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038.641-	965.045-	1.008.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.956	69.640	72.722
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390.952-	386.516-	404.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.996-	316.876-	332.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.358.638-	1.281.921-	1.340.915-

THH3
B_320
5520-320

Bau, Umwelt und Forst
Umweltamt
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.694-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.694-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.694-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.694-	0	0

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	55.000	42.793
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	95	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.092	55.095	42.793
12	-	Personalaufwendungen	486.775-	484.447-	354.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091-	12.484-	7.398-
15	-	Abschreibungen	673-	459-	375-
17	-	Transferaufwendungen	112.200-	118.000-	96.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.176-	122.663-	769
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.916-	738.053-	457.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.823-	682.958-	414.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.749	93.368	35.628
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.583-	218.810-	141.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.834-	125.443-	105.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.657-	808.400-	520.359-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			112.200
davon	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Unterstützung Streuobstberatung Wegekonzept Wutachschlucht Internetplattform „Natürlich Waldshut“ Biosphärengebiet	55.000 17.700 4.500 3.000 5.000 2.000 25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.176
davon	44294001	European Energy Award, Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts	41.680	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.500	54.500	84.823
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	122	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.617	54.622	84.823
12	-	Personalaufwendungen	608.200-	620.847-	605.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.219-	19.497-	14.898-
15	-	Abschreibungen	1.357-	1.588-	1.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.368-	77.411-	34.516-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.144-	719.342-	656.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.526-	664.720-	571.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.338	13.677	16.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.577-	321.576-	244.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	15-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.244-	307.914-	227.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911.770-	972.635-	799.614-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.368
davon	44310008	Fluglärmmessstation	20.000	
	44580000	Alllastenuntersuchungen	25.000	

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	13.000	13.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	86	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.084	13.086	13.978
12	-	Personalaufwendungen	428.533-	412.460-	393.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834-	11.250-	7.703-
15	-	Abschreibungen	617-	414-	546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.638-	14.565-	8.018-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.621-	438.689-	409.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.537-	425.604-	395.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.320	9.619	8.767
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.646-	165.749-	113.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.326-	156.130-	105.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.862-	581.733-	500.900-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	51.500	64.943
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.600	1.152.500	1.297.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000	272.000	275.688
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.647
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.480.600	1.476.000	1.642.575
12	-	Personalaufwendungen	3.306.767-	2.998.656-	2.975.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.563-	267.722-	304.581-
15	-	Abschreibungen	17.945-	26.008-	27.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.525-	91.475-	88.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.684.801-	3.383.862-	3.395.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.204.201-	1.907.862-	1.753.074-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.895	176.071	163.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.977-	602.152-	490.366-
27	-	kalkulatorische Kosten	482-	531-	876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.564-	426.612-	327.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.644.765-	2.334.474-	2.080.391-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.153.600
davon	34610099	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung	850.000 303.600	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273.000
davon	34870000	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft	273.000	

THH3
B_330
5550-330

Bau, Umwelt und Forst
Kreisforstamt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55503301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.800-	0	0	0

I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	57.500-	0	25.309-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	57.500-	0	25.309-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	57.500-	0	25.309-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	57.500-	0	25.309-	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I55503381001		
Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 120.000
4 Dienstfahrzeuge	./ 120.000	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./ 5.000
Software Arbocat	./ 5.000	

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
B_340
5111-340

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	701.000	701.000	643.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	7.700	19.928
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.951
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.200	708.700	668.466
12	-	Personalaufwendungen	1.935.883-	1.715.544-	1.575.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.052-	152.563-	144.800-
15	-	Abschreibungen	34.928-	36.814-	41.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.128-	19.767-	20.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199.991-	1.924.688-	1.781.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.489.791-	1.215.988-	1.112.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	372.214	396.268	251.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786.530-	775.157-	751.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	909-	1.082-	1.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.224-	379.971-	502.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.905.015-	1.595.959-	1.614.923-

THH3
B_340

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

5111-340

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.927-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.073-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.073-	3.927-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.073-	3.927-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.073-	3.927-	0	0
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	40.000-	75.000-	21.041-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	40.000-	75.000-	21.041-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	40.000-	75.000-	21.041-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	40.000-	75.000-	21.041-	0	0

Erläuterungen:

Investition I51113401003	Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 4.000
Schwerlastregal Erweiterung Keller-Archiv	./ 4.000	

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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.000	263.000	251.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.000	263.000	251.732
12	-	Personalaufwendungen	621.564-	599.613-	602.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.778-	36.534-	29.880-
15	-	Abschreibungen	5.119-	7.969-	10.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.401-	20.645-	22.654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.863-	664.761-	665.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.863-	401.761-	414.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.153	12.427	11.649
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433.247-	439.226-	395.997-
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	268-	373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.282-	427.068-	384.722-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.145-	828.829-	798.944-

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneuordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.400.000	1.381.352
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.607.631	57.336.433	51.265.444
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25
4 +	Sonstige Transfererträge	10.148.600	9.323.000	10.492.989
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	245.000	185.175
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.710.918	22.284.848	21.680.137
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	415.434
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	110.097.149	90.589.281	85.420.610
12 -	Personalaufwendungen	22.467.349-	19.266.877-	17.699.839-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.797-	1.383.962-	1.254.612-
15 -	Abschreibungen	66.164-	60.308-	661.109-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	69.206-
17 -	Transferaufwendungen	178.250.204-	154.690.678-	141.215.364-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.191-	1.094.677-	968.903-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.404.706-	176.496.502-	161.869.034-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.307.557-	85.907.221-	76.448.424-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	80.384	90.823	70.279
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.286.050-	6.223.933-	5.234.037-
27 -	kalkulatorische Kosten	5.553-	5.485-	6.419-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.211.220-	6.138.595-	5.170.176-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.518.777-	92.045.816-	81.618.600-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.097.149	0	90.589.281	83.917.163
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.338.542-	0	176.436.194-	160.822.681-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.241.393-	0	85.846.913-	76.905.519-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	80.215-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.560-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.560-	0	0	80.215-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.560-	0	0	80.215-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.273.953-	0	85.846.913-	76.985.734-

