

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025



Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen	II
Vorbericht	VII
Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	6
Haushaltsquerschnitt	8
Übersicht der Schlüsselkennzahlen	18
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	21
Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	87
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kultur und Sport	137
Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend	223
Teilhaushalt 5 – Bauen, Planung und Umwelt	303
Teilhaushalt 6 – Verkehr	367
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	431
Stellenplan	441
Anlagen	
1 Mittelfristige Finanzplanung/Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	449
2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	453
3 Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen/Budgeteinheiten	455
4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	459
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	461
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	463
7 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften	467
8 Kreisstraßenbauprogramm	469
9 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern, Umlage an den KVJS Baden-Württemberg, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage	471
10 Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises	473
11 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	475
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs	477
Wirtschaftsplan der make it Landkreis Heilbronn GmbH	507

Landkreis Heilbronn

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Landkreis Heilbronn

46 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit einer Fläche von rd. 1.100 qkm

1.2 Wohnbevölkerung nach

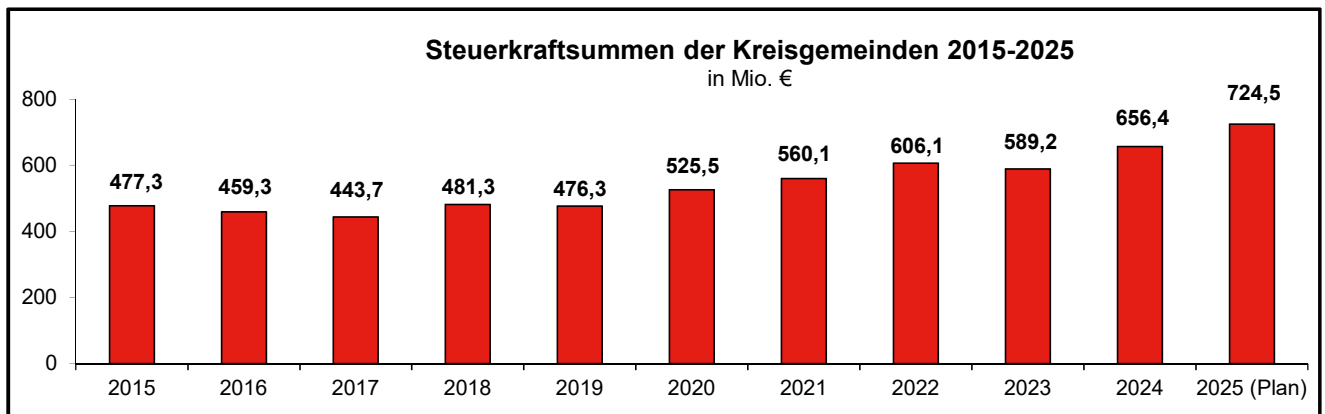
Einwohner

a) der Volkszählung am	29.10.1946	132.920
b) der Volkszählung am	13.09.1950	144.111
c) der Volkszählung am	06.06.1961	162.658
d) der Volkszählung am	27.07.1970	193.751
e) der Fortschreibung: Stand	30.06.1980	243.148
f) der Volkszählung am	25.05.1987	252.706
g) der Fortschreibung: Stand	30.06.1990	267.976
	Stand 30.06.1995	300.786
	Stand 30.06.2000	319.315
	Stand 30.06.2005	329.331
	Stand 30.06.2010	329.059
h) Zensus 09.05.2011: Stand	30.12.2013	326.035
	Stand 30.12.2014	329.250
	Stand 30.12.2015	334.388
	Stand 31.12.2016	337.571
	Stand 31.12.2017	340.772
	Stand 31.12.2018	343.068
	Stand 31.12.2019	344.456
	Stand 31.12.2020	346.363
	Stand 31.12.2021	347.798
	Stand 31.12.2022	353.283
	Stand 31.12.2023	355.359
i) Zensus 15.05.2022: Stand	31.12.2022	351.402

Bevölkerungsdichte am 31.12.2023 = 323 Einwohner pro qkm

1.3 Steuerkraftsummen

Steuerkraftsumme des Kreises für 2023	669.341.164 EUR
Steuerkraftsumme der Kreismunicipalitäten für 2023	589.163.653 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises für 2024	745.509.284 EUR
Steuerkraftsumme der Kreismunicipalitäten für 2024	656.420.786 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises für 2025	807.473.039 EUR
Steuerkraftsumme der Kreismunicipalitäten für 2025	724.535.952 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises pro Einwohner	2.272 EUR



2. Erläuterungen zum Haushaltsplan

- 2.1 Der Landkreis Heilbronn hat zum 01.01.1979 sein gesamtes Rechnungswesen auf das landeseinheitliche EDV-Verfahren Finanzwesen umgestellt. Dieses wurde zum 04.01.2001 teilweise vom Verfahren SAP R/3 PSM abgelöst. Die Ablösung umfasste in einem ersten Schritt die Module Haushaltsplanung und Bewirtschaftung, Finanzbuchhaltung inkl. Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling/Kosten- und Leistungsrechnung. Zum 01.01.2007 wurde in einem zweiten Schritt auf die Debitorenbuchhaltung umgestellt. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.10.2009 führte der Landkreis Heilbronn zusammen mit den übrigen Landkreisen der Region das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 ein.

Inzwischen ist auch die Evaluierung zum neuen Haushaltsrecht abgeschlossen und in rechtlicher Hinsicht umgesetzt. Der Landkreis Heilbronn hatte sich in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv an der Evaluierung beteiligt.

2.2 Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 sind insbesondere:

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Dritter Teil);

Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO;

Eigenbetriebsgesetz;

Eigenbetriebsverordnung;

2.3 Der Haushaltsplan hat nach § 1 GemHVO Bestandteile und Anlagen:

Bestandteile sind

der Gesamthaushalt (§ 1 Abs. 2 GemHVO),
die Teilhaushalte (§ 4 GemHVO),
der Stellenplan (§ 5 GemHVO)

Als Anlagen sind beizufügen:

der Vorbericht (§ 6 GemHVO),
der Finanzplan (§ 9 GemHVO),
eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und
eine Übersicht über den Stand der Schulden,
der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs

2.4 Der Aufwand für Personal, Grundstücksunterhaltung und EDV bildet Budgeteinheiten quer über alle Teilhaushalte.

2.5 Bei den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist angegeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden (§ 11 GemHVO).

2.6 Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO neben dem veranschlagten Jahresbedarf auch die Ausgaben für die gesamte Maßnahme angegeben.

2.7 Übersicht über verwendete Abkürzungen

AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BTHG	=	Bundesteilhabegesetz
BUA	=	Bau- und Umweltausschuss
BVFG	=	Bundesvertriebenengesetz
DPWV	=	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EG	=	Europäische Gemeinschaft
EigBG	=	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	=	Eigenbetriebsverordnung
ELR	=	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
GBI.	=	Gesetzblatt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung
GIF	=	Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall GmbH
GIS	=	Geoinformationssystem
GK	=	Gauß-Krüger Koordinatensystem
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt
GRW	=	Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
HHG	=	Häftlingshilfegesetz
HNV	=	Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH
HOAI	=	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HxE	=	Hilfen zur Erziehung
IAV-Stelle	=	Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle
IfSG	=	Infektionsschutzgesetz
ILS	=	Integrierte Leitstelle
InsO	=	Insolvenzordnung
JHA	=	Jugendhilfeausschuss
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KT	=	Kreistag
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
LAG	=	Lastenausgleichsgesetz
LBO	=	Landesbauordnung
LDSG	=	Landesdatenschutzgesetz
LGebG	=	Landesgebührengesetz
LSG-VO	=	Landschaftsschutzgebietverordnung
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
LWV i.A.	=	Landeswohlfahrtsverband in Abwicklung
MEPL	=	Maßnahmen- und Entwicklungsplan
NatSchG	=	Naturschutzgesetz
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen

OEG	=	Opferentschädigungsgesetz
OWiG	=	Ordnungswidrigkeitsgesetz
ÖbV	=	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
SchALVO	=	Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
SchKSA	=	Schul-, Kultur- und Sportausschuss
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SozA	=	Sozialausschuss
StOGVO	=	Stellenobergrenzenverordnung
SVG	=	Soldatenversorgungsgesetz
THH	=	Teilhaushalt
UKBW	=	Unfallkasse Baden-Württemberg
USG	=	Unterhaltssicherungsgesetz
UTM	=	Universale-Transversale-Merkator-System
UVB	=	Untere Verwaltungsbehörde
VA	=	Verwaltungsausschuss
VWV	=	Verwaltungsvorschrift
WEG	=	Wohnungseigentumsgesetz
WFG	=	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
WHF	=	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken
ZDG	=	Zivildienstgesetz

Vorbericht

nach § 6 GemHVO

1. Die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1.1. Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat am 29.04.2024 den Rechenschaftsbericht 2023 zur Kenntnis genommen. Das ordentliche Ergebnis belief sich auf rd. 19,0 Mio. €. Das Sonderergebnis schloss mit einem positiven Saldo von rd. 0,4 Mio. € ab. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von rd. 35,4 Mio. € geleistet. Die Bilanzsumme betrug rd. 480,3 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag bei rd. 62,2 %. Die vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe 25,0 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden. Aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnten rd. 29,7 Mio. € in das Basiskapital umgebucht werden.

1.2. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 11.12.2023 vom Kreistag beschlossen.

Im Gesamtergebnishaushalt wird beim ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 9,8 Mio. € gerechnet. Dieser wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5,5 Mio. € festgesetzt. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 25,0 Mio. € vorgesehen, die aufgrund der vorhandenen Liquidität voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 notwendig sein wird.

2. Grundlagen für das Haushaltsjahr 2025

2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) prognostiziert im September 2024 die konjunkturelle Entwicklung wie folgt:

„Die **deutsche Wirtschaft** kommt nicht in die Gänge. Die vorsichtigen Erholungssignale, die vor einigen Monaten auszumachen waren, haben sich nicht verfestigt. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Wirtschaftsleistung vorerst weiter stagnieren wird. Das Verarbeitende Gewerbe befindet sich in der Rezession und die privaten Haushalte halten sich trotz steigender Realeinkommen beim Konsum zurück. Die Investitionen leiden weiter unter der hohen Unsicherheit und den restriktiven Finanzierungsbedingungen.“

Haushaltsplan 2025

Ab dem kommenden Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt zwar wieder etwas steigen. So lässt die restriktive Wirkung der Geldpolitik allmählich nach. Die weiter steigenden Realeinkommen dürften zudem zu einer moderaten Belebung des privaten Konsums führen, und die wirtschaftliche Expansion in den Absatzmärkten wird das Exportgeschäft voraussichtlich etwas stimulieren. In Anbetracht des derzeit geringen gesamtwirtschaftlichen Produktionsniveaus bleibt die Erholung aber kraftlos. Insgesamt haben wir unsere Prognose nach unten angepasst. Für das laufende Jahr rechnen wir nun mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 Prozent (Sommerprognose: +0,2 Prozent), im kommenden Jahr dürfte es um 0,5 Prozent zulegen (1,1 Prozent). Im Jahr 2026 wird das Bruttoinlandsprodukt wohl um 1,1 Prozent steigen, auch gestützt von der höheren Zahl an Arbeitstagen, die 0,3 Prozentpunkte zum Zuwachs beitragen werden. Die Inflation ist weiter zurückgegangen und wird in den kommenden beiden Jahren wohl bei 2 Prozent liegen. Die Arbeitslosigkeit dürfte angesichts der schwachen Konjunktur von 5,7 Prozent im Jahr 2023 auf 6,1 Prozent im Jahr 2025 steigen. In den kommenden Jahren werden zunehmend die Auswirkungen des demografischen Wandels sichtbar werden und voraussichtlich zu einem Rückgang der Erwerbstätigkeit im Jahr 2026 führen. Die **Weltwirtschaft** expandiert weiterhin in moderatem Tempo. Die im Frühjahr etwas schnellere Gangart scheint sich im Sommer wieder verlangsamt zu haben. In den Vereinigten Staaten verliert die Konjunktur nach und nach an Schwung. Gleichzeitig bleibt die konjunkturelle Dynamik in Europa gering, und eine nachhaltige Belebung der Konjunktur in China ist weiter nicht in Sicht. Der Welthandel ist im bisherigen Verlauf des Jahres zwar wieder gestiegen, angesichts der Anzeichen für eine wieder geringere Expansion der globalen Produktion im Verarbeitenden Gewerbe kommen von dieser Seite aber nur schwache Impulse. Derzeit wirkt die Geldpolitik noch restriktiv, eine Zinswende ist aber eingeleitet, und im Verlauf des Prognosezeitraums dürfte die wirtschaftliche Aktivität zunehmend Rückenwind von wieder günstigeren Finanzierungsbedingungen erhalten. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die weltwirtschaftliche Expansion in diesem und im nächsten Jahr in kaum verändertem, moderatem Tempo fortsetzen, wobei vor allem in Europa ein angesichts wieder steigender Reallohne anziehender privater Konsum Impulse gibt. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem Anstieg der Weltproduktion – gemessen auf Basis von Kaufkraftparitäten – von 3,2 Prozent. Im nächsten Jahr wird der Zuwachs mit 3,1 Prozent geringfügig niedriger sein. Damit haben wir die Erwartung im Vergleich zu unserer Sommerprognose für dieses Jahr unverändert gelassen und für 2025 geringfügig – um 0,1 Prozentpunkte – nach unten revidiert. Für 2026 erwarten wir eine konjunkturelle Belebung und einen Zuwachs um 3,3 Prozent.“

Für die Region Heilbronn-Franken bewertet die IHK in ihrem Konjunkturbericht für das 2. Quartal 2024 die wirtschaftliche Situation wie folgt:

„Die wirtschaftliche Situation im IHK-Bezirk **Heilbronn-Franken** hat sich im Sommer 2024 im Vergleich zum Frühjahr 2024 kaum verändert. Aktuell schätzen 29 Prozent (Vorquartal 28 Prozent) der regionalen Unternehmen ihre Lage als gut ein, während 53 Prozent (Vorquartal 54 Prozent) von einer zufriedenstellenden Geschäftslage sprechen. Unzufriedenheit über den aktuellen Geschäftsverlauf äußern 18 Prozent (Vorquartal 17 Prozent) der Betriebe. Der Saldo der Lageurteile liegt mit 11 Prozentpunkten nach wie vor unter dem langfristigen Durchschnitt von 23 Prozentpunkten. Die Geschäftserwartungen für die nächsten zwölf Monate haben sich gegenüber dem Vor-