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_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_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|--|
| lfd. Nr. 1 | Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger |
| lfd. Nr. 2 | Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 4 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 7 | verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund Erstattungsleistungen von anderen Trägern |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.400.000	1.381.352
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.032.663	12.977.234	10.907.262
4	+	Sonstige Transfererträge	980.900	865.700	608.172
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.448
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.416.563	15.245.934	13.035.086
12	-	Personalaufwendungen	564.955-	479.986-	458.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364-	28.980-	22.189-
15	-	Abschreibungen	4.627-	4.780-	4.860-
17	-	Transferaufwendungen	20.436.500-	19.069.500-	16.233.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381-	12.660-	30.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.047.827-	19.595.907-	16.749.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.631.265-	4.349.973-	3.714.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.008	115.240	124.434
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.682-	201.746-	182.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.674-	86.505-	58.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.697.939-	4.436.478-	3.772.795-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben		1.400.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger	1.400.000	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.032.663
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (4,7%)	36,70 %	
		Landesspezifische Beteiligungsquote § 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %	
			71,90 %	14.031.860

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 2 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 7 | Erstattungen Land „Passiv/Aktivtausch“ (PAT)
Erstattungen Psychologischer Dienst
Erstattungen von Gemeinden für psychosoz. Betreuung Frauenhaus
verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT)
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697	688	38.869
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	174
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	44.832
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.622
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	80.697	80.688	90.496
12 -	Personalaufwendungen	399.339-	342.875-	298.481-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.090-	23.182-	9.596-
15 -	Abschreibungen	1.146-	1.236-	719-
17 -	Transferaufwendungen	1.090.000-	1.100.000-	854.946-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.366-	8.989-	87.953-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523.942-	1.476.283-	1.251.694-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443.245-	1.395.595-	1.161.198-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	32.225	32.499	28.327
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	131.069-	128.091-	65.586-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.844-	95.592-	37.259-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.542.089-	1.491.187-	1.198.457-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31204101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.186-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.186-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.186-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.186-	0	0

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

Beschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstaussstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259	251	171
4	+	Sonstige Transfererträge	5.200	23.000	6.785-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.459	23.251	6.613-
12	-	Personalaufwendungen	140.359-	117.628-	104.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966-	8.466-	5.724-
15	-	Abschreibungen	406-	432-	2.065-
17	-	Transferaufwendungen	270.000-	220.000-	289.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163-	3.084-	2.308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.893-	349.610-	403.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.434-	326.358-	410.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.275-	42.761-	35.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.275-	42.761-	35.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.709-	369.119-	445.211-

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**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkreise**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.078.426	2.496.464	1.505.288
4	+	Sonstige Transfererträge	500	1.300	4.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700.000	3.100.000	3.009.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.778.926	5.597.764	4.521.800
12	-	Personalaufwendungen	3.051.141-	2.499.812-	2.260.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.466-	179.775-	125.764-
15	-	Abschreibungen	8.815-	9.167-	8.862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	983-
17	-	Transferaufwendungen	2.074.000-	2.494.000-	1.531.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.595-	65.491-	51.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.397.016-	5.248.246-	3.978.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.910	349.518	542.814
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	984.103-	909.161-	769.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984.103-	909.161-	769.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.193-	559.643-	227.051-

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		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260	230	230
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	5.305
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.260	10.230	5.535
12	-	Personalaufwendungen	140.368-	107.702-	143.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980-	7.749-	7.685-
15	-	Abschreibungen	407-	395-	689-
17	-	Transferaufwendungen	657.500-	572.000-	514.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168-	2.823-	3.099-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.422-	690.669-	669.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.163-	680.438-	664.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.291-	39.142-	47.044-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.291-	39.142-	47.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.453-	719.580-	711.094-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	1.404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.404
17	-	Transferaufwendungen	244.750-	247.900-	211.127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.750-	247.900-	211.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.750-	244.900-	209.723-
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	241.750-	244.900-	209.723-

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.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.940.000	11.389.000	12.627.829
4	+	Sonstige Transfererträge	2.083.000	1.778.000	1.767.089
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	21.000	93.917
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.786
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.048.000	13.188.000	14.490.621
12	-	Personalaufwendungen	1.579.212-	1.449.207-	1.452.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.328-	47.085-	47.902-
15	-	Abschreibungen	4.292-	4.070-	106.556-
17	-	Transferaufwendungen	26.237.320-	22.365.000-	22.739.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.452-	23.109-	47.811-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.907.604-	23.888.470-	24.394.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.859.604-	10.700.470-	9.904.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.697	149.368	150.922
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.290-	434.102-	433.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.593-	284.734-	282.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.107.196-	10.985.204-	10.186.585-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.940.000
davon	31410000	Erstattung Land für Grundsicherung Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII	12.908.000 32.000	

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.745-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.280-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.280-	11.745-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.280-	11.745-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.280-	11.745-	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500.000	0
4 +	Sonstige Transfererträge	110.000	101.000	303.893
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286.000	2.291.000	5.564.428
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.396.000	4.892.000	5.868.321
12 -	Personalaufwendungen	567.552-	401.675-	366.349-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413-	10.227-	9.400-
15 -	Abschreibungen	379-	217-	2.588-
17 -	Transferaufwendungen	8.376.000-	5.969.000-	6.831.634-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945-	6.136-	38.035-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.965.289-	6.387.256-	7.248.006-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.289-	1.495.256-	1.379.685-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	233.374-	128.580-	171.317-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.374-	128.580-	171.317-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.663-	1.623.836-	1.551.002-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	46.434
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	0	46.434
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.000	0	46.434
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	55.000	0	46.434

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	80.000	131.443
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	5.000	1.257-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.433.668	5.331.294	3.446.976
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.595
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.584.668	5.416.294	3.588.787
12	- Personalaufwendungen	1.164.597-	816.092-	646.826-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.399-	595.622-	626.949-
15	- Abschreibungen	18.246-	11.889-	14.214-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456-	18.220-	34.219-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.698-	1.441.823-	1.322.209-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.757.970	3.974.471	2.266.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.731-	426.699-	328.739-
27	- kalkulatorische Kosten	740-	345-	684-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.471-	427.044-	329.423-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.248.499	3.547.427	1.937.156

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31404201002: Erwerb Anlagevermögen f. Flüchtl. u. Asy								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	58.750-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.750-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.750-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.750-	0	0

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.772
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.772
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	21.772
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	21.772

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**
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	15.000	3.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.000	83.000	3.590
12	-	Personalaufwendungen	453.625-	338.606-	263.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888-	8.947-	5.056-
15	-	Abschreibungen	313-	190-	177-
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.728-	16.368-	14.878-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.555-	449.111-	368.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.555-	366.111-	364.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.920-	107.447-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.920-	107.447-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.474-	473.557-	429.740-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.000	109.000	33.496
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.449	486.555	939.011
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.324
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	823.449	595.555	973.832
12 -	Personalaufwendungen	1.614.545-	1.086.936-	936.111-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.343-	28.037-	19.099-
15 -	Abschreibungen	1.458-	966-	968-
17 -	Transferaufwendungen	358.374-	329.060-	55.019-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.639-	38.458-	40.886-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106.359-	1.483.457-	1.052.083-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.910-	887.902-	78.251-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	401.553-	341.394-	221.441-
27 -	kalkulatorische Kosten	7-	10-	14-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.560-	341.404-	221.455-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.684.470-	1.229.306-	299.706-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		139.000
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst Kreisaltenhilfefachberatung	94.500 30.000	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	262.480	287.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	262.480	287.600
12	-	Personalaufwendungen	647.521-	554.185-	519.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479-	2.223-	8.953-
15	-	Abschreibungen	65-	47-	49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195-	1.334-	2.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.260-	557.788-	530.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.260-	295.308-	243.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.721-	26.640-	17.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.721-	26.640-	17.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.982-	321.949-	260.853-

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**
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
verteilter anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_420 Sozialamt
 3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	323.131-	299.592-	263.171-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280-	7.781-	10.884-
15 -	Abschreibungen	218-	548-	1.725-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.990-	164.669-	156.803-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.619-	472.590-	432.583-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.619-	472.590-	432.583-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	124.797-	107.159-	81.604-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	4-	19-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.797-	107.163-	81.623-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.416-	579.753-	514.206-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_420 Sozialamt
 3710-420 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	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	0	0	0	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	0	0

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Beschreibung:

Feststellungsverfahren 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	136.557-	127.457-	130.898-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232-	3.012-	3.887-
15	- Abschreibungen	85-	64-	136-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557-	1.807-	5.391-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.431-	132.341-	140.312-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.431-	132.341-	140.312-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.224-	37.409-	50.303-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.224-	37.409-	50.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.655-	169.750-	190.616-

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.946
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.962
12	-	Personalaufwendungen	281.794-	250.849-	196.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813-	7.737-	5.042-
15	-	Abschreibungen	48-	26-	28-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107-	3.759-	2.788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.761-	262.372-	207.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.761-	262.372-	204.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.436-	92.789-	62.736-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.436-	92.789-	62.736-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.197-	355.161-	267.411-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	51.185
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25
4 +	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	51.215
12 -	Personalaufwendungen	65.065-	59.961-	62.513-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576-	2.852-	1.516-
15 -	Abschreibungen	11-	6-	34-
17 -	Transferaufwendungen	226.650-	236.700-	183.197-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	900-	1.210-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.252-	300.419-	248.470-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.252-	299.419-	197.256-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	40.176-	41.416-	32.672-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.176-	41.416-	32.672-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.428-	340.835-	229.927-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900	17.900	17.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	19.740
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.900	33.900	37.650
12 -	Personalaufwendungen	152.432-	135.010-	131.254-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690-	7.170-	3.930-
15 -	Abschreibungen	26-	14-	18-
17 -	Transferaufwendungen	937.155-	959.100-	692.889-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224-	2.026-	1.778-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.526-	1.103.319-	829.869-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.626-	1.069.419-	792.219-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	47.355-	45.653-	35.938-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.355-	45.653-	35.938-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113.981-	1.115.072-	828.157-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29
12	-	Personalaufwendungen	465.554-	415.202-	378.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285-	12.827-	9.275-
15	-	Abschreibungen	79-	43-	52-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.802-	12.232-	9.096-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.720-	441.304-	396.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.720-	441.304-	396.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.802-	140.430-	103.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.802-	140.430-	103.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.521-	581.735-	500.267-

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**
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.000	370.000	324.214
4 +	Sonstige Transfererträge	1.100.000	1.000.000	1.376.851
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	700.000	1.092.895
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.485
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.670.000	2.070.000	2.795.454
12 -	Personalaufwendungen	2.490.733-	2.320.457-	2.192.139-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.932-	69.445-	55.620-
15 -	Abschreibungen	3.710-	3.563-	87.881-
17 -	Transferaufwendungen	18.420.000-	16.365.000-	16.682.286-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.656-	459.657-	250.413-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.441.030-	19.218.122-	19.268.340-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.771.030-	17.148.122-	16.472.885-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	93.231	105.049	106.152
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	721.020-	782.512-	636.130-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627.789-	677.462-	529.978-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.398.819-	17.825.584-	17.002.863-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
 B_430 Jugendamt
 363003-430 Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022	Ergebnis 2022	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.130-	3.534-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.280-	0	0	27.491-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280-	0	0	28.621-	3.534-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.280-	0	0	28.621-	3.534-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.280-	0	0	28.621-	3.534-	0	0

Erläuterungen:

Investition I36300301001		Euro	Euro
Erwerb Anlagevermögen allgemein			
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			./ 14.280
5 zusätzliche Lizenzen LÄMMkom LISSA		./ 14.280	

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
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	77
12	-	Personalaufwendungen	843.724-	761.218-	731.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.988-	22.906-	25.044-
15	-	Abschreibungen	199-	136-	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.048-	14.129-	16.659-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.958-	798.388-	773.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.958-	798.388-	773.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.625-	257.999-	280.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	12-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.637-	258.011-	280.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.141.596-	1.056.399-	1.054.138-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	145.000-	109.500-	109.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.000-	109.500-	109.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.000-	109.500-	109.300-
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	145.000-	109.500-	109.300-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		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**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.000	702.000	736.428
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	624
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.000	223.000	182.367
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.378
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	873.000	925.000	923.796
12	-	Personalaufwendungen	386.448-	358.976-	337.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347-	19.048-	19.860-
15	-	Abschreibungen	66-	37-	0
17	-	Transferaufwendungen	880.000-	880.000-	754.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.634-	80.367-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.495-	1.338.428-	1.111.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.495-	413.428-	188.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.008-	121.489-	98.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.008-	121.489-	98.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.503-	534.917-	286.631-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		650.000
davon	31410000	Zuweisungen Land für Werbung und Qualifizierung von Tagespflegekräften	50.000	
	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	600.000	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		223.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	180.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	25.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	18.000	
17		Transferaufwendungen		880.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	880.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisung Land Kindertageseinrichtungen
lfd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.000	58.000	107.775
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.000	58.000	107.781
12	- Personalaufwendungen	124.326-	116.939-	80.729-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011-	3.611-	1.972-
15	- Abschreibungen	11.481-	11.472-	11.471-
17	- Transferaufwendungen	93.000-	105.000-	115.538-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815-	1.754-	1.090-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.633-	238.776-	210.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.633-	180.776-	103.019-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.713-	39.538-	22.032-
27	- kalkulatorische Kosten	2.158-	2.273-	2.388-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.871-	41.811-	24.420-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.505-	222.588-	127.439-