Haushaltsplan 2025

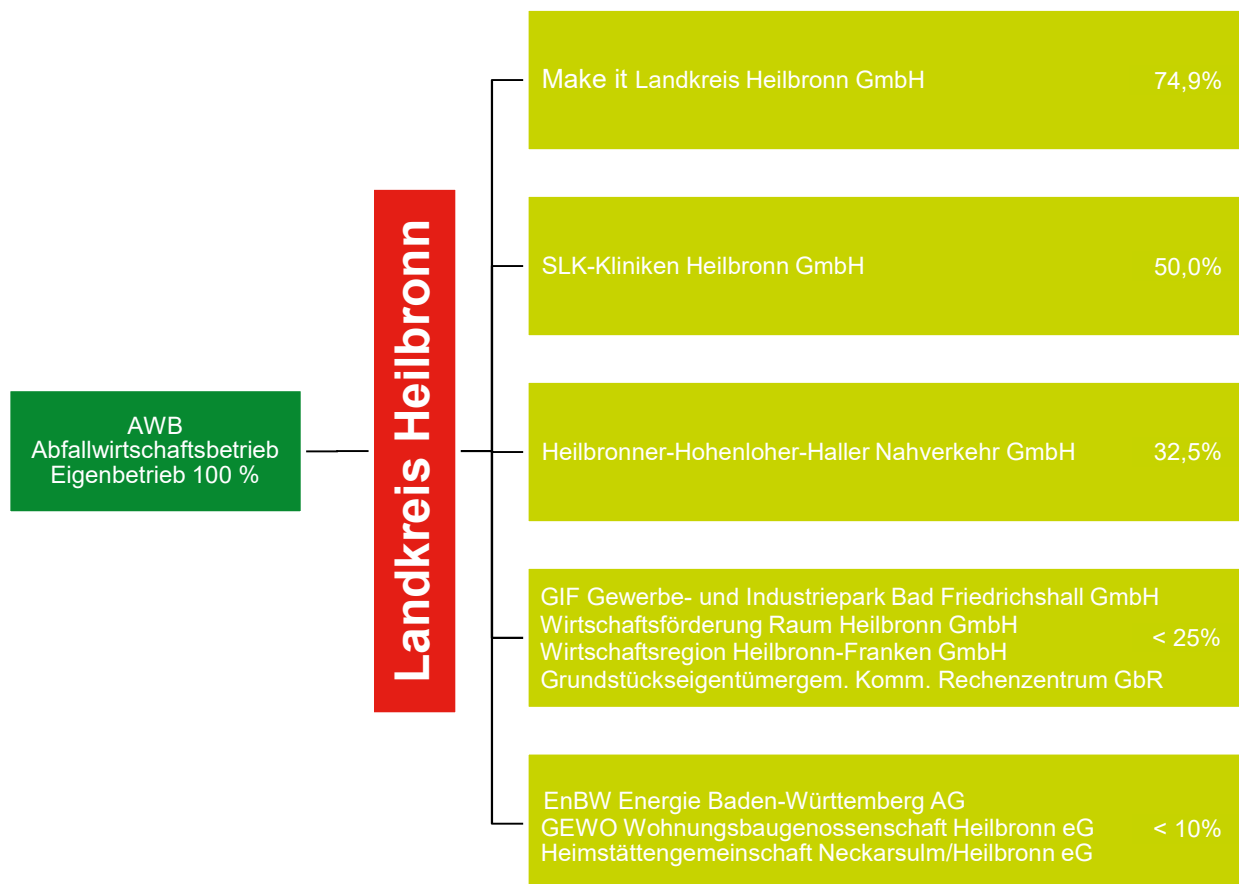
quartal zum dritten Mal in Folge leicht aufgehellt. Erstmals seit Frühjahr 2023 überwiegen wieder geringfügig die optimistischen Stimmen. 23 Prozent der Betriebe erwarten eine bessere zukünftige Entwicklung, während ein Fünftel von einem ungünstigeren Geschäftsverlauf ausgeht. Die Hoffnung kehrt jedoch nur langsam in den Unternehmen zurück.“

2.2. Haushaltserlass

Bis zur Fertigstellung des Haushaltsplans 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 lag noch kein Haushaltserlass vor. Neben eigenen Einschätzungen wurden die Hinweise des Landkreistags zur Haushaltsplanaufstellung 2025 herangezogen.

2.3. Unmittelbare Beteiligungen des Landkreises

Am 05.04.2024 wurde die Klimaschutzagentur make it Landkreis Heilbronn GmbH durch notarielle Beurkundung gegründet. Der Landkreis ist zu 74,9 % an der GmbH beteiligt. Der Kommunale Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn e.V. hält die übrigen 25,1 % der Anteile. Die derzeitigen Beteiligungen des Landkreises sind im nachfolgenden Schaubild ersichtlich.



Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 wird dem Kreistag voraussichtlich am 16.12.2024 vorgelegt.

3. Finanzielle Entwicklung

3.1. Aufwendungen für das Personal

Die Personalgewinnung und -bindung nimmt nach wie vor eine zentrale Rolle in der täglichen Arbeit ein. Wesentliches Instrument um die Stellen auch in der Zukunft besetzen zu können, ist die Stärkung der Ausbildung. Sowohl die Ausbildungsangebote als auch die Anzahl an Ausbildungsplätzen werden stetig erweitert, um den Bedarf in der Zukunft decken sowie die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Neben der Gewinnung von jungen Nachwuchskräften gewinnt auch die Qualifizierung von Quereinsteigern an Bedeutung. Im Haushaltsplan sind Aufwendungen für das Personal in Höhe von rd. 102,5 Mio. € (VJ: rd. 97,8 Mio. €) eingeplant. Die zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € sind notwendig, um insbesondere Stellenschaffungen, Entgelt- und Besoldungserhöhungen sowie strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Beförderungen) zu finanzieren. Für nicht ganzjährig besetzte Stellen wurde ein Abschlag von 7% (VJ: 6%) berücksichtigt.

3.2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

3.2.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	-7.854.400 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	-3.346.200 €

Im Teilhaushalt 1 sind überwiegend Ämter und Bereiche veranschlagt, die Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung erbringen. Der Aufbau der internen Leistungsverrechnung kann der Anlage 11 entnommen werden. Digitalisierungskosten sind bei der EDV-Stelle zentral veranschlagt. Personalaufwendungen für Poolstellen und Stellenneuschaffungen sind ab dem Jahr 2024 zentral bei Produktgruppe 1121 ausgewiesen. Darüber hinaus sorgen gegenüber dem Vorjahr gestiegene Aufwendungen für EDV, für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen für Mehrbedarf.

3.2.2. Finanzhaushalt

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt betreffen insbesondere den Bereich EDV. Insgesamt sind rd. 1,3 Mio. € für die Erneuerung der IT-Systeme und für weitere Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

3.3. Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

3.3.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	-22.477.300 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	-21.590.400 €

Der Großteil der Erträge in diesem Teilhaushalt entfällt auf die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden. Veranschlagt sind dafür rd. 9,8 Mio. € (VJ: rd. 9,7 Mio. €). Den größten Anteil daran haben die Gebühren der Zulassungsstelle mit rd. 4,5 Mio. € und die der Bußgeldstelle mit rd. 2,6 Mio. €.

Im Bereich des Brandschutzes sind rd. 1,3 Mio. € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Der größte Anteil entfällt auf den Betrieb der Integrierten Leitstelle. Für die Gewährung von Stipendien an Medizinstudierende im Rahmen der Richtlinie „Landarzt-Stipendium“ sind wie im Vorjahr 100 TEUR eingestellt.

Ursächlich für den im Vergleich zum Vorjahr höheren Nettoressourcenbedarf sind insbesondere gestiegene Personalaufwendungen sowie höhere Abschreibungen insbesondere bei den Kliniken.

3.3.2. Finanzhaushalt

Im Bereich des Brandschutzes sind Investitionen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von 640 TEUR € geplant. Vorgesehen ist unter anderem die Beschaffung von einem weiteren Abrollbehälter sowie von Ausrüstungsgegenständen. Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 660 TEUR € sehen im Bereich Brandschutz Zuweisungen für die Feuerwehren der Städte Güglingen, Neckarsulm, Möckmühl, Schwaigern und Brackenheim vor.

Der Sozialausschuss hat am 04.07.2022 die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 50 % der nicht geförderten Kosten für den Umbau des Modulgebäudes der Neurologie an die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH beschlossen. Je Gesellschafter ist voraussichtlich ein Zuschussbetrag in Höhe von rd. 568 TEUR zu leisten. In 2025 ist dafür eine weitere Rate in Höhe von rd. 284 TEUR vorgesehen.

Der Investitionskostenzuschuss zur Mitfinanzierung an der Umsetzung des 2. Bauabschnitts am Klinikum am Gesundbrunnen beträgt voraussichtlich maximal 53,75 Mio. €. Eine letzte Rate in Höhe von rd. 14,8 Mio. € ist bereits im Haushalt 2024 eingestellt. Das Bauvorhaben ist somit seitens der Gesellschafter vollständig finanziert.

3.4. Teilhaushalt 3 – Schule, Kultur und Sport

3.4.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	-8.939.000 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	-10.796.800 €

Auf der Grundlage der für das Jahr 2025 geltenden Schullastenverordnung ist bei den Sachkostenbeiträgen mit Erträgen in Höhe von rd. 12,7 Mio. € zu rechnen. Das sind rd.

Haushaltsplan 2025

0,8 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Berechnung wurden rd. 8.800 Schüler, die an den kreiseigenen Schulen unterrichtet werden, zugrunde gelegt. Für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere höhere Pro-Kopf-Beträge verantwortlich. Darüber hinaus werden Ausgleichszuweisungen für die Pflegeschule an der Peter-Bruckmann-Schule in Höhe von rd. 0,3 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ist mit geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu rechnen. Angesetzt werden rd. 3,0 Mio. € (VJ: rd. 4,0 Mio. €). Davon entfallen rd. 1,0 Mio. € auf das Kreisberufsschulzentrum und je rd. 0,6 Mio. € auf das Gebäude der Peter-Bruckmann-Schule sowie auf die Christian-Schmidt-Schule. Insgesamt sind bei den kreiseigenen Schulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 9,7 Mio. € (VJ: rd. 10,1 Mio. €) veranschlagt. An Zuweisungen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule sind rd. 0,8 Mio. € eingeplant. Die damit einhergehenden Aufwendungen wurden bereits in Vorjahren geleistet.

Für die Schülerbeförderung sind Aufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. € (VJ: 5,5 Mio. €) veranschlagt. An Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sind wie im Vorjahr 4,7 Mio. € zu erwarten.

Die im Teilhaushalt 3 veranschlagten Freiwilligkeitsleistungen entsprechen der aktuellen Beschlusslage.

3.4.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 15,3 Mio. € eingeplant. Davon entfallen 7,0 Mio. € auf den Neubau des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind dafür weitere 90 Mio. € vorgesehen. Nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel wird mit grob geschätzten Gesamtkosten von rd. 150 Mio. € gerechnet. Weitere rd. 4,0 Mio. € entfallen auf Auszahlungen für Interimslösungen zur Schaffung weiterer Raumkapazitäten an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Je rd. 2,0 Mio. € sind für die Astrid-Lindgren-Schule und für die Kaywaldschule eingeplant. Für die Verlagerung der Bethesda-Schule an das SLK-Klinikum nach Heilbronn wird mit Baukosten von insgesamt rd. 4,6 Mio. € gerechnet. Die Zuwendung des Landes aus der Schulbeförderung wird auf rd. 1,8 Mio. € beziffert, die der Landkreis vollständig an die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH weiterleitet. Die nicht durch die Schulbauförderung gedeckten Kosten in Höhe von rd. 2,8 Mio. € werden hälftig zwischen dem Landkreis und der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH aufgeteilt. Für den Landkreis entstehen für diese Maßnahme somit voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten sind weitere rd. 135 TEUR eingeplant. Für die übrigen Schulen, das Kreismedienzentrum und für die Kunstpflege stehen für Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens weitere rd. 1,5 Mio. € zur Verfügung.

3.5. Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend

3.5.1. Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushaltes Soziales und Jugend steigen auf insgesamt rd. 326,4 Mio. €. Das sind rd. 24,0 Mio. € mehr als im Vorjahr. Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen rd. 269,9 Mio. € (VJ: rd. 251,5 Mio. €) auf die

Haushaltsplan 2025

Transferaufwendungen sowie auf die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Im Gegenzug sind die ordentlichen Erträge um rd. 14,3 Mio. € gestiegen. Unter Berücksichtigung der KVJS-Umlage, des Soziallastenausgleichs und der Zuweisung für Geflüchtete (THH 7) beträgt der Anteil des Nettosozialaufwands des Teilhaushaltes 4 am Kreisumlageaufkommen 102 %. Gemessen am anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnis sind die Hilfe zur Pflege, die Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung), die Eingliederungshilfe (BTHG), und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die für den Landkreis kostenintensivsten Bereiche.

Insgesamt ist dieser Teilhaushalt von hohen Steigerungsraten gekennzeichnet. Ursächlich hierfür sind insbesondere eine steigende Anzahl an Hilfeberechtigten und Regelsatzerhöhungen. Gesetzesnovellen bzw. –neuschaffungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Insgesamt sind die Hilfeleistungen in den letzten zehn Jahren von rd. 142,0 Mio. € um weitere rd. 127,9 Mio. € gestiegen. Ohne den Abbau von Standards erscheint eine Trendumkehr nicht in Sicht. Vielmehr werden die Transferaufwendungen künftig weiter ansteigen. Mit Blick auf die Finanzierbarkeit dieser Leistungen muss festgestellt werden, dass die Erträge zwar wie die Aufwendungen kontinuierlich ansteigen. Allerdings halten die Steigerungen auf der Ertragsseite mit jenen auf der Aufwandsseite nicht mehr Schritt, sodass sich die Schere zwischen Aufwand und Ertrag immer weiter öffnet. Eine gegenteilige Entwicklung erscheint aufgrund des auch beim Bund und Land kleiner werdenden finanziellen Spielraums derzeit nicht vorstellbar. Darüber hinaus ist der Sozialbereich von teils sehr dynamischen Situationen geprägt. So lässt es sich nur schwer abschätzen, inwieweit künftige Fluchtbewegungen den Kreishaushalt mit zusätzlichen Aufwendungen belasten. Auch die Auswirkungen im Bereich der Eingliederungshilfe sind aufgrund der fortwährenden Umstellung in Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz noch nicht vollständig zu beziffern. Auf der Ertragsseite ist derzeit noch unklar, in welchem Umfang das Land weitere Kosten-erstattungen für die ukrainischen Flüchtlinge leistet. Auch ist noch offen, in welcher Höhe Konnexitätszahlungen in Zusammenhang mit dem BTHG eingehen werden.

Unter Berücksichtigung der im Teilhaushalt 7 geplanten Zuweisung des Landes u.a. für Geflüchtete aus der Ukraine in Folge des Rechtskreiswechsels, der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie des Soziallastenausgleichs wird sich der Nettosozialaufwand 2025 wie folgt entwickeln:

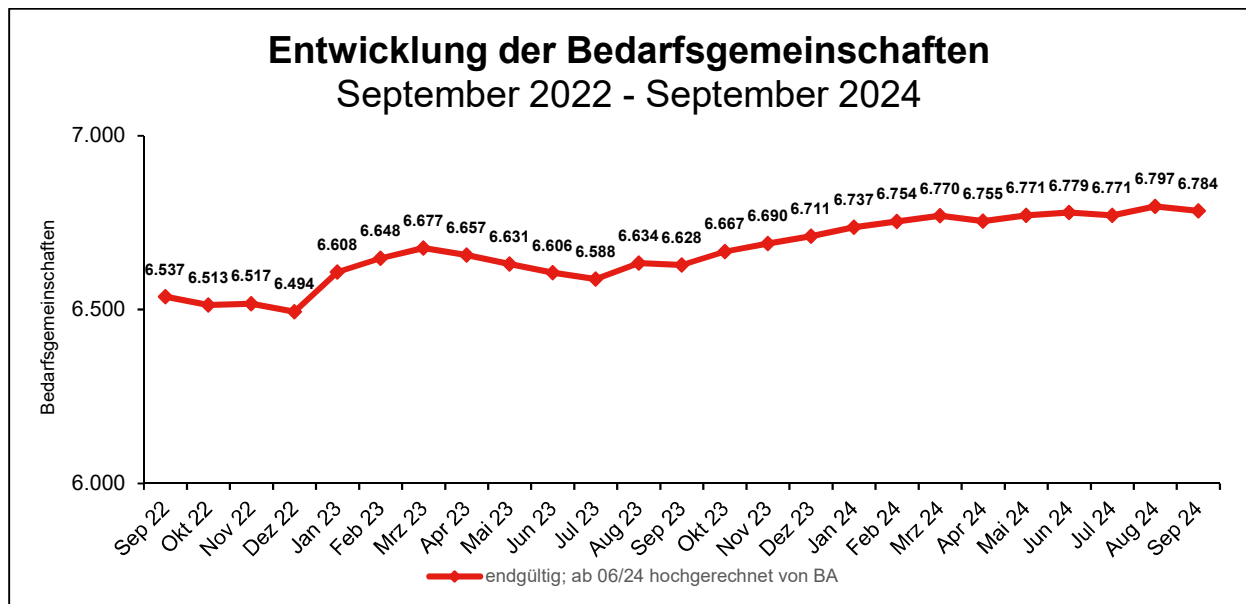
	2025 T€	2024 T€	RE 2023 T€
Nettoressourcenbedarf THH 4	199.751,2	192.117,2	164.539,5
Zuweisung für Geflüchtete	-5.000,0	-8.000,0	-15.388,1
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	1.920,0	1.880,0	1.766,8
Umlage Soziallastenausgleich	10.000,0	10.500,0	9.767,8
Nettosozialaufwand	206.671,2	196.497,2	160.686,0

Haushaltsplan 2025

Für Transferleistungen sind bei der **Hilfe zur Pflege** Aufwendungen in Höhe von 14,2 Mio. € veranschlagt. Das sind 0,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist ein Mehrbedarf in der stationären Pflege. Die Erhöhung der Leistungszuschläge der Pflegekassen hat in 2024 noch zu sinkenden Transferaufwendungen geführt. Dieser Effekt wird in 2025 durch Entgelterhöhungen und einer steigenden Fallzahl neutralisiert. Für die stationäre Pflege wird mit Transferaufwendungen in Höhe von 11,5 Mio. € gerechnet. Im Bereich der ambulanten Pflege sind wie im Vorjahr Transferaufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. € eingeplant.

Bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** steigt der Planansatz um 2,1 Mio. € auf nun 28,5 Mio. € (VJ: 26,4 Mio. €). Ursächlich für den Anstieg sind steigende Fallzahlen, die Regelsatzerhöhung sowie höhere Unterkunftskosten und gestiegene Energiepreise. Aufgrund der Bundeserstattung von 100 % wirkt sich dies nicht negativ auf den Nettosozialaufwand aus.

Für **Leistungen für Unterkunft und Heizung** sind Aufwendungen in Höhe von 43,0 Mio. € veranschlagt. Das sind 5,0 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigt seit Mitte des Jahres 2023 kontinuierlich an. Eine Trendumkehr ist aktuell nicht absehbar. Aufgrund des weiterhin angespannten Wohnungsmarktes wird mit steigenden monatlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft gerechnet. Die Bundesbeteiligung beträgt für das Jahr 2025 laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 (BBFestV) 72,1 % der erstattungsfähigen Aufwendungen. Die Wohngeldentlastung ist mit 3,9 Mio. € eingeplant. Für Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt.

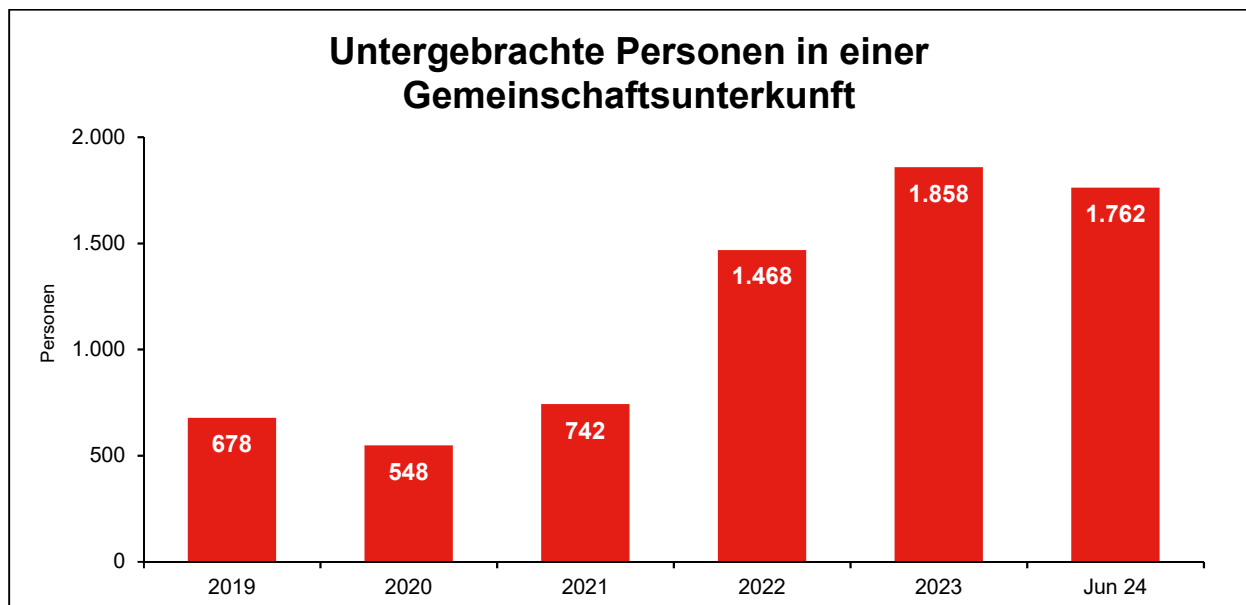


Im Bereich **Hilfen für Flüchtlinge** sind Transferaufwendungen in Höhe von rd. 22,1 Mio. € vorgesehen. Das bedeutet eine Steigerung von rd. 5,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Es wird im Jahr 2025 mit einem weiteren Anstieg der Regelzuweisungen gerechnet. Weitere Gründe für die Mehraufwendungen sind höhere Unterkunftskosten infolge steigender Mieten und Nebenkosten sowie eine Mehrzahl an Fällen bei denen der erhöhte Regelsatz nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz gewährt wird.

Haushaltsplan 2025

Neben der pauschalen Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die vorläufige Unterbringung sind auch Zuweisungen des Landes in Höhe von 12,6 Mio. € für Leistungen an Hilfeempfänger veranschlagt, die nicht mehr im Sinne von §§ 7 und 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz vorläufig untergebracht sind. Eingeplant ist dabei auch eine Zahlung, die eigentlich bereits in 2024 hätte geleistet werden müssen, aber aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung erst in 2025 zu erwarten ist.

Der Bereich der **sozialen Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünfte)** steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich die Zahl der untergebrachten Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft mehr als verdoppelt. Die Schaffung von ausreichend Unterbringungskapazitäten gestaltet sich nach wie vor als schwierig. Eine höhere Anzahl an unterzubringenden Personen wirkt sich auch auf die Höhe der Aufwendungen aus. So sind in 2025 ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 14,2 Mio. € veranschlagt und damit rd. 1,4 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte. Kostenerstattungen vom Land sind mit einem Volumen von rd. 9,2 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 4,1 Mio. € auf die pauschale Erstattung des Landes sowie rd. 5,1 Mio. € auf die nachgelagerte Spitzabrechnung.



Mit der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die **Eingliederungshilfe** zum 01.01.2020 aus dem bisherigen SGB XII herausgelöst und im SGB IX verortet. Ein Großteil der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Bei den noch ausstehenden Verhandlungen ist mit einem Abschluss bis zum Ende des Jahres 2024 zu rechnen. Nach Abschluss der Vereinbarungen müssen diese einzelfallbezogen umgesetzt werden. Dieser Prozess ist sowohl personal- als auch zeitintensiv. Trotz vorliegender Vereinbarungen ist die Umstellung daher noch nicht in allen Fällen vollständig abgeschlossen. Für den Haushalt 2025 sind Transferaufwendungen in Höhe von rd. 79,7 Mio. € (VJ: rd. 78,8 Mio. €) veranschlagt. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Transferaufwendungen in diesem Bereich fast verdoppelt. Durch die weiter fortschreitende Umsetzung der neuen Leistungs- und

Haushaltsplan 2025

Vergütungssystematik wird der Produktbereich auch künftig von weiteren Steigerungsraten gekennzeichnet sein. Auf der Ertragsseite stellt sich wie in den Vorjahren weiterhin die Frage, in welchem Umfang Konnexitätszahlungen von Seiten des Landes zu erwarten sind. Seit dem Jahr 2023 trägt das Land gemäß Vereinbarung die BTHG-bedingten Aufwendungen im Bereich der sozialen Teilhabe zu 100 % mit der Folge, dass diese spitz abgerechnet werden. Die Modalitäten der Spitzabrechnung sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. Im Haushalt 2025 sind 5,0 Mio. € an Konnexitätszahlungen des Landes eingeplant. Inwieweit diese auch geleistet werden, bleibt abzuwarten.

Im Bereich **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** sind Transferaufwendungen von rd. 69,5 Mio. € vorgesehen (VJ: rd. 65,0 Mio. €). Das bedeutet eine Steigerung von rd. 4,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind unter anderem höhere Aufwendungen im stationären Bereich bei der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien. Insbesondere steigende Fallzahlen, höhere Einzelfallkosten sowie die allgemeinen Entgelterhöhungen sorgen für den Mehrbedarf. Auch im Bereich des Unterhaltsvorschlusses wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Transferaufwendungen steigen auf 9,0 Mio. € und damit um 2,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich sind höhere Fallzahlen sowie der Anstieg der Unterhaltsvorschussleistungen.

3.5.2. Finanzhaushalt

Aufgrund der dynamischen Situation bei der Flüchtlingsmigration sind 2,0 Mio. € zur Schaffung von weiteren Unterbringungskapazitäten in der vorläufigen Unterbringung eingeplant.

3.6. Teilhaushalt 5 – Bauen, Planung und Umwelt

3.6.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	-26.594.300 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	-25.325.700 €

In diesem Teilhaushalt wird ein Teil der Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden (insbesondere Baurecht und Vermessungswesen) veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich auf rd. 3,7 Mio. € und damit um rd. 0,6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Gebühreneinnahmen in den Bereichen Baurecht und Vermessung. Für Kostenerstattungen aus erbrachten Leistungen aus dem Bereich Forstwirtschaft sind rd. 1,6 Mio. € (VJ: 1,5 Mio. €) vorgesehen.

Für die Energieagentur make it Landkreis Heilbronn GmbH ist eine Zuweisung in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. Zudem sind in diesem Teilhaushalt weitere Zuweisungen und Mitgliedsbeiträge insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Tourismus veranschlagt. Höhere Personalaufwendungen sowie niedrigere Gebühreneinnahmen sorgen für einen höheren Nettoressourcenbedarf um rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

3.6.2. Finanzhaushalt

Der Kreistag hat am 08.04.2019 ein kommunales Wohnraumförderprogramm für den Landkreis beschlossen. Veranschlagt sind in 2025 weitere 1,5 Mio. €. Außerdem werden für die Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen 400 TEUR bereitgestellt. Für Zuweisungen an den Naherholungszweckverband Breitenauer See sind 350 TEUR vorgesehen.

3.7. Teilhaushalt 6 - Verkehr

3.7.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	-29.036.600 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	-27.146.100 €

Die Zuweisungen des Landes gemäß § 25 FAG für Kreisstraßen wurden wie im Vorjahr in Höhe von 4,7 Mio. € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Kreis-, Bundes- und Landesstraßen werden insgesamt rd. 5,8 Mio. € (VJ: rd. 5,7 Mio. €) bereitgestellt.

Für den Bereich ÖPNV wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von rd. 10,4 Mio. € (VJ: rd. 9,5 Mio. €) gerechnet. Darin enthalten sind insbesondere die Landeszuweisung zur Finanzierung des Deutschlandtickets JugendBW in Höhe von 3,0 Mio. € sowie die Ausgleichszahlungen des Landes nach §§ 15, 16 ÖPNVG in Höhe von 6,2 Mio. €. Auf der Aufwandsseite ist mit Mehrbedarf zu rechnen. Insgesamt sind Zuschüsse an Verkehrsunternehmen in Höhe von rd. 25,0 Mio. € geplant. Das sind rd. 4,2 Mio. € mehr als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind insbesondere Verkehrsverbesserungen im ÖPNV. Dazu gehören unter anderem bessere Taktungen, ein vermehrter Wochenendverkehr sowie die Einführung von On-Demand-Verkehren in den Verkehrsräumen Kirchardt und Gundelsheim.

3.7.2. Finanzhaushalt

Veranschlagt sind die Ausgaben für das **Straßenbauprogramm 2025** (vgl. Anlage 8). Insgesamt stehen rd. 2,9 Mio. € für investive Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung. Davon entfallen rd. 1,4 Mio. € auf Vorhaben, für die Mittel bereits in den Vorjahren bereitgestellt wurden. Darüber hinaus sind weitere 0,8 Mio. € für den Neubau von Radwegen gemäß der Radverkehrskonzeption des Landkreises veranschlagt. Für den Umbau des Knotens K 2086 / L 1102 in Ilsfeld ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600 TEUR erforderlich. Die Mittel sollen in 2026 zur Auszahlung kommen. Auch für den Bau des Kreisverkehrs an der K 2073 / K 2074 / L 1103 in Meimsheim sowie für die Sanierung der K 2100 in Wüstenrot ist jeweils eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. Für den Bau des Kreisverkehrs ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250 TEUR und für die Sanierung der K 2100 in Höhe von 100 TEUR vorgesehen. Auch diese Beträge sollen jeweils in 2026 zur Auszahlung kommen.

Für die Ausstattung der Straßenmeistereien und Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark werden wie im Vorjahr 1,5 Mio. € bereitgestellt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen,

Haushaltsplan 2025

deren Auslieferung in 2026 erfolgt. Für die Ertüchtigung der Winterstützpunkte in Eppingen und in Wüstenrot stehen 700 TEUR bzw. 600 TEUR zur Verfügung. In Zusammenhang mit dem Neubau der Straßenmeisterei in Abstatt wird dem Zahlungseingang der Bundesförderung in Höhe von 671 TEUR gerechnet.

Im Bereich des ÖPNV sind Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 2,5 Mio. € auf die Reaktivierung von Bahnstrecken. Für die Zabergäubahn sind im Haushalt 1,5 Mio. € veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere 4,5 Mio. € vorgesehen. Auch in den Jahren 2029 ff. ist mit weiteren Auszahlungen zu rechnen. Der Landkreisanteil wird voraussichtlich rd. 7,7 Mio. € betragen. Für die Reaktivierung der Schozach-Bottwartalbahn sind im Haushalt 1,0 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,2 Mio. € benötigt. Die Mittel werden voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 zur Auszahlung kommen. Für die Reaktivierung der Krebsbachalbahn ist im Haushalt 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen. Zur Auszahlung kommen die Mittel voraussichtlich in den Jahren 2026 bis 2028. Auch in den Jahren 2029 ff. ist mit weiteren Auszahlungen zu rechnen. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 3,0 Mio. € für den Landkreis gerechnet.

Weitere Auszahlungen sind für den neuen Stadtbahnhaltepunkt in Bad Friedrichshall in Höhe von rd. 1,4 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2026 und 2027 wird mit weiteren Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 2,0 Mio. € gerechnet. In Summe wird der Anteil des Landkreises an dieser Maßnahme voraussichtlich rd. 4,9 Mio. € betragen. In 2025 ist vorgesehen, die Baumaßnahme in Zusammenhang mit der Stadtbahn Nord mit der Deutschen Bahn final abzurechnen. Hierfür sind 1,8 Mio. € veranschlagt.