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	490.000	485.000	496.057
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.000	2.110.000	2.531.766
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133.746
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950.000	2.595.000	3.161.571
12	-	Personalaufwendungen	662.042-	582.104-	564.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152-	16.895-	13.262-
15	-	Abschreibungen	199-	149-	258.341-
17	-	Transferaufwendungen	4.200.000-	3.700.000-	3.681.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.606-	29.131-	30.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.907.998-	4.328.279-	4.549.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.957.998-	1.733.279-	1.387.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.337-	203.496-	158.458-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.337-	203.496-	158.458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153.335-	1.936.775-	1.546.174-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.400	366.400	269.141
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471	2.471	2.471
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.003	13.234	343.484
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	386.873	382.105	615.246
12 -	Personalaufwendungen	4.017.373-	3.754.182-	3.676.232-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.290-	364.390-	369.068-
15 -	Abschreibungen	16.103-	11.299-	16.862-
17 -	Transferaufwendungen	150.000-	122.000-	121.261-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.574-	157.958-	169.025-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.712.341-	4.409.829-	4.352.446-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.325.467-	4.027.724-	3.737.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	145.548	72.395	71.986
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.126.108-	2.208.263-	1.859.954-
27 -	kalkulatorische Kosten	887-	401-	762-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.981.447-	2.136.269-	1.788.731-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.306.915-	6.163.994-	5.525.931-

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	384.403	0	379.634	561.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696.237-	0	4.398.530-	4.334.713-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.311.835-	0	4.018.896-	3.773.261-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	17.700-	71.611-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	17.700-	71.611-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	17.700-	71.611-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.381.835-	0	4.036.596-	3.844.872-

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
B_510
4140-510**

**Gesundheit und Ländlicher Raum
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.200	85.200	80.875
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866	866	866
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.550	8.942	338.592
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.615	95.008	420.333
12	-	Personalaufwendungen	1.300.094-	1.239.960-	1.270.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.565-	174.565-	163.496-
15	-	Abschreibungen	11.333-	4.259-	7.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.885-	40.885-	43.268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.878-	1.459.669-	1.484.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430.262-	1.364.661-	1.064.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.286	59.214	60.935
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	816.479-	887.768-	715.286-
27	-	kalkulatorische Kosten	719-	178-	470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684.912-	828.732-	654.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.115.175-	2.193.394-	1.719.316-

Erläuterungen:

Euro

Investition I41405101002

Erwerb Anlagevermögen allgemein

12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 20.000
	Digitalisierung Anbindung Telematikzugang	./. 20.000	

Investition I41405106001

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000
	Förderung Digitalisierung Anbindung Telematikzugang	20.000	_____
	Saldo		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:

Herr Dr. Klaus Reuther, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5
B_520
1226-520

Gesundheit und Ländlicher Raum
Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.000	281.000	186.247
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605	1.605	1.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517	1.981	1.957
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.122	284.586	189.959
12	-	Personalaufwendungen	1.263.466-	1.132.592-	1.125.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.388-	154.388-	165.649-
15	-	Abschreibungen	1.516-	1.677-	2.236-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	122.000-	121.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.895-	100.395-	111.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.674.266-	1.511.052-	1.525.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.144-	1.226.466-	1.335.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.010	64.551	25.799
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.807-	429.811-	377.258-
27	-	kalkulatorische Kosten	6	5	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.790-	365.255-	351.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.741.934-	1.591.721-	1.687.105-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		150.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	150.000	

THH5
B_520
1226-520

Gesundheit und Ländlicher Raum
Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 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	70.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	0	0

I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I12265201003 Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/ 70.000
Beschaffung eines Dienst-Kfz (Gelände-Pickup)	/ 70.000	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		/ 5.000
Digitalisierung	/ 5.000	

Investition I12265206001

Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000
	Fördermittel Digitalisierung	5.000	

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

**THH5
B_530
5551-530**

**Gesundheit und Ländlicher Raum
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	2.019
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937	2.311	2.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.137	2.511	4.954
12	-	Personalaufwendungen	1.453.813-	1.381.631-	1.280.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.336-	35.436-	39.923-
15	-	Abschreibungen	3.254-	5.363-	6.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794-	16.678-	14.527-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509.198-	1.439.108-	1.342.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.061-	1.436.597-	1.337.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	5.019
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948.071-	946.555-	787.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	174-	228-	295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943.745-	942.282-	782.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.449.806-	2.378.879-	2.119.510-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	63.083
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.614.589	150.494.974	150.734.725
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	300.000	12.000	18.283
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	15.000	26.208
11	= Anteilige ordentliche Erträge	164.019.589	150.596.974	150.842.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	6.983-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000-	260.000-	197.416-
17	- Transferaufwendungen	12.139.138-	11.178.087-	10.977.987-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.469.138-	11.438.087-	11.182.386-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.550.451	139.158.887	139.659.914
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	152.550.451	139.158.887	139.659.914

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.019.589	0	150.596.974	153.802.428
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.469.138-	0	11.438.087-	11.175.403-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	152.550.451	0	139.158.887	142.627.026
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	0	34.359
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	34.359
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	34.359
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.585.451	0	139.158.887	142.661.385

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	63.083
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.614.589	150.494.974	150.734.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	15.000	9.856
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.719.589	150.584.974	150.807.664
15	-	Abschreibungen	0	0	14-
17	-	Transferaufwendungen	12.139.138-	11.178.087-	10.977.987-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.139.138-	11.178.087-	10.978.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.580.451	139.406.887	139.829.664
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	151.580.451	139.406.887	139.829.664

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		163.614.589
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 174.036 x Kopfbetrag 878 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2023 29,10% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2024 b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2022 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		152.803.608
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 70,50 %		41.248.807
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.797.992
	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)		12.904.320
	31310010	Buß- und Verwargelder		520.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		200.000
	31310012	Fahrpersonalrecht		60.000

	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		7.300.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2024 mit 279.092.483 € x 32,70 %		91.263.243
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.320.227
10		Sonstige ordentliche Erträge		30.000
davon	35610003	Zwangsgelder	30.000	
17		Transferaufwendungen		12.139.138
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2022 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2022 Bemessungsgrundlage 2024 davon 22,10 %	36.797.732 <u>13.078.750</u> 49.876.482	11.022.703
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2024: 328.968.965 x Hebesatz 0,119 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 30.06. 174.036 x Kopfbetrag 2,646 € Summe	391.473 <u>460.499</u>	851.972
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2022 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		264.463

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	12.000	18.283
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.352
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.000	12.000	34.636
15	-	Abschreibungen	0	0	6.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000-	260.000-	197.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.000	260.000-	204.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.000	248.000-	169.750-
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	970.000	248.000-	169.750-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			300.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen	300.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			430.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten	100.000	
		Zinsaufwand aus Darlehen	330.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100.000
		Globaler Minderaufwand	1.100.000	

THH6
B_600
6120-120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ermächigungsübertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein								
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	1.227	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	1.227	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	1.227	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I61201203001 Ausleihungen allgemein	Euro	Euro
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		35.000
Rückzahlung Darlehen GWA	35.000	

**MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	1.475.000	1.517.000	1.560.300	1.604.900
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	236.565.269	253.934.658	265.066.729	274.582.721	284.189.383
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	872.275	1.365.969	1.500.000	1.600.000	1.700.000
4 +	Sonstige Transfererträge	9.323.000	10.148.600	10.453.200	10.766.900	11.090.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.480	418.080	430.600	443.600	456.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638.580	3.309.260	3.408.500	3.510.600	3.615.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.196.866	46.002.273	47.321.900	48.732.500	50.185.400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	12.050	300.026	350.050	360.550	371.350
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.150	80.000	80.000	80.000	80.000
11 =	Ordentliche Erträge	283.583.669	317.033.866	330.127.979	341.637.171	353.293.633
12 -	Personalaufwendungen	56.072.356-	62.789.133-	64.672.800-	66.613.000-	68.611.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.991.334-	28.543.303-	29.056.750-	29.704.950-	30.366.350-
15 -	Abschreibungen	4.977.253-	5.701.228-	5.900.000-	6.150.000-	6.350.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.030-	430.020-	438.620-	447.393-	456.341-
17 -	Transferaufwendungen	185.241.754-	211.015.440-	211.908.711-	220.103.336-	228.186.798-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.305.851-	12.825.918-	13.953.785-	14.123.385-	14.296.385-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	284.848.578-	321.305.042-	325.930.666-	337.142.064-	348.267.274-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.909-	4.271.176-	4.197.313	4.495.107	5.026.359
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.264.909-	4.271.176-	4.197.313	4.495.107	5.026.359
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
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.000	1.475.000	1.517.000	1.560.300	1.604.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.565.269	253.934.658	265.066.729	274.582.721	284.189.383
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.323.000	10.148.600	10.453.200	10.766.900	11.090.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.480	418.080	430.600	443.600	456.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638.580	3.309.260	3.408.500	3.510.600	3.615.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.196.866	46.002.273	47.321.900	48.732.500	50.185.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.050	300.026	350.050	360.550	371.350
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.711.245	315.667.897	328.627.979	340.037.171	351.593.633
10	-	Personalauszahlungen	56.072.356-	62.789.133-	64.672.800-	66.613.000-	68.611.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.991.334-	28.543.303-	29.056.750-	29.704.950-	30.366.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.030-	430.020-	438.620-	447.393-	456.341-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	185.241.754-	211.015.440-	211.908.711-	220.103.336-	228.186.798-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.305.851-	12.825.918-	13.953.785-	14.123.385-	14.296.385-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.871.325-	315.603.814-	320.030.666-	330.992.064-	341.917.274-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.839.920	64.083	8.597.313	9.045.107	9.676.359
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.200	2.505.000	300.000	234.000	234.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.000	151.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	35.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.200	2.691.000	301.000	235.000	235.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	701.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000-	2.710.000-	3.470.000-	3.520.000-	3.620.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.180.831-	2.269.550-	1.941.100-	2.244.100-	2.464.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300-	300-	300-	300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.584.500-	7.446.000-	4.695.000-	4.645.000-	4.655.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	597.660-	437.000-	267.000-	292.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746.331-	13.024.510-	10.544.400-	10.677.400-	11.032.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.971.131-	10.333.510-	10.243.400-	10.442.400-	10.797.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.131.211-	10.269.427-	1.646.087-	1.397.293-	1.121.041-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	5.000.000	4.250.000	4.310.000	4.530.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000-	2.410.000-	2.473.000-	2.553.000-	2.663.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000	2.590.000	1.777.000	1.757.000	1.867.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.831.211-	7.679.427-	130.913	359.707	745.959

INVESTITIONSPROGRAMM
BIS 2027
TEILHAUSHALTE 0-6

THH0

Landrat

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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
I11300401002: 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	18.720-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.720-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.720-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.720-	0	0	0	0	0	0	0
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.500-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.500-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.779-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.779-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.779-	0	0	0	0	0	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	101.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	101.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	101.200-	0	0	0	0	0	0
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	138.000-	140.000-	150.000-	160.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	140.000-	150.000-	160.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	140.000-	150.000-	160.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	138.000-	140.000-	150.000-	160.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.200-	30.000-	40.000-	40.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	34.500-	20.000-	30.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.700-	50.000-	70.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.700-	50.000-	70.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.700-	50.000-	70.000-	90.000-	0	0
I112011101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	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 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.128-	350.000-	650.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.128-	350.000-	650.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.128-	350.000-	650.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	196.128-	350.000-	650.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	33.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0
I11241301010: 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
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	610.000	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	610.000	150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	610.000	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	240.000-	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	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	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
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	260.331-	127.000-	50.000-	50.000-	80.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.331-	135.000-	58.000-	58.000-	88.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260.331-	135.000-	58.000-	58.000-	88.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	260.331-	135.000-	58.000-	58.000-	88.000-	0	0
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
			2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.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
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
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt-	Bisher
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21200202961: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I21200300961: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	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-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
I21300101913: Gew. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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
I21300101961: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
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

I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202913: Kfm. Schulen Waldshut Digitalpakt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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
I21300202961: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I21300301971: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