3.8. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

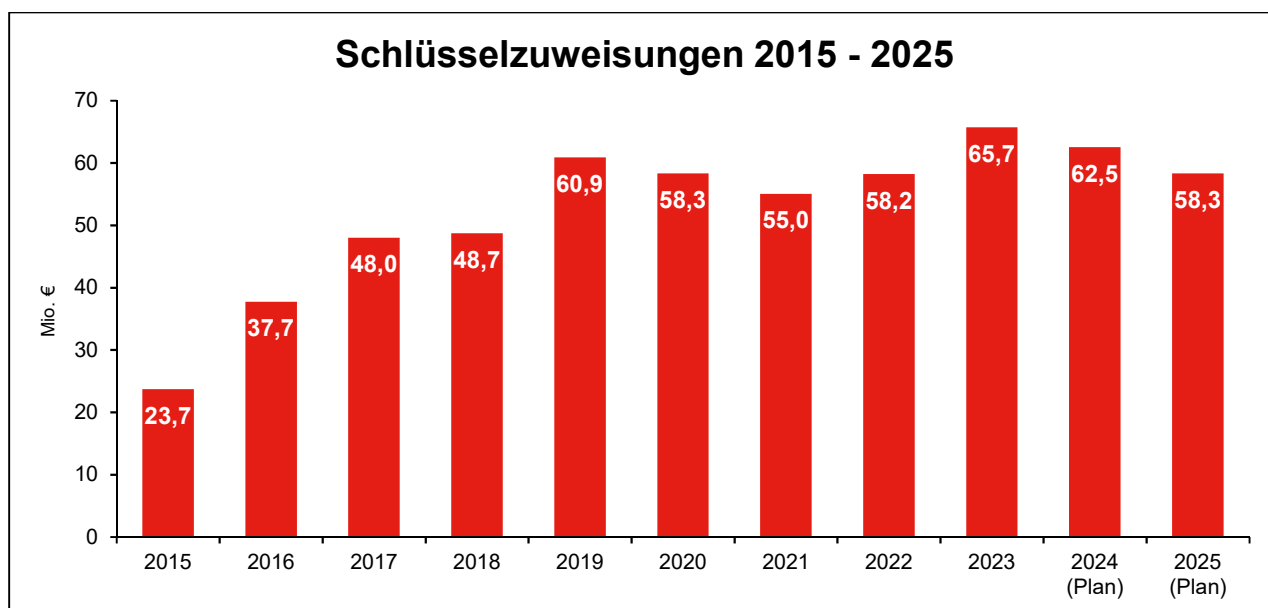
3.8.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenüberschuss	283.119.700 €
Nettoressourcenüberschuss Vorjahr	263.129.800 €

Schlüsselzuweisungen

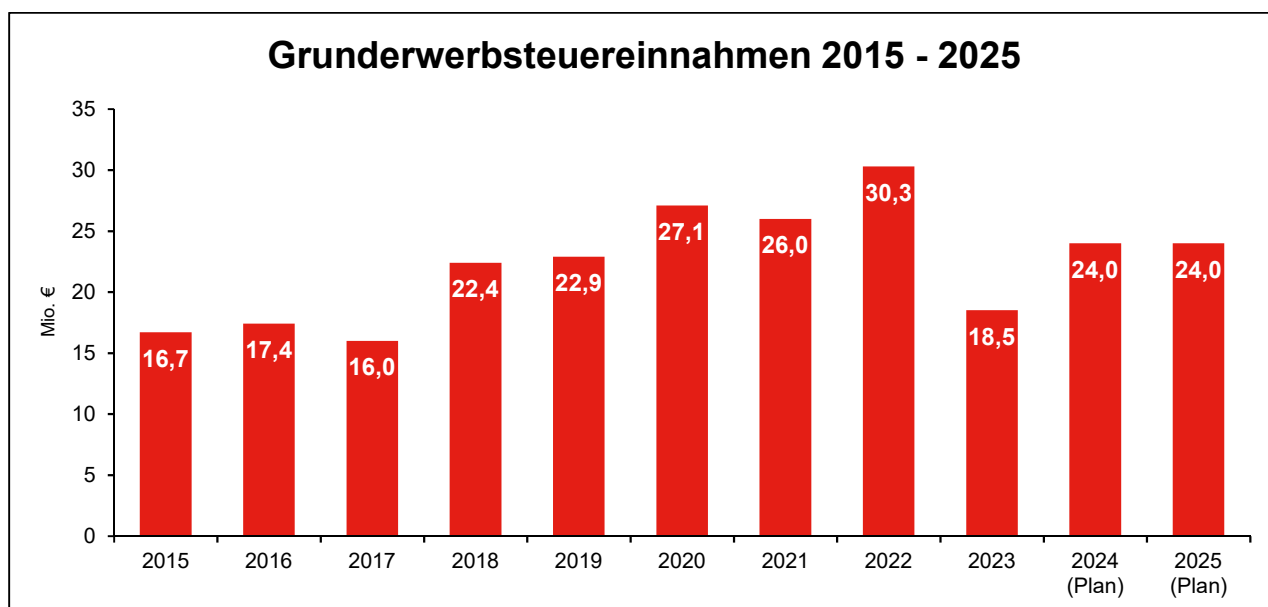
Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von rd. 58,3 Mio. € gerechnet. Der Ansatz fällt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,2 Mio. € niedriger aus. Für die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag von 906 € / Einwohner (VJ: 875 € / Einwohner) angesetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen noch keine Orientierungsdaten von Seiten des Landes vor. Inwieweit der tatsächliche Kopfbetrag mit der getroffenen Einschätzung korrespondiert, bleibt abzuwarten. Erstmalig haben die Ergebnisse des Zensus 2022 Auswirkungen auf die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Die auf der Grundlage des Zensus 2011 sowie die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung werden jeweils zu 50 % berücksichtigt. Trotz des höheren Kopfbetrags kann der Ansatz der beiden Vorjahre nicht erreicht werden. Ursächlich dafür sind die gestiegenen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden, die eine niedrigere Schlüsselzahl zur Folge haben (Anlage 9).

Haushaltsplan 2025



Grunderwerbsteuer

Die Situation auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt erweist sich weiterhin als angespannt. Eine anhaltende Erholung ist nicht in Sicht. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Annahme, wie sich die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer im Haushaltsjahr 2025 entwickeln werden. Der Anteil des Landkreises wird auf 24,0 Mio. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Planansatz damit unverändert. Mit einem Ertragsniveau der Jahre 2020 – 2022 ist nicht zu rechnen.



Kreisumlage

Im Vergleich zum Vorjahr entwickeln sich die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Summe positiv. Dieser Effekt reicht dennoch nicht aus, um bei gleichbleibendem Hebesatz die Steigerungen auf der Aufwandsseite zu kompensieren. So nehmen allein die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 inkl. der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) um

Haushaltsplan 2025

18,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zu. Darüber hinaus sorgen steigende Personalaufwendungen (+ 4,8 Mio. €) sowie steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 6,8 Mio. €) für Mehrbedarf. Für einen genehmigungsfähigen Haushalt müssen die Kredittilgungen durch einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden können. Um dies zu gewährleisten, muss der Kreisumlagehebesatz erhöht werden. Eine Anhebung von 27 %-Punkte auf rd. 29,4 %-Punkte würde einen ausgeglichenen Haushalt zur Folge haben. Eine derartige Erhöhung erscheint in Anbetracht der derzeit vorherrschenden Herausforderungen und unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden jedoch nicht angebracht. Nach gründlicher Abwägung erscheint die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1 %-Punkt auf 28 %-Punkte ein sorgfältig ausgearbeiteter Ausgleich zwischen der finanziellen Belastung des Landkreises und der der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Nach sieben Jahren rückläufigem oder gleichbleibendem Hebesatz muss erstmalig wieder eine Anhebung vorgeschlagen werden. Trotz dieser Erhöhung wird im Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 9,8 Mio. € gerechnet. Dieser wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Folgejahr einen Hebesatz von 29 % und in den Jahren danach eine Erhöhung auf 30 % vor.

3.9. Finanzierungsmittel, Kreditaufnahmen / Kredittilgungen

Die vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zuzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 34,0 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 4,8 Mio. €, eine Kreditaufnahme in Höhe von 25,0 Mio. € und durch den Einsatz von liquiden Eigenmitteln in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Der Schuldenstand beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich rd. 56,0 Mio. €. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2025 erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.

4. Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung

4.1. Rechtsgrundlagen

§ 85 der Gemeindeordnung und § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung.

4.2. Finanzplanung und Haushalt

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm von Kreistag und Verwaltung in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden. Die Finanzplanung ist auf der Grundlage des heutigen

Haushaltsplan 2025

Wissensstandes erstellt. Es ist unvermeidlich, dass der jeder Planung zugrundeliegende Unsicherheitsfaktor an Größe und Umfang zunimmt, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht.

Die Ansätze wurden wie folgt fortgeschrieben bzw. errechnet:

4.3. Erträge

Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs / Prognose
Laufende Zuwendungen ➤ Schlüsselzuweisungen ➤ Grunderwerbsteuer ➤ Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde ➤ Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG ➤ Kreisumlage	Kopfbetrag: 2025: 906 € / Einwohner 2026: 930 € / Einwohner 2027: 935 € / Einwohner 2028: 940 € / Einwohner 2025: 24,0 Mio. € 2026: 24,0 Mio. € 2027: 23,0 Mio. € 2028: 23,0 Mio. € + 2 % / Jahr Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG: 11,02 € je Landkreiseinwohner der großen Kreis- städte und Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 Landesverwaltungsgesetz und 18,49 € für die übrigen Einwohner. 2025: 28,0 % 2026: 29,0 % 2027: 30,0 % 2028: 30,0 %
Kostenerstattungen und -umlagen ➤ Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden usw.	Die Aufwendungen für die Grundsicherung werden zu 100 % vom Bund übernommen. Sonstige Erstattungen Bund, Land, und Gemeinden + 0 % - 1 % / Jahr

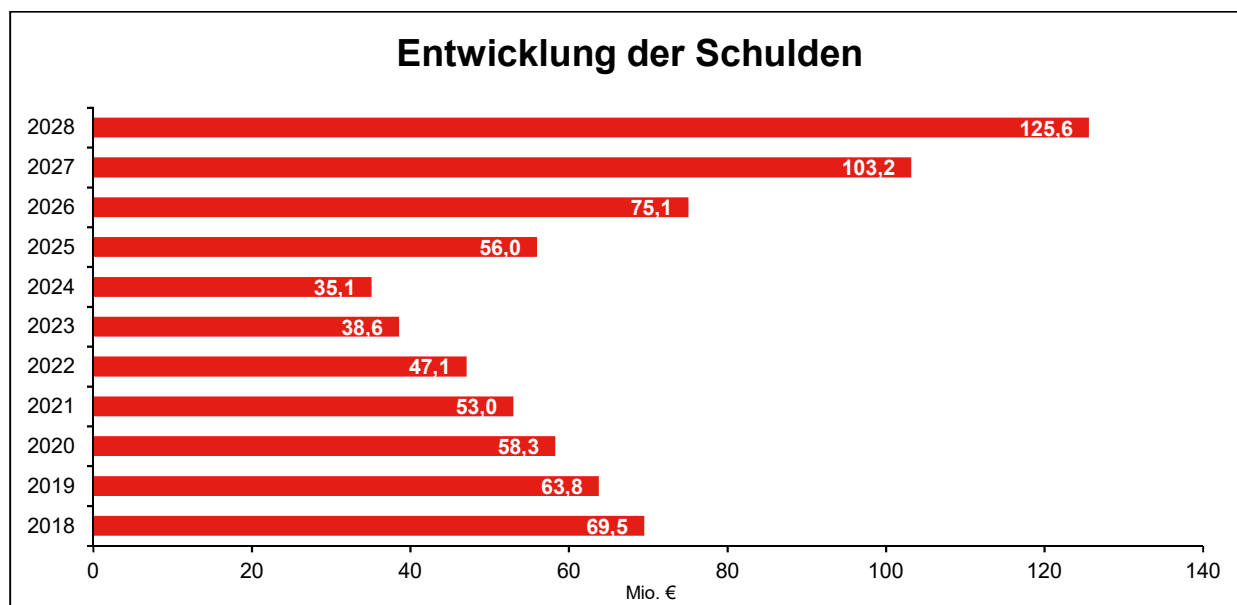
4.4. Aufwendungen

Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs / Prognose
Personalaufwendungen	2026: 104,8 Mio. € 2027: 106,9 Mio. € 2028: 109,0 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 – + 2 % / Jahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ➤ Zinsaufwendungen	Zinssatz ab 2025: 3,1 %
Transferaufwendungen ➤ Zuweisungen und Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen ➤ Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände usw. und an übrige Bereiche ➤ Soziale Leistungen ➤ Finanzausgleichsumlage ➤ Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales	+ 1% bis +2 % / Jahr + 2 % / Jahr ansonsten Kostensteigerungsrate 0 – + 2 % / Jahr + 1 % / Jahr Hebesatz 22,10 % 2025 0,116 % + 2,642 € / Einwohner 2026 0,117 % + 2,709 € / Einwohner 2027 0,117 % + 2,770 € / Einwohner 2028 0,117 % + 2,820 € / Einwohner
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 – + 2 % / Jahr

4.5. Entwicklung der Schulden in der mittelfristigen Finanzplanung

Die Schwerpunkte künftiger Investitionen liegen in den Bereichen Schulen und Verkehr. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit 90 Mio. € veranschlagt. Die Gesamtkosten werden, nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel, auf rd. 150 Mio. € geschätzt. Für Investitionen im Bereich des ÖPNV sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt rd. 12,7 Mio. € vorgesehen. Diese entfallen insbesondere auf die Reaktivierung der Bahnstrecken Zabergäubahn, Krebsbachtalbahn und Schozach-Bottwartalbahn. Für Tiefbaumaßnahmen an den Kreisstraßen sind in der mittelfristigen Finanzplanung rd. 21,2 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 12,1 Mio. € auf die Verkehrsanbindung B 27/K 2000/ K 2117 in Bad Friedrichshall und 4,6 Mio. € auf die Sanierung der Kocherbrücke in Gochsen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2028 ist auf dem folgenden Schaubild dargestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass auf Grund vorhandener Liquidität die veranschlagten Darlehensaufnahmen jeweils erst im folgenden Jahr realisiert werden.



4.6. Kassenlage

Im vergangenen Jahr mussten keine Festbetragskassenkredite zum Ausgleich von Engpässen in der Geldversorgung der Kreiskasse in Anspruch genommen werden. Um die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse auch weiterhin uneingeschränkt zu gewährleisten, wird die Kassenkreditermächtigung in der Haushaltssatzung auf 100 Mio. € (VJ: 50 Mio. €) festgesetzt.

Haushaltssatzung

des Landkreises Heilbronn

für das

Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	518.293.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	528.138.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.845.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.845.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	514.765.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	510.003.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.762.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.241.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.165.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-29.924.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.162.400

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.120.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.880.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.282.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **25.000.000 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 **8.650.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000.000 EUR**

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2025 wird auf 28,0 v.H. der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).