I21300302913: Hausw. Schulen Waldshut Digitalpakt

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.716-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.716-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.716-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	463.716-	0	0	0	0	0	0	0
I21301306002: Schulraumförderung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.594-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.594-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.594-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.594-	0	0	0	0	0	0	0
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	12.050-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	12.050-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	12.050-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.000-	12.050-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301005: Erwerb Anlagevermögen BgA CafWaldtor									
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
I25101301001: 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
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	9.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	2.700.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.100.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.100.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300-	300-	300-	300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	300-	300-	300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	300-	300-	300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300-	300-	300-	300-	0	0
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0

I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	13.700-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	155.000-	162.000-	150.000-	12.000-	12.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	162.000-	150.000-	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	162.000-	150.000-	12.000-	12.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	155.000-	162.000-	150.000-	12.000-	12.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.841-	166.200-	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.841-	166.200-	126.000-	110.000-	60.000-	65.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.841-	166.200-	126.000-	110.000-	60.000-	65.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.841-	166.200-	126.000-	110.000-	60.000-	65.000-	0	0
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000-	125.000-	275.000-	450.000-	450.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	125.000-	275.000-	450.000-	450.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	125.000-	275.000-	450.000-	450.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	125.000-	275.000-	450.000-	450.000-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.200	0	180.000	141.000	141.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	34.200	0	180.000	141.000	141.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.200	0	180.000	141.000	141.000	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 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	30.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	40.000	30.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	30.000	3.000	3.000	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
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	75.000-	0	75.000-	25.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	75.000-	0	75.000-	25.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	75.000-	0	75.000-	25.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	75.000-	0	75.000-	25.000-	35.000-	0	0
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	22.500-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	22.500-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	22.500-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	22.500-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
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

I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
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

I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.950-	0	540.000-	300.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.950-	0	540.000-	300.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.950-	0	540.000-	300.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155.950-	0	540.000-	300.000-	400.000-	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.350.000	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	2.350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I53602407001: Breitband Baumaßnahmen Zahlg. Folgejahr									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400009: K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen									
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
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000-	580.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	580.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	580.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	290.000-	580.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.000-	555.000-	781.000-	700.000-	866.000-	966.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000-	555.000-	781.000-	700.000-	866.000-	966.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	623.000-	555.000-	781.000-	700.000-	866.000-	966.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	623.000-	555.000-	781.000-	700.000-	866.000-	966.000-	0	0
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	142.000-	9.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.000-	9.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	142.000-	9.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	142.000-	9.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	200.000-	0	0	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406009: Zusch. K6566 Brücke Wutach b. Schwerzen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
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
I54702601001: Investitionskostenzusch. Elektrifizierung									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.945.443-	1.250.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.443-	1.250.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.945.443-	1.250.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.945.443-	1.250.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.400-	290.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.400-	290.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.400-	290.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	335.400-	290.000-	300.000-	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-	Bisher
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.073-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.073-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.073-	0	0	0	0	0	0	0
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	40.000-	4.000-	20.000-	30.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	40.000-	4.000-	20.000-	30.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	40.000-	4.000-	20.000-	30.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	40.000-	4.000-	20.000-	30.000-	40.000-	0	0
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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
I55203301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.800-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.800-	0	0	0	0	0	0	0
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.500-	120.000-	0	40.000-	120.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.500-	125.000-	5.000-	45.000-	125.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.500-	125.000-	5.000-	45.000-	125.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.500-	125.000-	5.000-	45.000-	125.000-	0	0

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.280-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.280-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.280-	0	0	0	0	0	0	0
I31204101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I31404201002: Erwerb Anlagevermögen f. Flüchtl. u. Asy									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		gungs- übertrag. aus 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.280-	5.000-	10.000-	5.000-	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	1.130-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.491-	0	14.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.621-	0	14.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.621-	0	14.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.621-	0	14.280-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		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	0	0	70.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.700-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405106001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
161201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZUORDNUNG DER
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
ZU PRODUKTBEREICHEN**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.091.452	1.005.418	1.366.005
-	Aufwendungen	18.912.899-	18.877.349-	16.952.788-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.821.447-	17.871.931-	15.586.782-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	3.361.294	3.628.625	4.199.693
-	Aufwendungen	9.466.997-	8.469.982-	8.692.526-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.105.703-	4.841.357-	4.492.833-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	15.195.024	16.088.152	15.036.872
-	Aufwendungen	22.696.221-	21.777.295-	19.296.446-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.501.197-	5.689.143-	4.259.574-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	138.355	124.055	129.498
-	Aufwendungen	872.271-	720.762-	632.729-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	733.916-	596.707-	503.231-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	4.000	4.500	0
-	Aufwendungen	771.001-	760.921-	715.436-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	767.001-	756.421-	715.436-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	86.300	89.000	78.156
-	Aufwendungen	172.994-	212.322-	143.944-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	86.694-	123.322-	65.787-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	90.021.383	75.510.515	71.302.668
-	Aufwendungen	114.482.648-	97.110.983-	88.806.282-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	24.461.265-	21.600.468-	17.503.614-
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
+	Erträge	13.050.000	9.050.000	6.677.432
-	Aufwendungen	61.455.400-	53.015.559-	44.709.084-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.405.400-	43.965.559-	38.031.652-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	6.992.900	5.992.900	7.436.404
-	Aufwendungen	33.915.249-	30.641.563-	30.033.369-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.922.349-	24.648.663-	22.596.964-
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	657.050-	604.931-	572.895-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	657.050-	604.931-	572.895-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		1	2	3
+	Erträge	160.615	157.008	432.264
-	Aufwendungen	10.608.654-	7.989.714-	10.512.387-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.448.039-	7.832.707-	10.080.123-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	4.985-	2.250-	918-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.985-	2.250-	918-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	973.560	972.035	920.688
-	Aufwendungen	2.985.361-	2.683.465-	2.528.787-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.011.802-	1.711.430-	1.608.099-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.189.943	1.187.957	1.546.375
-	Aufwendungen	1.336.413-	1.249.548-	1.165.413-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	146.470-	61.590-	380.962
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.754.818	680.977	333.963
-	Aufwendungen	1.082.601-	256.342-	378.585-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	672.217	424.636	44.622-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	17.050.902	16.513.034	16.812.588
-	Aufwendungen	20.865.031-	19.936.085-	19.582.952-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.814.129-	3.423.052-	2.770.364-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.619.024	1.613.792	1.747.402
-	Aufwendungen	6.998.750-	6.606.254-	6.261.146-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.379.727-	4.992.462-	4.513.743-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	70.702	67.708	98.801
-	Aufwendungen	1.155.765-	1.158.032-	1.066.291-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.085.063-	1.090.324-	967.490-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	254.006	301.020	413.170
-	Aufwendungen	1.395.611-	1.337.133-	1.185.188-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.141.605-	1.036.113-	772.018-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	164.019.589	150.596.974	150.842.300
-	Aufwendungen	11.469.138-	11.438.087-	11.182.386-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	152.550.451	139.158.887	139.659.914

STELLENPLAN 2024

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**
- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut**
- Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein**

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Direktor/in	B 2	1						-
Ltd. Direktor/in	A 16	1					2	1
Direktor/in	A 15	2					2	1
Ober-Rat/-Rätin	A 14	9					7	5,38
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13*	12,7					14,75	9,98
Amtsrat/-rätin	A 12	33,9				1	34,6	28,48
Amtmann/-frau	A 11	69,55				4	70,15	61,22
Oberinspektor/in	A 10	20,95				2	21,15	27,08
Inspektor/in	A 9	-					-	-
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Amtsinspektor	A 10	12,35**	2				14,35**	13,77**
Amtsinspektor/in	A 9	11,3					14,6	8,8
Hauptsekretär/in	A 8	4,45					1,8	3,0
Obersekretär/in	A 7	-					-	-
Summe Teil A I		180,2	2			7	184,4	161,71

* 200 € Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister

** 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
<u>Gehobener Dienst</u>								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	-
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,6					0,6	0,6
Kreisoberinspektor/in	A 10	-					-	-
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Summe Teil A II		5,6					5,6	4,6
Summe Teil A I und II		185,8	2			7	190	166,31

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insg.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der	Zahl der tatsächl.
							Stellen 2023	besetzten Stellen am 30.06.2023
I. Landratsamt	15	1					2	2
- ohne Sondervermögen	14	2,5					2	3
mit Sonderrechnung	13	2					2	2
	12	5					5	7,5
	11	36,85					33,55	35,23
	10	57,6					53,4	45,37
	9C	73,15					62,85	59,8
	9B	35,85					27,6	33,22
	9A	63					63,5	72,78
	8	63					62,55	60,12
	7	55,3					51,9	51,55
	6	65,7					63,65	70,7
	5	64,25					65,25	64,63
	4	22,2					22,5	22,45
	3	6,05					6,05	6,35
	2/2ü/1	5,85					6,85	6,35
	S 18*	1					-	1
	S 17	3,8					4,6	4
	S 15	7,85					8,35	5,97
	S 14	31,7					30,9	25,87
	S 12	29,05					28,3	25,67
	S 11A/B	4,25					3,35	6,2
	P 7*	2,8					2,8	2,1
	P 5	10,5					9,1	8,9
Summe Teil B I		650,25					618,05	622,76
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		32,7					32,2	30,8
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		54,9					54,4	48,7
Eigenbetrieb Gesundheitspark H.		1					1	1
Summe Teil B II		88,6					87,6	80,5
Summe Teil B I und II		738,85					705,65	703,26

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
Summe Teil A		185,8	2			7	190	166,31	Beamte
Summe Teil B		738,85					705,65	703,26	Beschäftigte
Insgesamt		924,65	2			7	895,65	869,57	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		86					79	63	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		2					10	1	
Insgesamt		88					89	64	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B7	B2/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung														
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat	1					1								
02	Justizariat														
04	Amt für Kommunikation und Kultur							1							
1	Verwaltung, Finanzen und Schulen														
10	Dezernat 1		1					1							
11	Personal und Organisation				1		1	0,4	4,4						
1110	Personalvertretung								0,8						
12	Finanzen				1		1	2	1,25						
13	Kreisschulen und Liegenschaften							1	1,7						
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen														
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut														
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen														
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut														
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen														
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut														

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü		2
						S18/ 17	S 15	S11-S14		P7		P5					
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung																
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat							1	1							4	
02	Justizariat										0,7					0,7	
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit		1		1		1			2	1	0,5		0,8		8,3	
1	Verwaltung, Finanzen und Schulen																
10	Dezernat 1								0,9							2,9	
11	Personal und Organisation					1	3,7	8,45	1,8	2,7		2,3	5,6			32,35	
1110	Personalvertretung				0,7	1						0,5				3,5	
								0,5*								3,5	
12	Finanzen						2,5	4	3,7	1,5	1,5	1,6				20,05	
13	Kreisschulen und Liegenschaften		1				4	2	1	2		3,8	0,8	1,65	0,75	19,7	
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen											2			1,5	3,5	
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut									2	0,7				0,75	3,45	
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen											2			0,5	2,5	
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut											2,2				2,2	
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen											0,8				0,8	
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut							0,5		2,4					0,5	3,4	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B7	B2/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
1308	SBBZ Lernen Bad Säckingen														
1309	SBBZ Lernen Tiengen														
1310	SBBZ Lernen Waldshut														
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg														
1312	SBBZ geistige Entwicklung Tiengen														
1313	SBBZ körperl. u. motorische Entwicklung Tiengen														
1314	Sporthalle Waldshut														
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut														
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen														
1317	Kreismedienzentrum Waldshut														
15	IT und Digitalisierung				1		1	3	1						
2	Mobilität, Ordnung und Kommunales														
20	Dezernat 2														
21	Ordnungsamt				1		2	1	1		1,5				
23	Straßenverkehrsamt				1			1	1	1	0,75				
24	Straßenbauamt						1		0,5		5*	1			
2401	Straßenbetrieb														
25	Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung				1		0,7	3,7	0,85						

* 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßenmeister)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B7	B2/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
26	Amt für Wirtschaft und Mobilität				1										
3	Bau, Umwelt und Forst														
30	Dezernat 3														
31	Baurechtsamt				1			1	1,5						
32	Umweltamt				1			4	2,55	2,8					
33	Kreisforstamt						1	2,5	27,8						
3301	Forstbetrieb														
34	Vermessungsamt							3	5		2,5	7,3	3,45		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						1	2				1			
4	Arbeit, Jugend und Soziales														
40	Dezernat 4		1												
4010	Zentrale Finanzsteuerung								1						
4011	Gleichstellungsbeauftragte														
41	Jobcenter			1		1		2	4,5	1					
42	Sozialamt						1	5,3	8,45	8,65	1,6				
43	Jugendamt			1			1		4,25	1,5					