Der Vorsitzende des Kreistags

Heuser

Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	3.300.000	2.833.162
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	436.269.100	402.767.400	380.467.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.695.000	1.778.600	1.726.189
4	+	Sonstige Transfererträge	9.815.600	10.118.600	11.269.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.500	2.380.900	2.656.445
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.800	982.500	1.363.331
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.641.500	57.154.000	67.823.754
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.367.300	3.127.300	3.177.588
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	568.000	218.000	365.277
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508.200	1.464.400	2.890.595
11	=	Ordentliche Erträge	518.293.000	483.291.700	474.573.112
12	-	Personalaufwendungen	102.546.000-	97.791.500-	91.272.027-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.064.200-	45.235.000-	43.613.043-
15	-	Abschreibungen	18.584.300-	18.701.300-	17.260.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.000-	1.248.200-	1.168.046-
17	-	Transferaufwendungen	284.358.500-	267.971.200-	238.675.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.031.000-	62.130.500-	63.626.052-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	528.138.000-	493.077.700-	455.615.910-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.845.000-	9.786.000-	18.957.202
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	508.745
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	76.032-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	432.713
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.845.000-	9.786.000-	19.389.915
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	18.957.202-
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.845.000	9.786.000	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	432.713-
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	0	3.300.000	2.833.162
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.269.100	0	402.767.400	379.619.897
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.815.600	0	10.118.600	10.117.992
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.500	0	2.380.900	2.864.975
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.800	0	982.500	1.598.399
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.641.500	0	57.154.000	67.981.766
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.367.300	0	3.127.300	2.700.295
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.000	0	214.000	444.140
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.765.800	0	480.044.700	468.160.625
10	-	Personalauszahlungen	102.996.000-	0	97.741.500-	90.663.929-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.064.200-	0	45.235.000-	42.841.089-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.554.000-	0	1.248.200-	413.848-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	284.358.500-	0	267.971.200-	239.496.023-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.031.000-	0	62.130.500-	64.205.117-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.003.700-	0	474.326.400-	437.620.005-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.762.100	0	5.718.300	30.540.620
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.142.000	0	2.217.000	771.612
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	584.033
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	0	27.000	26.587
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.000	0	150.000	1.346.937
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.000	0	2.394.000	2.729.168
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	0	0	664.053-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046.000-	950.000-	14.925.000-	10.585.617-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.274.000-	1.500.000-	6.796.500-	3.116.107-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.300-	0	25.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.644.200-	6.200.000-	24.147.900-	20.840.126-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-	0	212.000-	222.396-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.165.500-	8.650.000-	46.106.400-	35.428.301-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.924.500-	8.650.000-	43.712.400-	32.699.132-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.162.400-	8.650.000-	37.994.100-	2.158.512-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000	0	25.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.120.000-	0	4.200.000-	9.146.467-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.880.000	0	20.800.000	9.146.467-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.282.400-	8.650.000-	17.194.100-	11.304.979-
38		nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	51.506.830	0	65.053.287	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kosten- und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	220.000	0	578.000-	143.000-	0	231.000-	926.800	194.400-	400-
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung	0	0	110.000-	38.500-	0	2.600-	186.200	35.100-	0
111201	Steuerungsunterstützung Innere Verw.	0	0	508.000-	55.000-	0	6.400-	784.500	215.000-	100-
111202	Steuerungsunterstützung Kämmerei	55.000	0	389.000-	7.000-	0	6.300-	377.300	30.000-	0
1113	Rechnungsprüfung	26.000	0	885.000-	4.400-	0	1.000-	1.092.100	227.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	219.200	0	1.410.000-	269.400-	235.000-	242.300-	2.054.300	116.800-	0
1120	EDV Informationstechnologie	268.000	0	3.180.000-	3.564.000-	0	1.393.500-	8.171.300	290.900-	10.900-
1121	Personalwesen	250.000	0	7.604.000-	860.000-	0	450.300-	9.038.300	373.800-	200-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	307.300	150.000	1.481.000-	44.000-	0	653.400-	2.337.400	615.600-	700-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nut- zungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privat- rechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendun- gen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendun- gen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatori- sche Kosten (EUR)	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124 Gebäudemanagement	2.237.200	323.300	2.541.000-	10.480.800-	0	1.618.700-	6.258.500	963.800-	261.300-	7.046.600-
1125 Fuhrpark	20.100	0	40.000-	75.000-	0	20.800-	132.200	16.100-	400-	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	170.000	0	1.428.000-	291.000-	0	69.000-	2.245.100	626.500-	600-	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.000	0	258.000-	226.000-	0	6.200-	520.400	63.200-	0	0
1131 Kommunalaufsicht	3.000	0	570.000-	12.200-	0	21.500-	0	209.200-	0	809.900-
1132 Abgabewesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133 Grundstücksmanagement	15.800	0	8.000-	1.000-	0	200-	0	400-	4.100-	2.100
1210 Statistik und Wahlen	0	0	21.000-	0	0	6.000-	0	20.700-	0	47.700-
1220 Ordnungswesen	211.400	0	1.164.000-	91.200-	0	121.700-	0	594.400-	0	1.759.900-
1221 Verkehrswesen	8.392.900	0	5.564.000-	897.000-	0	795.600-	0	3.347.900-	4.500-	2.216.100-
1222 Einwohnerwesen	400.000	0	3.112.000-	337.900-	0	123.800-	0	490.700-	100-	3.664.500-
1223 Personenstandswesen	8.300	0	83.000-	3.700-	0	6.300-	0	44.400-	0	129.100-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1226	Verbr.schutz, Lebensm.überw., Veterinärw.	473.600	0	1.832.000-	250.600-	362.000-	304.900-	0	1.015.400-	4.200-	3.295.500-
1260	Brandschutz	94.100	35.000	507.000-	1.295.700-	31.300-	628.900-	0	196.700-	23.200-	2.553.700-
1280	Katatrophenschutz	0	900	164.000-	373.500-	20.000-	277.000-	0	103.100-	3.000-	939.700-
2120	Sonderschulen	4.574.200	2.300	1.333.000-	3.536.500-	12.000-	905.400-	0	699.900-	84.900-	1.995.200-
2130	Berufsbildende Schulen	10.342.700	19.500	1.725.000-	6.200.700-	0	3.219.700-	4.766.000	6.413.800-	342.800-	2.773.800-
214001	Schülerbeförderung	4.960.000	0	163.000-	0	0	6.500.800-	0	232.900-	0	1.936.700-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	172.800	0	765.000-	138.800-	14.600-	683.200-	1.263.800	462.100-	500-	627.600-
2520	Kommunale Museen	8.300	0	0	19.300-	57.000-	13.200-	0	14.100-	600-	95.900-
2521	Archiv	10.100	0	177.000-	70.200-	0	5.000-	0	68.900-	200-	311.200-
2610	Theater	0	0	0	0	343.000-	5.100-	0	17.300-	400-	365.800-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	24.000-	0	0	13.000-	0	37.000-
2630	Musikschule	0	0	0	0	340.000-	0	0	18.700-	0	358.700-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungen, Kosten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	365.500-	0	0	8.500-	0	374.000-
2810 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	18.000-	0	0	700-	500-	19.200-
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	28.463.000	2.673.000	4.073.000-	54.100-	50.369.000-	277.400-	0	1.231.400-	0	24.868.900-
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung	33.300.000	4.251.000	2.517.000-	7.300-	0	45.711.100-	0	567.100-	0	11.251.500-
312002 Eingliederungsleistungen	0	0	194.000-	1.400-	0	424.000-	0	33.300-	0	652.700-
312003 Einmalige Leistungen	0	500	0	0	0	650.000-	0	0	0	649.500-
312006 Leist. für Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II	0	1.000	256.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	1.455.000-
313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)	23.877.600	575.000	1.852.000-	54.500-	22.084.800-	133.800-	0	852.200-	0	524.700-
313002 Hilfen für Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140 Soziale Einrichtungen	9.184.600	0	1.540.000-	11.926.200-	0	689.900-	0	885.600-	9.800-	5.866.900-
3150 Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz	10.000	0	156.000-	4.100-	10.000-	4.000-	0	84.200-	0	248.300-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungen, Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten (Σ Spalten 1 bis 9)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	449.800	0	145.000-	1.100-	2.104.400-	1.200-	0	0	0	1.801.900-
3170	Betreuungsleistungen	0	0	933.000-	4.000-	60.000-	5.700-	0	318.500-	0	1.321.200-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	3.561.700	100	4.741.000-	1.095.100-	312.800-	262.300-	0	1.017.600-	200-	3.867.200-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	0	3.000	169.000-	0	650.000-	300-	0	8.100-	0	824.400-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	5.871.500	3.403.000	2.094.000-	32.200-	79.705.000-	237.200-	0	644.100-	0	73.438.000-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	103.400	6.000	311.000-	70.400-	1.730.000-	59.000-	0	158.700-	200-	2.219.900-
3630	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	7.956.700	1.240.000	11.880.000-	213.300-	51.882.400-	2.188.700-	0	3.593.900-	300-	60.561.900-
3650	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.-/pflege	4.107.000	95.000	1.020.000-	3.500-	6.436.600-	718.500-	0	353.900-	0	4.330.500-
3680	Kooperation und Vernetzung	135.000	0	480.000-	20.000-	403.000-	16.400-	0	158.800-	0	943.200-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungen, Kosten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten (KoGr 49)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	6.841.000	1.470.000	1.058.000	9.500	9.000.000	54.900	357.200	0	2.168.600
3710	Schwerbehindertenrecht	0	0	898.000	24.500	0	662.800	558.900	100	2.144.300
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	391.000	3.700	0	106.200	111.700	0	612.600
4110	Krankenhäuser	120.000	659.900	0	0	4.390.700	0	26.800	365.400	4.003.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	304.100	300	2.216.000	237.500	100.000	90.700	1.527.800	500	3.868.100
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	35.500	0	8.400	0	43.900
5110	Städtebauliche Planung	0	0	1.021.000	15.200	1.000.000	6.300	224.500	0	2.267.000
5111	Flächen- u. grundstb. bez. Daten u. Grundl.	1.320.000	0	4.249.000	92.000	0	99.700	1.966.900	1.100	5.088.700
5112	Flurneuordnung	30.400	0	823.000	20.900	0	15.100	717.600	0	1.546.200
5210	Bauordnung	2.127.700	0	2.678.000	92.700	0	47.300	882.900	200	1.573.400
5220	Wohnungsbauförderung	0	7.200	47.000	600	0	229.800	31.600	5.000	306.800

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungen, Kosten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	77.000-	900-	0	3.600-	0	31.800-	300-	113.600-
5380 Abwasserbeseitigung	0	0	276.000-	6.000-	0	4.800-	0	129.400-	0	416.200-
5400 Straßenbauamt	163.400	256.000	2.025.000-	1.083.900-	0	1.269.300-	0	0	81.800-	4.040.600-
5420 Kreisstraßen	5.457.300	551.900	2.408.000-	3.215.500-	0	2.301.100-	0	831.500-	236.900-	2.983.800-
5430 Landesstraßen	4.050.000	0	2.482.000-	2.190.000-	0	0	0	637.100-	0	1.259.100-
5440 Bundesstraßen	1.160.000	0	1.022.000-	390.000-	0	0	0	275.700-	0	527.700-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.592.000	138.700	782.000-	445.800-	25.032.600-	6.012.100-	0	469.100-	214.500-	20.225.400-
5520 Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb.Anl.	140.000	1.400	2.362.000-	182.700-	0	267.800-	0	752.400-	13.300-	3.436.800-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	792.700	0	1.172.000-	577.000-	50.000-	11.400-	0	380.800-	0	1.398.500-
5550 Forstwirtschaft	1.642.200	45.000	2.225.000-	146.500-	0	249.200-	0	759.700-	100-	1.693.300-
5551 Landwirtschaft	11.500	0	2.651.000-	61.300-	0	88.000-	0	1.284.100-	500-	4.073.400-
5610 Umweltschutzmaßnahmen	177.200	0	1.399.000-	464.000-	500.000-	153.900-	0	300.400-	300-	2.640.400-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten rechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten (EUR)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5620 Arbeitsschutz	40.000	0	323.000-	7.300-	0	10.700-	0	223.400-	100-	524.500-
5710 Wirtschaftsförderung	12.500	0	0	13.100-	552.500-	2.600-	0	6.900-	0	562.600-
5750 Tourismus	0	0	0	0	267.500-	653.000-	0	8.500-	13.900-	942.900-
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	312.658.600	0	0	0	30.250.000-	0	0	0	0	282.408.600
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.250.100	0	0	0	1.539.000-	0	0	0	711.100
PROD Gesamtsumme Ergebnishaushalt	500.133.900	18.159.100	102.546.000-	52.064.200-	284.358.500-	89.169.300-	40.154.200	40.154.200-	1.688.100-	11.533.100-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH1 Innere Verwaltung	36.089.000-	0	1.375.000-	37.464.000-	0	0	37.464.000-	0
12 Sicherheit und Ordnung	7.780.600-	893.000	1.428.400-	8.316.000-	0	0	8.316.000-	0
41 Gesundheitsdienste	2.085.000-	0	318.800-	2.403.800-	0	0	2.403.800-	0
THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	9.865.600-	893.000	1.747.200-	10.719.800-	0	0	10.719.800-	0
21 Schulträgeraufgaben	1.943.900-	1.800.000	15.304.000-	15.447.900-	0	0	15.447.900-	0
25 Museen, Archiv	317.000-	0	0	317.000-	0	0	317.000-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	707.000-	0	0	707.000-	0	0	707.000-	0
27 Volkshochschulen	365.500-	0	0	365.500-	0	0	365.500-	0
28 Sonstige Kulturpflege	18.000-	0	5.000-	23.000-	0	0	23.000-	0
42 Sportförderung	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
THH3 Schulen, Kultur und Sport	3.386.900-	1.800.000	15.309.000-	16.895.900-	0	0	16.895.900-	0
31 Soziale Hilfen	47.672.700-	0	2.000.000-	49.672.700-	0	0	49.672.700-	0
32 Eingliederungshilfe	72.793.900-	0	0	72.793.900-	0	0	72.793.900-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.582.100-	0	0	65.582.100-	0	0	65.582.100-	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht	2.084.800-	0	0	2.084.800-	0	2.084.800-	0
THH4	Soziales und Jugend	188.133.500-	0	2.000.000-	190.133.500-	0	190.133.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.944.800-	0	93.000-	6.037.800-	0	6.037.800-	0
52	Bauen und Wohnen	801.000-	27.000	1.500.000-	2.274.000-	0	2.274.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	296.800-	0	0	296.800-	0	296.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	7.301.400-	0	480.000-	7.781.400-	0	7.781.400-	0
56	Umweltschutz	2.635.600-	0	0	2.635.600-	0	2.635.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.335.200-	0	350.000-	1.685.200-	0	1.685.200-	0
THH5	Bauen, Planung und Umwelt	18.314.800-	27.000	2.423.000-	20.710.800-	0	20.710.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.567.800-	2.521.000	12.311.300-	32.358.100-	0	32.358.100-	8.650.000-
THH6	Verkehr	22.567.800-	2.521.000	12.311.300-	32.358.100-	0	32.358.100-	8.650.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	283.119.700	0	0	283.119.700	25.000.000	303.999.700	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	283.119.700	0	0	283.119.700	25.000.000	303.999.700	0
PROD	Gesamtsumme Finanzhaushalt	4.762.100	5.241.000	35.165.500-	25.162.400-	25.000.000	4.282.400-	8.650.000-

Schlüsselkennzahlen nach den Vereinbarungen des Vergleichs rings Kommunales Rechnungswesen der Landkreise in Baden-Württemberg

Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
----------	----------------	----------------	------------------

Teilhaushalt 1**Gebäudemanagement 11.24.02 Verwaltungsgebäude**

Kosten je m ² Bruttogrundfläche (1)	156 €	212 €	144 €
--	-------	-------	-------

Teilhaushalt 3**Schulgebäude**

Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) CSS NSU	147 €	184 €	126 €
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) BSZ HN	84 €	144 €	113 €
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) PBS	146 €	160 €	180 €

Sonderschulen 21.20

Nettoressourcenbedarf je SBBZ-Schüler	3.023 €	4.047 €	2.255 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

Berufsbildende Schulen 21.30

Nettoressourcenbedarf je berufsbildendem Schüler	335 €	639 €	344 €
--	-------	-------	-------

(1) Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Kosten und interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 4**Soziales 31 und 32****Hilfe zur Pflege 31.10.01**

Nettoressourcenbedarf je Fall	13.560 €	15.144 €	15.688 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	37 €	36 €	35 €

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 31.20*

Nettoressourcenbedarf je Fall	2.007 €	1.927 €	2.017 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	39 €	37 €	38 €

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht 32.10

Nettoressourcenbedarf je Fall	39.696 €	39.497 €	33.351 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	206 €	205 €	171 €