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü		2
						S18/17	S 15	S11-14		P7		P5					
26	Amt für Wirtschaft und Mobilität				1	6,7	1	2		2							13,7 ³
3	Bau, Umwelt und Forst																
30	Dezernat 3										1						1
31	Baurechtsamt			1	1,3	4,7	1	3	0,5	0,75		1,75					17,5
32	Umweltamt				1	10,9	4	3,5	0,5	1	1						32,25 ⁴
33	Kreisforstamt								2,3		5,5						39,1
3301	Forstbetrieb																0
34	Vermessungsamt								6,55				3				30,8
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung						2	1	1,65		1	0,6					10,25
4	Arbeit, Jugend und Soziales																
40	Dezernat 4									0,7							1,7
4010	Zentrale Finanzsteuerung					1		2	0,5		1,5						6
4011	Gleichstellungsbeauftragte					0,75						0,2					0,95
41	Jobcenter					2	14,75	53,5 0,8*	0,6	6,6	5,25	1,5	5,5				100
42	Sozialamt	1				1	3,65 1,65*	20,35 28*	3,3	1,5	6,7	0,5	4				96,65
43	Jugendamt			1		1,8 4,8*	6,7 6,2*	15,2 34,95*		0,5	3,8						82,7

³ kw 0,5 EG 11 (Projekt „Nachhaltige Mobilität“)/ kw 1,0 EG 11 (Radverkehrskoord.)

⁴ kw 0,5 EG 11 (Klimaschutzmanager/in)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B2/A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6
5	Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft														
50	Dezernat 5														
51	Gesundheitsamt									2	1	2	1		
52	Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle					1				2,5					
53	Landwirtschaftsamt						1	2,5							
	Summe	1	2	2	9	1	12,7	33,9	69,55	20,95	12,35	11,3	4,45	-	-

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2ü		2
						S18/17	S 15	S11-14		P7		P5					
5	Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft																
50	Dezernat 5										1					1	
51	Gesundheitsamt							10,05 0,75*	2,3		1,5	0,5	1			22,1	
52	Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle		0,5					7		1,75						12,75	
53	Landwirtschaftsamt						5	4	7,4			0,8				20,7	
	Summe	1	2,5	2	5	36,85 4,8*	57,6 7,85*	172 65*	63	55,3 2,8*	65,7	64,25 10,5*	22,2	6,05	-	5,85	830,45

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

* P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Geh. D. Digitales Verwalt.manag.	Anwärterbezüge	1	1	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Tarifentgelt	1	1	1
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	2	2
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	-	-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	8	9	7
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	17	15	12
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	-
Student/in der DH/FHM Soz.Arbeit	Ausbildungsvergütung	14	10	8
Student/in DH Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Student/in DH Informatik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	8	7	5
Ausbildung Lebensmittelkontrolle	Tarifentgelt	2	2	2
Ausbildung Vet.-Hygienekontrolle	Tarifentgelt	1	-	-
FSJ/ BFD	Prakt.Verg., u.a.	25	25	24
Summe Teil D II		86	79	63

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	10
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	3	3	2
Summe Teil D III		16	16	12

IV. Nach Sonderprogrammen Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2024	Zahl 2023	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolgeprogramm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	2	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	1	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	1	Land
Zensus	-	2	Land
Förderprogramm GKV-Bündnis für Gesundheit	0,3	0,3	Bund
Waldgenossenschaft	4,7	4,7	Genossenschaft
Summe Teil D IV	14	16	

TEIL E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.10.2023)

Dezernat/ Amt	Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe				
	B 3	A 16 mZ	A 15	A 14	A 13	A 10	15	14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter Justizariat	1			0,8							
Dezernat 2			1								
Dezernat 5			1								
Straßenverkehrsamt				1							
Straßenbauamt			0,8						1		
Amt für Umweltschutz			0,7	1,7	2				1		
Kreisforstamt			1	1	1	1					
Vermessungsamt				1	1						
Amt für Flurneuordnung			1	0,95							
Gesundheitsamt		1		0,8			0,5	3,8	1		
Veterinäramt				1	1			3,1			
Landwirtschaftsamt				1	2,8						
Summe Teil E	1	1	5,5	9,25	7,8	1	0,5	6,9	3	-	-

**VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER LIQUIDITÄT**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.915.557				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	29.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.550.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3c	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.465.557				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.622.735				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.400.000				
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⁾	-11.331.211	-7.679.427	130.913	359.707	745.959
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.911.611	4.232.185	4.363.098	4.722.805	5.468.764
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	11.911.611	4.232.185	4.363.098	4.722.805	5.468.764
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.951.978	5.249.058	5.676.261	6.103.372	6.444.177

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden (siehe Zeile 12a)

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER SCHULDEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.185	32.775
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>30.185</i>	<i>32.775</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30.185	32.775

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.413	1.144
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1.413	1.144
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.033	962
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Pflegeheim	1.033	962
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.280	18.980
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	9.280	18.980
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.726	21.086

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.911	53.861
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	41.911	53.861
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	41.911	53.861

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. Ergebn isrücklagen	32.680	28.409
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.660	28.389
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20	20
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	32.680	28.409

**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	1.468
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	953
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	515
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	860
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	860
Rückstellungen gesamt	2.328

**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. berufsüb. 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	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtenprachangebote	
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 2022:

Das Jahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 55.510,56 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2023:

Die Hochrechnung auf das Ende des Geschäftsjahres lässt wie geplant einen Jahresüberschuss von ca. 28 T€ erwarten.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2024:

Bei geplanten Erträgen von 1.735.556 € und Aufwendungen von 1.710.368 € wird mit einem Jahresgewinn von 25.188 € 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 2022:

Das Jahr 2022 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 23.072,98 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2023:

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von 55.029 € aus. Aktuell wird damit gerechnet, dass dieser Wert zum Jahresende annähernd erreicht wird.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2024:

Für das Jahr 2024 wird bei Erträgen von 7.914.823 € und Aufwendungen von 7.781.526 € mit einem Jahresüberschuss von 133.297 € gerechnet.

3. Klinikum Hochrhein GmbH:



Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2022:

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 5.131.356,24 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris hat für den Jahresabschluss 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2023:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 5.196.615 € aus.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2024:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 lag bis zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.