*einschließlich kommunaler Eingliederungsleistungen, einmalige Hilfen sowie Bildung und Teilhabe

Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36**Individuelle Hilfen 36.30.03**

Nettoressourcenbedarf insgesamt je Fall	20.104 €	18.788 €	17.850 €
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Jugendeinwohner	673 €	633 €	605 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Fall	35.918 €	33.273 €	31.393 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner	320 €	298 €	283 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfen je Fall	14.368 €	13.534 €	12.938 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfen je Jugendeinw.	353 €	355 €	322 €

Teilhaushalt 6

Kreisstraßen 54.20

Nettoressourcenbedarf je Straßenkilometer	6.152 €	8.027 €	5.107 €
---	---------	---------	---------

ÖPNV 54.70

Nettoressourcenbedarf je Einwohner	57 €	50 €	54 €
------------------------------------	------	------	------

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Kreisumlagehebesatz	28 v. H.	27 v. H.	27 v. H.
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen TTH 4 (inkl. KVJS-Umlage & Zuweisung Geflüchtete THH7) an d. Kreisumlage	97 %	105 %	95 %
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner	233 €	182 €	288 €
Netto-Investitionsrate	642.100 €	1.518.300 €	21.394.153 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel je Einwohner	2 €	4 €	60 €

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.400	107.200	121.847
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	175.400	104.200	120.812
4		31311000 Gebühren UVB	3.000	3.000	1.035
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	2.962
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588.900	1.390.400	1.157.807
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.300	450.300	438.499
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.800	1.259.300	1.571.074
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	79
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	312.000	2.000	285.577
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.300	161.300	628.925
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.297.900	3.373.700	4.206.771
14	-	Personalaufwendungen	20.990.000-	24.500.500-	19.365.466-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071.300-	11.531.100-	8.996.335-
17	-	Abschreibungen	2.409.100-	2.514.600-	2.099.170-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	125-
19	-	Transferaufwendungen	235.000-	205.500-	190.209-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.100-	2.227.500-	1.682.201-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.019.500-	40.979.200-	32.333.507-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.721.600-	37.605.500-	28.126.736-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	34.124.400	40.420.000	36.155.347
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.978.500-	4.998.200-	9.248.851-
29	-	kalkulatorische Kosten	278.700-	1.162.500-	279.826-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.867.200	34.259.300	26.626.671
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.854.400-	3.346.200-	1.500.066-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.971.400	0	3.357.200	3.754.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060.400-	0	38.414.600-	30.544.291-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.089.000-	0	35.057.400-	26.789.481-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.889
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	545.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.889
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	633.577-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000-	537.794-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185.000-	0	1.895.000-	646.374-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-	0	200.000-	74.224-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	0	2.685.000-	1.891.969-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	0	2.685.000-	1.339.081-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.464.000-	0	37.742.400-	28.128.562-

THH1	Innere Verwaltung
-------------	--------------------------

11	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

1110	Steuerung
-------------	------------------

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Landrat und Erster Landesbeamter
Kreistag und Ausschüsse

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1110 Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.250
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	213.400	121.299
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000	213.400	122.550
14	-	Personalaufwendungen	578.000-	537.000-	554.352-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000-	151.000-	118.965-
17	-	Abschreibungen	26.500-	1.200-	2.620-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.500-	177.100-	191.149-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.000-	866.300-	867.086-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.000-	652.900-	744.536-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	926.800	898.500	1.138.891
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.400-	245.500-	394.292-
29	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	63-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.000	652.900	744.536
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U. a. Tagungen, Ehrungen, Spenden

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1110 Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.000	0	213.400	122.535
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.500-	0	865.100-	876.846-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	705.500-	0	651.700-	754.311-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.290-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	705.500-	0	651.700-	755.601-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1110 Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000100: EDV-Ausstattung Obere Kreisorgane												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages sowie des Landrats und des Ersten Landesbeamten
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen der Gremien (einschl. Protokollführung)
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Rat und Verwaltungsspitze unter Beteiligung der Ämter
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen zur kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. der Hauptsatzung des Landkreises)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5
14	-	Personalaufwendungen	110.000-	100.000-	112.388-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500-	38.600-	26.280-
17	-	Abschreibungen	1.300-	1.500-	2.797-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.900-	2.483-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.100-	142.000-	143.949-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.100-	142.000-	143.944-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	186.200	183.900	774.715
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.100-	41.800-	630.698-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	73-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.100	142.000	143.944
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1111 Org. u. Dokument. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	5
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.800-	0	140.500-	141.152-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	149.800-	0	140.500-	141.147-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	149.800-	0	140.500-	141.147-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111201	Steuerungsunterstützung Innere Verw.

Produktgruppe 11.12.01 Steuerungsunterstützung Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung**11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

11.12.03 Controlling

Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****111201 Steuerungsunterstützung Innere Verw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.855
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.520
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.497
14	-	Personalaufwendungen	508.000-	476.000-	462.002-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	55.500-	335.139-
17	-	Abschreibungen	4.100-	4.400-	61.018-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	4.800-	20.903-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.400-	540.700-	879.068-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.400-	540.700-	838.571-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	784.500	797.800	1.157.231
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.000-	256.500-	317.311-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	600-	1.349-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.400	540.700	838.571
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****111201 Steuerungsunterstützung Innere Verw.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	40.497
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.300-	0	536.300-	817.135-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	565.300-	0	536.300-	776.638-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	565.300-	0	536.300-	776.638-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111202	Steuerungsunterstützung Kämmerei

Produktgruppe 11.12.02 Steuerungsunterstützung Kämmerei

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Grundsätze und Strategien im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, strategisches Investitionsmanagement

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss

Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit

Planung der Internen Leistungsverrechnungen sowie der kalkulatorischen Kosten

FAG, Kreisumlage

11.12.03 Controlling

Haushaltscontrolling/Jahresabschluss

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Erläuterung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung, der Internen Leistungsverrechnungen sowie der kalkulatorischen Kosten

Vermögensrechnung

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Prüfung der Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Ausgliederung, Privatisierung

Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen

Finanzplanung des Landkreises

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Kreistagsbeschlüssen

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****111202 Steuerungsunterstützung Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	601
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	38.000	54.338
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	38.000	54.939
14	-	Personalaufwendungen	389.000-	359.000-	395.786-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	7.000-	1.248-
17	-	Abschreibungen	0	0	9-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.700-	9.663-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.300-	372.700-	406.706-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.300-	334.700-	351.767-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	377.300	364.700	408.294
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000-	30.000-	56.527-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.300	334.700	351.767
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****111202 Steuerungsunterstützung Kämmerei**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.000	0	38.000	54.939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.300-	0	372.700-	379.125-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	347.300-	0	334.700-	324.186-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	347.300-	0	334.700-	324.186-

THH1	Innere Verwaltung
-------------	--------------------------

11	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

1113	Rechnungsprüfung
-------------	-------------------------

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung**11.13.01 Rechnungsprüfung**

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- b) Kassenüberwachung einschließlich Vornahme von Kassenprüfungen
- c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Abfallwirtschaftsbetriebes

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land

Vergabekontrollstelle für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Betätigungsprüfung

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1113 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	338
4		31311000 Gebühren UVB	0	0	338
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	349
14	-	Personalaufwendungen	885.000-	793.000-	758.854-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	4.400-	6.239-
17	-	Abschreibungen	0	0	74-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	4.200-	29.903-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.400-	801.600-	795.070-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.400-	775.600-	794.721-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092.100	1.053.300	1.253.797
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.700-	277.700-	459.075-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864.400	775.600	794.721
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1113 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.000	0	26.000	349
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.400-	0	801.600-	794.996-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	864.400-	0	775.600-	794.648-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	864.400-	0	775.600-	794.648-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann

Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses im Landkreis und in der Landkreisverwaltung

11.14.03 Personalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Betreuung von Gästen

Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

Ehrenpatenschaften

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)

Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen

Beschaffung von Geschenken

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Erschließung von EU-Förderprogrammen (LEADER)

Koordination, Beratung und Prozesssteuerung

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Unterstützung und Förderung der Integration von Einwohnern ausländischer Herkunft in den Kommunen

Erstellung eines Integrationskonzeptes

Ziele:

Herstellen der Chancengleichheit

Sichern des sozialen Friedens

Steigern der Standortqualität

Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

11.14.11 Inklusion

Kommunaler Behindertenbeauftragter des Landkreises Heilbronn

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung

Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten

Ermittlung von Bedarfen

Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion

Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

11.14.21 Umlagen für die Gesamtverwaltung

Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag an den

Kommunalen Arbeitgeberverband, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.400	69.200	65.876
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	105.400	69.200	65.876
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.800	112.900	105.956
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.200	182.100	171.861
14	-	Personalaufwendungen	1.410.000-	1.154.000-	1.127.446-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.400-	208.800-	184.953-
17	-	Abschreibungen	300-	300-	944-
19	-	Transferaufwendungen	235.000-	205.500-	190.209-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.000-	209.500-	194.005-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156.700-	1.778.100-	1.697.558-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.937.500-	1.596.000-	1.525.697-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.054.300	1.740.200	2.146.857
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.800-	144.200-	621.118-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	42-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.937.500	1.596.000	1.525.697
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

U. a. Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U. a. Personalrat, Betriebsgemeinschaft 40.000 €

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

120.000 € Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

105.000 € Förderung nach dem Integrationskonzept: Caritas für Sprachmittler (50.000 €), Bildungspark für Beratungsprojekte (5.000 €), Qualifizierung von Lehrkräften (50.000 €)

10.000 € Zuwendung an den Stadt- und Kreisjugendring für die Antidiskriminierungsstelle Heilbronn

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Umlagen Landkreistag und Kommunalen Arbeitgeberverband

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219.200	0	182.100	171.861
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.400-	0	1.777.800-	1.693.941-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.937.200-	0	1.595.700-	1.522.080-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.937.200-	0	1.595.700-	1.522.080-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV Informationstechnologie

11.20 EDV Informationstechnologie

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
 Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
 Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Benutzerbetreuung bei Fragen zur Hard- und Software
 Installation und laufende Betreuung von Anwendungssoftware
 Störungsbeseitigung
 Hotline
 Bestandsmanagement
 Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design
 Erstellung des produktbezogenen IT-Konzepts
 Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
 Installation und Pflege
 Einweisung

11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen des Gebietsrechenzentrums und auf eigenen Servern

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs und der Berechtigungsverwaltung
 Datensicherung
 Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
 Verwaltung von Datenbeständen
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur und Berechtigungsverwaltung
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)

Technischer Betrieb der Telekommunikation und Telefonzentrale
 Bereitstellung der mobilen Kommunikation
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

11.20.06 GIS - Entwicklung und Betreuung von Anwendungen und Betrieb der Infrastruktur

Geodatenmanagement, Aufbau Geodateninfrastruktur LRA Heilbronn (Objektartenbeschreibung, Datenmodellanalyse und -design)

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation der GIS-Anwendungen

Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA), Test, Dokumentation und Einweisung von GIS-Anwendungen (einschl. Anbindung vorhandener Fachsysteme)

Digitale Umsetzungen im größeren Umfang wie z.B. Georeferenzierung vieler Pläne, dezentrale Datenerfassung

Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. des GIS-AK

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich GIS-Organisation

Vertretung nach „Außen“ (Firmen, AK GIS Ba.-Wü)

Koordinierung/Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Produktionsbetrieb für die GIS-Systeme einschl. Pflege der DB-Systeme und der Web-basierter Systeme

Datensicherung

Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen

11.20.07 Betrieb und Unterhaltung zentrales Netzwerk und zentrale IT-Infrastruktur

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes mit aktiven und passiven Komponenten sowie logischer und physikalischer Strukturierung des Netzes sowie der angeschlossenen Endgeräte

Betrieb und Unterhaltung der zentralen IT-Infrastruktur

11.20.08 Ausbildung von IT-Fachkräften und IT-Fortbildung/Schulung

Ausbildung von IT-Fachkräften

Interne IT-Schulungen, die durch den Bereich IT und Digitalisierung organisiert bzw. durchgeführt werden

11.20.09 IT-Hard- und Softwarebeschaffungen und -verwaltung (inkl. IT-Verbrauchsmaterialien)

Marktbeobachtung, Bedarfsanalyse, Ausschreibung, Bewertung, Beschaffung von IT-Produkten,

Rechnungsabwicklung, Verbuchung im Finanz- und Inventarsystem

11.20.10 IT-Sicherheit und Datenschutz

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer nach BSI-Standard sicheren IT-Infrastruktur.

Aufbau eines Regelwerkes zur Gewährleistung der organisatorischen IT-Sicherheit

Gewährleistung des Datenschutzes, Vertretung nach Außen (Arbeitskreise, Expertenkreise)

11.20.11 Betrieb und Unterhaltung der IT-Hardware (Client und Serversysteme)

Betreuung der gesamten IT-Hardware (Arbeitsplatz- und Serversysteme)

Installation, laufende Betreuung und fachgerechte Entsorgung der IT-Hardware

Störungsbeseitigung

Hotline

Bestandsmanagement

Beratung und Unterstützung der Anwender bei Fragen der IT-Hardware

11.20.12 Digitalisierung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Dokumentenmanagementsystems inklusive Anbindung der Fachverfahren

Digitalisierung der Akten

Einrichtung und Unterhaltung von eBürgerdiensten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	385
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	241.000	279.524
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320.563
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.000	241.000	600.472
14	-	Personalaufwendungen	3.180.000-	2.886.000-	2.790.483-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.000-	3.024.000-	2.904.698-
17	-	Abschreibungen	750.800-	734.900-	497.254-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	40-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.700-	579.000-	205.909-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.137.500-	7.223.900-	6.398.384-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.869.500-	6.982.900-	5.797.911-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	8.171.300	7.419.700	6.918.497
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.900-	400.500-	1.109.968-
29	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	36.300-	10.618-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.869.500	6.982.900	5.797.911
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

U. a. Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U. a. Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für EDV und Digitalisierung

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Fallkosten Rechenzentrum

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1120 EDV Informationstechnologie**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.000	0	241.000	582.778
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386.700-	0	6.489.000-	5.996.192-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.118.700-	0	6.248.000-	5.413.415-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130.000-	0	1.500.000-	651.004-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-	0	200.000-	74.224-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000-	0	1.700.000-	725.228-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.320.000-	0	1.700.000-	725.228-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.438.700-	0	7.948.000-	6.138.643-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1120 EDV Informationstechnologie**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000100: EDV-Ausstattung EDV-Stelle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639-	0	1.500-	1.130-	0	500-	500-	500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33-	0	200-	190-	0	100-	100-	100-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672-	0	1.700-	1.320-	0	600-	600-	600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	672-	0	1.700-	1.320-	0	600-	600-	600-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672-	0	1.700-	1.320-	0	600-	600-	600-	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Erneuerung IT-Systeme

Zu lfd. Nr. 12, Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Digitalisierung/E-Akte: Weitere Schnittstellen für die Anbindung von Fachverfahren an das DMS

THH1	Innere Verwaltung
-------------	--------------------------

11	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

1121	Personalwesen
-------------	----------------------

Produktgruppe 11.21 Personalwesen
11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz
 Interne und externe Stellenausschreibungen
 Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen
 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
 Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.04 Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11.21.05 Bezügeabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
 Reisekosten

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen; Mutterschaftsgeld einschl. der Beihilfeleistungen während der Beurlaubung
 Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg

11.21.09 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
Vorlagen an Verwaltungsausschuss sowie Anzeige an Regierungspräsidium

11.21.10 Bezirksschule

Ausbildung von Mitarbeitenden und Nachwuchskräften im Rahmen von berufsbegleitenden Qualifizierungen (Erste Prüfung nach der Entgeltordnung, Verwaltungsfachwirt und Vorbereitung zur Abschlussprüfung von Verwaltungsfachangestellten)

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	35.000	54.936
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	70.000	35.000	54.936
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.065
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	161.000	493.776
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.426
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	196.000	571.203
14	-	Personalaufwendungen	7.604.000-	12.311.500-	7.428.197-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.000-	778.500-	527.802-
17	-	Abschreibungen	6.600-	5.600-	13.142-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.700-	387.000-	383.450-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.914.300-	13.482.600-	8.352.591-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.664.300-	13.286.600-	7.781.388-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	9.038.300	13.697.800	9.626.168
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.800-	410.600-	1.850.323-
29	-	kalkulatorische Kosten	200-	600-	286-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.664.300	13.286.600	7.775.559
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.829-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

U. a. Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu lfd. Nr. 14, Personalaufwendungen

U. a. Jobticket, Radlerbonus

Personalaufwendungen für Poolstellen und Stellenneuschaffungen sind ab 2024 zentral bei Produktgruppe 1121 veranschlagt

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U. a. Interne Fortbildungskonzeption und Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Betreuungsplätze Kindertagesstätte, Essenszuschuss Kantine

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.000	0	196.000	590.139
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700-	0	13.427.000-	8.772.578-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.107.700-	0	13.231.000-	8.182.439-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.754-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.754-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.754-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.107.700-	0	13.231.000-	8.191.193-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000100: EDV-Ausstattung Stabsstelle Innere Vw.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.01.01 Gebührenkalkulationen

Kalkulation von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Entgelten (LGebG, KAG u.a.), Durchführung von Plankostenrechnungen

11.22.01.02 Anlagenbuchhaltung

Führen der Anlagenbuchhaltung, Bewegliches Anlagevermögen, Unbewegliches Anlagevermögen, Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises, Vermögensrechnung

11.22.01.03 EDV im Finanzwesen

Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens, Anwendungsbetreuung und Schulungen
Integration und Schnittstellen

11.22.01.04 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Führen von Kosten- und Leistungsrechnungen (auch im Rahmen der Vergleichsringarbeit), Personalkostenabrechnungen, Sächliche Gemeinkosten, Interne Leistungsverrechnungen, Stammdatenpflege (außer Geschäftspartner)

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer)
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)

11.22.05 Kassenautomat

11.22.06 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sonstiges, Abfall)

Personenkontenführung/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Pflege von Geschäftspartnern, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Zentrale DV-Erfassung
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte (z.B. fremde Kassengeschäfte)

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Sonstiges, Abfall)

Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen außerhalb der Abfallgebühren und der Sozial- und Jugendhilfe, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagung und Erlass (Haupt- und Nebenforderungen)
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Stundung
Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

11.22.09 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Ämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	58
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	1.408
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.000	280.000	307.103
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	79
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	160.820
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.300	433.300	469.469
14	-	Personalaufwendungen	1.481.000-	1.324.000-	1.336.813-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000-	36.000-	10.494-
17	-	Abschreibungen	19.900-	27.300-	27.178-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	79-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.500-	640.600-	455.320-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178.400-	2.027.900-	1.829.884-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.100-	1.594.600-	1.360.416-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.337.400	2.367.900	2.263.671
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	615.600-	770.500-	902.607-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	2.800-	648-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721.100	1.594.600	1.360.416
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Fallkosten Rechenzentrum

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	457.300	0	433.300	458.138
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.500-	0	2.000.600-	1.899.873-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.701.200-	0	1.567.300-	1.441.735-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.701.200-	0	1.567.300-	1.429.735-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Bauamt:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild (Grundleistungen und besondere Leistungen) der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Abstimmung mit dem Nutzer; Entwicklung ökologischer Standards

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;

bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild (Grundleistungen und besondere Leistungen) der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen;

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Abstimmung mit dem Nutzer; Entwicklung ökologischer Standards

Bauherrenleistungen in Anlehnung (Grundleistungen und besondere Leistungen) an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Abstimmung mit dem Nutzer

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

Erstellung fachtechnischer Gutachten

Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen

Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Bauamt:

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (Heizung; Lüftung; Sanitär; Stark- und Schwachstrom; Netze)

Kämmerei: Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Bewertung Energiebericht

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

11.24.02.01 Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 40

11.24.02.02 Parkhaus Landratsamt

11.24.02.03 Breitenauer Hof

11.24.02.04 Schweizerhaus

11.24.02.05 Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 1

11.24.02.06 Parkplätze Lenastr. 2

11.24.02.07 Parkplätze Jobcenter

11.24.02.08 Verwaltungsgebäude Karlstr. 68, 70

11.24.02.09 Parkhaus Mönchseestr.

11.24.02.10 Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 43

11.24.02.11 Wohngebäude Mönchseestr. 44

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.132
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588.500	1.390.000	1.157.749
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	409.600	375.111
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.000	130.000	122.940
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	312.000	2.000	285.577
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.300	11.300	95.829
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.560.500	1.944.000	2.038.338
14	-	Personalaufwendungen	2.541.000-	2.447.000-	2.334.479-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480.800-	6.736.700-	4.143.121-
17	-	Abschreibungen	1.559.700-	1.678.200-	1.439.159-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000-	60.000-	100.192-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.640.500-	10.921.900-	8.016.951-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.080.000-	8.977.900-	5.978.612-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	6.258.500	8.778.400	6.739.258
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963.800-	1.229.700-	1.289.122-
29	-	kalkulatorische Kosten	261.300-	1.099.300-	260.727-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.033.400	6.449.400	5.189.410
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.046.600-	2.528.500-	789.202-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
1124VWG	Gebäudemanagement - Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000	400.000	406.010
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	130.000	108.516
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	93.784
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	498.300	539.300	608.310
14	-	Personalaufwendungen	972.000-	986.000-	908.822-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062.900-	6.331.500-	3.778.021-
17	-	Abschreibungen	1.371.800-	1.497.800-	1.254.390-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.277-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.406.700-	8.817.300-	5.951.511-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.908.400-	8.278.000-	5.343.201-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	6.258.500	8.673.400	5.586.583
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341.100-	448.900-	255.705-
29	-	kalkulatorische Kosten	234.000-	996.500-	235.264-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.683.400	7.228.000	5.095.614
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.225.000-	1.050.000-	247.587-

Erläuterungen:

Enthalten sind die Erträge und Aufwendungen folgender Verwaltungsgebäude:

- Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 40
- Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 1
- Verwaltungsgebäude Karlstr. 68, 70
- Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 43

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kosten je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude	156 €	212 €	144 €

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.236.100	0	1.929.600	1.602.739
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080.800-	0	9.243.700-	6.322.852-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.844.700-	0	7.314.100-	4.720.114-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	633.577-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000-	537.794-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	325.000-	38.018-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	915.000-	1.209.388-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	915.000-	1.209.388-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.869.700-	0	8.229.100-	5.929.502-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000200: Baumaßnahmen Landratsamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638-	900-	440-	0	0	0	500-	1.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26-	0	300-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664-	900-	740-	0	0	0	500-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	664-	900-	740-	0	0	0	500-	1.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	664-	900-	740-	40-	0	0	500-	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000202: Erw.v.b.Sachen Gebmanag. Stabsstelle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14-	56-	25-	25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14-	56-	25-	25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14-	56-	25-	25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14-	56-	25-	25-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Erwerb von verschiedenen Investitionsgütern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001000: Erw. Grst. Verwaltungsgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634-	0	0	0	0	0	0	0	634-	634-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634-	0	0	0	0	0	0	0	634-	634-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634-	0	0	0	0	0	0	0	634-	634-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634-	0	0	0	0	0	0	0	634-	634-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240002030: Baumaßnahmen Breitenauer Hof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2-	5-	0	0	0	0	0	7-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	152-	5-	0	0	0	0	0	157-

THH1	Innere Verwaltung
-------------	--------------------------

11	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

1125	Fuhrpark
-------------	-----------------

Produktgruppe 11.25 Fuhrpark

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1125 Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	1.830
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	16.424
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.248
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.100	22.100	20.502
14	-	Personalaufwendungen	40.000-	51.000-	53.155-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000-	25.000-	17.649-
17	-	Abschreibungen	20.600-	43.100-	16.019-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	300-	978-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.800-	119.400-	87.801-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.700-	97.300-	67.298-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	132.200	121.300	92.662
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.100-	22.100-	24.607-
29	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.900-	670-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.700	97.300	67.385
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	87

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1125 Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	0	20.000	18.618
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200-	0	76.300-	72.137-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	97.200-	0	56.300-	53.519-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.889
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.889
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	60.180
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	60.180
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	68.068
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97.200-	0	106.300-	14.550

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Fuhrpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000200: Erw.v.bewegl.Sachen Fuhrpark												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50-	50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11259000000: Fuhrpark Zuw. für Investitionen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen**11.26.01 Zentraler Einkauf**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die
Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei

Fertigung und Produktion von Print-Medien
Fertigung von Vervielfältigungen
Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen
Aufbereitung und Montage

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Registratur, Information/Pforte, Telefonzentrale, Servicehotline

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	6.029
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	34.000	46.171
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	36.000	52.200
14	-	Personalaufwendungen	1.428.000-	1.312.000-	1.307.954-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000-	226.000-	524.780-
17	-	Abschreibungen	19.300-	18.100-	21.071-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700-	126.900-	52.307-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.788.000-	1.683.000-	1.906.112-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618.000-	1.647.000-	1.853.913-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.245.100	2.486.500	2.969.941
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626.500-	836.100-	1.155.896-
29	-	kalkulatorische Kosten	600-	3.400-	765-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.618.000	1.647.000	1.813.280
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	40.633-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

U. a. Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.000	0	36.000	48.096
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.700-	0	1.664.900-	1.839.754-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.598.700-	0	1.628.900-	1.791.658-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	20.000-	7.489-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	20.000-	7.489-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	20.000-	7.489-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.628.700-	0	1.648.900-	1.799.146-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1126 Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260000100: EDV-Ausstattung Zentrale Dienste											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260000200: Erw.v.bewegl.Sachen Zentrale Dienste											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35-	20-	30-	0	20-	20-	20-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35-	20-	30-	0	20-	20-	20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35-	20-	30-	0	20-	20-	20-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35-	20-	30-	0	20-	20-	20-	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Austausch Investitionsgüter

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien
 Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
 Redaktion
 Ausschreibung
 Druckvergabe
 Veröffentlichung und Ausgabe
 Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
 Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Konzeption und Erarbeitung von Print- und Non-Print-Medien sowie Werbematerial (Kulis, Blöcke,...)
 Ausschreibungen öffentlicher Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen
 Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
 Vorbereitung der Pressekonferenz
 Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen)
 Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
 Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
 Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
 Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.427
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	23.000	33.863
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.768
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	23.000	47.058
14	-	Personalaufwendungen	258.000-	226.000-	212.961-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000-	226.000-	189.923-
17	-	Abschreibungen	0	0	17.848-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	6.800-	19.873-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.200-	458.800-	440.607-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.200-	435.800-	393.549-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	520.400	510.000	502.946
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.200-	74.200-	109.016-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	380-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.200	435.800	393.549
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.000	0	23.000	47.058
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.200-	0	458.800-	424.917-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.200-	0	435.800-	377.860-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	457.200-	0	435.800-	377.860-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produktgruppe 11.31 Kommunalaufsicht

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen
 Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
 Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
 Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
 Stellungnahmen zu Petitionen
 Beratung

11.31.02 Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen

Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben je einschließlich Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
 Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner sowie Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden
 Entscheidung über Aussetzungsanträge

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1131 Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	698
4		31311000 Gebühren UVB	3.000	3.000	698
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	704
14	-	Personalaufwendungen	570.000-	517.000-	482.708-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	12.600-	2.773-
17	-	Abschreibungen	0	0	38-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500-	22.500-	15.845-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.700-	552.100-	501.364-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.700-	549.100-	500.660-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	162.417
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.200-	258.400-	324.833-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.200-	258.400-	162.417-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.900-	807.500-	663.077-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1131 Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	3.000	434
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.700-	0	552.100-	502.742-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	600.700-	0	549.100-	502.308-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	600.700-	0	549.100-	502.308-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

11.33.01 Allgemeines Grundvermögen

Abwicklung und Führung von Grundstücksgeschäften

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	16.624
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.800	15.800	16.624
14	-	Personalaufwendungen	8.000-	7.000-	7.886-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	2.270-
17	-	Abschreibungen	0	0	0-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	221-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200-	8.200-	10.378-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600	7.600	6.246
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	3.457-
29	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	17.400-	4.202-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	17.800-	7.658-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.100	10.200-	1.412-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.800	0	15.800	16.624
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200-	0	8.200-	10.050-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.600	0	7.600	6.574
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	533.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	533.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.600	0	7.600	539.574

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1133 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11338000000: Grundstückserlöse allg. Grundvermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.771.200	9.674.200	9.672.849
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	211.635
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	10.000
4		31311000 Gebühren UVB	9.771.200	9.674.200	9.451.214
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.300	50.700	33.639
6	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	73.166
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	804.500	961.394
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	120.000	120.741
11	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	586.100	551.100	583.113
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700.500	11.201.900	11.444.901
14	-	Personalaufwendungen	14.663.000-	12.915.000-	12.996.888-
15	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.100-	2.989.800-	2.903.652-
17	-	Abschreibungen	5.500.300-	4.669.400-	3.500.422-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	13.647-
19	-	Transferaufwendungen	513.300-	455.500-	245.661-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.300-	1.468.600-	1.478.834-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.409.000-	22.513.300-	21.139.104-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.708.500-	11.311.400-	9.694.203-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.818.315
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.367.900-	8.589.100-	13.631.742-
29	-	kalkulatorische Kosten	400.900-	1.689.900-	401.142-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.768.800-	10.279.000-	7.214.569-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.477.300-	21.590.400-	16.908.772-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.043.100	0	10.600.100	10.695.128
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.908.700-	0	17.843.900-	17.482.282-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		9.865.600-	0	7.243.800-	6.787.154-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		893.000	0	332.000	8.306
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	11.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		893.000	0	332.000	19.306
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		803.000-	0	2.049.000-	699.247-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		944.200-	0	15.470.900-	19.300.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	12.000-	33.006-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.747.200-	0	17.531.900-	20.032.254-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		854.200-	0	17.199.900-	20.012.947-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		10.719.800-	0	24.443.700-	26.800.101-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
-------------	---

12	Sicherheit und Ordnung
-----------	-------------------------------

1210	Statistik und Wahlen
-------------	-----------------------------

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1210 Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	680.000	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	680.000	0
14	-	Personalaufwendungen	21.000-	19.000-	10.850
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.500-	9.332-
17	-	Abschreibungen	0	0	21-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	244.500-	5.414-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.000-	324.000-	3.917-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000-	356.000	3.917-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.967
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.700-	49.200-	21.935-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.700-	49.200-	10.968-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.700-	306.800	14.885-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1210 Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	680.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000-	0	324.000-	16.075-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.000-	0	356.000	16.075-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.000-	0	356.000	16.075-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

12.20.09 Friedhofswesen

Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung eines Friedhofs außerhalb des Bebauungsplans

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.400	201.400	194.048
4		31311000 Gebühren UVB	211.400	201.400	194.048
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.400	201.400	194.088
14	-	Personalaufwendungen	1.164.000-	1.114.000-	1.095.500-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200-	73.400-	17.156-
17	-	Abschreibungen	6.700-	2.600-	964-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000-	91.600-	33.632-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.900-	1.281.600-	1.147.253-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165.500-	1.080.200-	953.164-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	453.511
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594.400-	695.100-	928.827-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.400-	695.100-	475.341-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.759.900-	1.775.300-	1.428.505-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Projektaufwendungen kommunale Kriminalprävention und Wildtierbeauftragter u. a. für Öffentlichkeitsarbeit

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.400	0	201.400	190.910
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.200-	0	1.279.000-	1.146.529-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.158.800-	0	1.077.600-	955.619-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	6.305-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	6.305-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	6.305-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.158.800-	0	1.127.600-	961.924-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000100: EDV-Ausstattung Ordnungswesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000200: Erw.v.bewegl.Sachen Ordnungswesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs (Bußgeldstelle)

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße (ab 2012: 12.21.04.01); Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern; Fahrpersonalrecht (ab 2012: 12.21.04.00)

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

12.21.07.01 Zulassung von Personen im Straßenverkehr

Zulassung von Personen im Straßenverkehr
Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

12.21.07.02 Zulassung von Fahrschulen und -lehrern inkl. Maßnahmen

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern

12.21.07.03 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Erlaubnis für Institute zur Grund- und Weiterbildung
Überwachung der Institute
Überwachung der LKW- und Busfahrer

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung Amt 31

12.21.09.01 Gewerbliche Personenbeförderung

Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für
Ausflugsverkehr mit Omnibussen
Mietomnibusverkehr
Ferienzielreisen
Mietwagen
Taxen
Festlegung Taxenentgelte etc.

12.21.09.02 Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen

Aufsichts- und Genehmigungsbehörde über den gewerblichen Güterkraftverkehr nach nationalem Recht und EU-Recht
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen für Speditionen etc.

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1221 Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.391.500	8.304.500	8.288.285
4		31311000 Gebühren UVB	8.391.500	8.304.500	8.288.285
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	28.143
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.392.900	8.305.900	8.316.428
14	-	Personalaufwendungen	5.564.000-	5.299.000-	4.984.431-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.000-	706.400-	773.089-
17	-	Abschreibungen	137.000-	131.100-	132.537-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	12.731-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.600-	652.300-	873.143-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.256.600-	6.803.800-	6.775.931-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.136.300	1.502.100	1.540.497
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.081.972
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.347.900-	3.837.300-	6.133.187-
29	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	13.900-	3.722-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.352.400-	3.851.200-	3.054.938-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.216.100-	2.349.100-	1.514.441-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Gebühren UVB: Verkehrswesen (300.000 €), Bußgeldstelle (2.620.000 €), Zulassungsstelle (4.511.500 €), Führerscheinstelle (870.000 €), Personen-/ Güterbeförderung (90.000 €)

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Fallkosten Rechenzentrum

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1221 Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.392.900	0	8.305.900	8.199.740
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.600-	0	6.672.700-	6.721.765-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.273.300	0	1.633.200	1.477.975
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	240.000-	85.456-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.892-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	91.348-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	91.348-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.273.300	0	1.393.200	1.386.628

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000200: Erw.v.bewegl.Sachen Verkehrswesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89-	423-	240-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92-	423-	240-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92-	423-	240-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92-	423-	240-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft,
Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von Freizügigkeitsberechtigten
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen
Erteilung von Niederlassungserlaubnissen
Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswegen vor und nach der Einreise
einschließlich Überwachungstätigkeiten
Duldungen, elektronische Aufenthaltstitel

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen
Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
Umverteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Mitwirkung bei der
Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes;
Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	400.000	570.101
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	211.635
4		31311000 Gebühren UVB	400.000	400.000	358.466
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.644
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.000	400.000	587.748
14	-	Personalaufwendungen	3.112.000-	1.710.000-	1.754.286-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.900-	338.600-	246.340-
17	-	Abschreibungen	1.700-	2.500-	3.127-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	917-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.100-	112.000-	162.553-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.573.700-	2.163.100-	2.167.222-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.173.700-	1.763.100-	1.579.474-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	884.566
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.700-	580.200-	1.769.132-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	300-	78-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490.800-	580.500-	884.644-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.664.500-	2.343.600-	2.464.118-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.000	0	400.000	588.088
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.000-	0	2.160.600-	2.142.303-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.172.000-	0	1.760.600-	1.554.215-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.172.000-	0	1.760.600-	1.554.215-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
-------------	---

12	Sicherheit und Ordnung
-----------	-------------------------------

1223	Personenstandswesen
-------------	----------------------------

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Anbringung von Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

12.23.11 Standesamtsaufsicht

Aufsichts- und Prüfungsbehörde für alle Standesämter der Städte und Gemeinden im Bereich des Personenstandswesens

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.300	8.300	4.527
4		31311000 Gebühren UVB	8.300	8.300	4.527
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	8.300	4.528
14	-	Personalaufwendungen	83.000-	76.000-	83.222-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.200-	398-
17	-	Abschreibungen	0	0	11-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	5.500-	2.722-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.000-	84.700-	86.353-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.700-	76.400-	81.825-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	23.232
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.400-	54.400-	47.440-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.400-	54.400-	24.208-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.100-	130.800-	106.032-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1223 Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.300	0	8.300	4.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000-	0	84.700-	86.248-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	84.700-	0	76.400-	81.483-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.700-	0	76.400-	81.483-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

12.26.01 Lebensmittelüberwachung

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne der EG Basisverordnung Nr. 178/2002 bzw. des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und des Weinrechts
Durchführung zielorientierter Hygienekontrollen, Überprüfung des Eigenkontrollsystems und der betrieblichen Gefahrenanalyse sowie Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
Bei Beanstandungen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Einleitung von Maßnahmen zur Ahndung
Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Tabakwaren und Wein im Hinblick auf Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, Rückstandsuntersuchung in Schlachtbetrieben und bei Erzeugern sowie weitergehender Untersuchungen und Hygieneüberwachung Fleisch verarbeitender Betriebe einschließlich Gebührenkalkulation

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überprüfung des Tierarzneimitelesatzes und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter

12.26.06 Tierschutz

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Tierschutzgesetzes und der nachgeordneten Rechtsverordnungen

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet

12.26.09 Kampfhunde, Verschiedenes

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.000	460.000	345.245
4		31311000 Gebühren UVB	460.000	460.000	345.245
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	13.590
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.098
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.600	473.600	395.957
14	-	Personalaufwendungen	1.832.000-	1.750.000-	1.858.882-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.600-	245.600-	229.196-
17	-	Abschreibungen	86.500-	83.400-	85.482-
19	-	Transferaufwendungen	362.000-	327.000-	214.597-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.400-	215.100-	203.062-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.749.500-	2.621.100-	2.591.220-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.275.900-	2.147.500-	2.195.262-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	964.213
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.015.400-	1.225.500-	1.922.994-
29	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	16.900-	4.370-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.019.600-	1.242.400-	963.151-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.295.500-	3.389.900-	3.158.413-

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Tierkörperbeseitigung, Umlage Zweckverband Neckar-Franken (360.000 €)

Zuschuss Tierschutzverein (2.000 €)

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460.000	0	460.000	353.205
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.000-	0	2.537.700-	2.484.138-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.203.000-	0	2.077.700-	2.130.933-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	70.000-	48.986-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	70.000-	48.986-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	70.000-	48.986-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.238.000-	0	2.147.700-	2.179.919-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260000100: EDV-Ausstattung Veterinäramt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260000200: Erw.v.bewegl.Sachen Veterinäramt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1-	0	70-	35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25-	0	70-	35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25-	0	70-	35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25-	0	70-	35-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Dienstwagen

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz**12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Betrieb einer Integrierten Leitstelle
Folgende Leistungen gehören in dieses Produkt:
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer
Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik,
Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.600	37.100	19.703
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.816
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.815
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	32.052
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.100	40.600	63.385
14	-	Personalaufwendungen	507.000-	493.000-	442.904-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.700-	1.162.600-	986.163-
17	-	Abschreibungen	606.400-	650.700-	349.072-
19	-	Transferaufwendungen	31.300-	28.500-	29.880-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	20.700-	13.130-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462.900-	2.355.500-	1.821.150-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333.800-	2.314.900-	1.757.765-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	227.871
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.700-	216.000-	462.993-
29	-	kalkulatorische Kosten	23.200-	96.200-	23.908-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.900-	312.200-	259.030-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553.700-	2.627.100-	2.016.795-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Betriebskosten ILS und digitale Alarmierung, Betreuung Sprechfunk und diverse Ausbildungsmaßnahmen

Zu lfd. Nr. 19 Transferaufwendungen

Zuw. an Gemeinden für den Betrieb von Einsatzfahrzeugen mit überörtlichem Einsatzgebiet 25.300 €

Zuw. Kreisfeuerwehrverband 6.000 €

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.500	0	3.500	50.512
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.500-	0	1.704.800-	1.355.453-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.818.000-	0	1.701.300-	1.304.942-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.000	0	332.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893.000	0	332.000	11.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.000-	0	1.134.000-	204.327-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	660.400-	0	137.200-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-	27.114-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.400-	0	1.283.200-	231.441-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	407.400-	0	951.200-	220.441-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.225.400-	0	2.652.500-	1.525.383-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000100: EDV-Ausstattung Brandschutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000200: Erw.v.bewegl.Sachen Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178-	3.970-	1.134-	640-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23-	34-	12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214-	4.004-	1.146-	640-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214-	4.004-	1.146-	640-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214-	4.004-	1.146-	640-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

U. a. Beschaffung von einem Abrollbehälter „Führung“ und Ausrüstungsgegenständen wie Tauch-/Schmutzwasserpumpen zur Stärkung des Brandschutzes, Ausstattung Bezirksführungshäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000900: Zuweisungen Feuerschutz Sonstiges											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	557-	137-	660-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	557-	137-	660-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	557-	137-	660-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	557-	137-	660-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen an die Feuerwehren der Städte Güglingen, Neckarsulm, Möckmühl, Schwaigern und Brackenheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12608000000: Einn.v.bewegl.Sachen Brandschutz											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12609000000: Brandschutz Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	332	893	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	332	893	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13	0	332	893	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Zuwendungen des Landes im Zusammenhang mit der Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

12.80.01 Katastrophenabwehr

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1280 Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	899
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	900	918
14	-	Personalaufwendungen	164.000-	79.000-	83.781-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.500-	233.000-	303.074-
17	-	Abschreibungen	244.100-	220.300-	59.496-
19	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	0
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	33.700-	20.228-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.500-	566.000-	466.578-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.600-	565.100-	465.660-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	115.941
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.100-	107.100-	233.151-
29	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	4.500-	2.222-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.100-	111.600-	119.432-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.700-	676.700-	585.092-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Machbarkeitsstudie Übungsgelände, Verbrauchsmaterialien, Haltung und Wartung von Fahrzeugen und Anhängern

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	19
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.400-	0	345.700-	402.956-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	590.400-	0	345.700-	402.937-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000-	0	520.000-	284.407-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	520.000-	284.407-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	520.000-	284.407-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	683.400-	0	865.700-	687.343-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000200: Erw.v.bewegl.Sachen Katastr.schutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122-	2.720-	520-	93-	0	300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152-	2.720-	520-	93-	0	300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152-	2.720-	520-	93-	0	300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152-	2.720-	520-	93-	0	300-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes (KT-Beschluss vom 09.05.2022), u. a. Erweiterung Hochregallager, Ausstattung Bezirksführungshäuser

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

41.10.01 Krankenhäuser

Abwicklung sämtlicher Finanzbeziehungen mit den SLK-Kliniken Heilbronn GmbH und deren Tochter- und Enkelgesellschaften, auf die sämtliche Aufgaben des Kreises als Krankenhausträger übertragen sind.

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	119.000	114.956
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	120.000	120.741
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.900	549.900	549.863
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.900	788.900	785.561
14	-	Personalaufwendungen	0	0	229.956-
17	-	Abschreibungen	4.390.700-	3.522.500-	2.805.707-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.390.700-	3.522.500-	3.035.664-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.610.800-	2.733.600-	2.250.103-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	64.634
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800-	29.600-	129.269-
29	-	kalkulatorische Kosten	365.400-	1.553.000-	365.393-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.200-	1.582.600-	430.027-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.003.000-	4.316.200-	2.680.130-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**41 Gesundheitsdienste****4110 Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.000	0	239.000	235.697
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	114.956-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	230.000	0	239.000	120.741
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.800-	0	15.333.700-	19.300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.800-	0	15.333.700-	19.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	283.800-	0	15.333.700-	19.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.800-	0	15.094.700-	19.179.259-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergeb- nis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß- nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000900: Modernisierung SLK-Kliniken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	0	81.084-	82.869-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	0	81.084-	82.869-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	0	81.084-	82.869-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	0	81.084-	82.869-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000902: 2. BA Klinikum am Gesundbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000-	0	14.750-	0	0	0	0	0	0	39.000-	53.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	14.750-	0	0	0	0	0	0	39.000-	53.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	14.750-	0	0	0	0	0	0	39.000-	53.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	14.750-	0	0	0	0	0	0	39.000-	53.750-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000903: Weitere Maßnahmen SLK-Kliniken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300-	0	284-	284-	0	0	0	0	0	4.850-	5.418-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	284-	284-	0	0	0	0	0	4.850-	5.418-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	284-	284-	0	0	0	0	0	4.850-	5.418-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	284-	284-	0	0	0	0	0	4.850-	5.418-

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen

	Anteil Landkreis	2024	2025
Aufstockung Neonatologie	1.400.000 €	Anteil bereits bezahlt	
Interimsmaßnahmen G,H,I	1.950.000 €	Anteil bereits bezahlt	
Unterbringung Verwaltung			
~Umbau Personalwohngebäude	1.500.000 €	Anteil bereits bezahlt	
~Umbau Modulb. Neurologie	567.500 €	283.700 €	283.800 €
Gesamt	5.417.500 €	283.700 €	283.800 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergeb- nis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß- nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000905: Gesundheitseinr. Brackenheim u. Möckmühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000906: Standortentwicklung Klinik Löwenstein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung, Prävention

Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen;

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung;
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
Gesundheitsbezogene Planung;
Beratung von Gremien und Organisationen

41.40.03 Epidemiologie

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region;
Untersuchung von Krankheitshäufungen;
Prüfung der Leichenschauschein auf Plausibilität, Weiterleitung der Daten an das Statistische Landesamt und Krebsregister

41.40.04 Frühförderung

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen;
Impfberatung und Impfprogramme

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

Maßnahmen der Zahnprophylaxe z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Gerichtsärztliche Gutachten in Betreuungs- und Unterbringungssachen, Feststellung der Haft- und Verhandlungsfähigkeit sowie Probenentnahmen (die Durchführung von Vaterschaftstests und Drogenscreenings);
Gutachten nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG);
Sonstige Gutachten nach § 14 Gesundheitsdienstgesetz (ÖGDG);
Gutachten für Kraftfahreignung, nach dem Asylbewerbergesetz, dem Ausländerrecht sowie in sozialrechtlichen Angelegenheiten für Dienststellen des Landratsamtes Heilbronn

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung;
Beratung und Testung zu HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen (STI)

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen;
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung;
Mitwirkung bei der Heimaufsicht;
Medizinalaufsicht;

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG), sog. Lebensmittelpersonal;
Infektionsschutz nach IfSG: Ermittlungen, Umgebungsuntersuchungen sowie weitere Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten und Krankheitserregern einschließlich der gesetzlich festgelegten Übermittlungspflichten; Infektionshygienische Überwachung von überwachungspflichtigen und fakultativ zu überwachenden Einrichtungen

41.40.11 Hygiene- Überwachung von Trinkwasser, Badewasser

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern;
Aufgabenwahrnehmung nach Trinkwasserverordnung;
Aufgabenwahrnehmung nach Badegewässerverordnung;
Überwachung von öffentlichen Bädern (Schwimm- und Badebeckenwasser)

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Stellungnahmen bei Planungsvorhaben, Genehmigungsverfahren, Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung wesentlich berühren

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung, Begutachtung

Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Information und Beratung der Bevölkerung und Behörden in Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes

41.40.14 Heilpraktikerwesen

Durchführung von Überprüfungen und Ausstellung der Erlaubnisurkunden gemäß dem Heilpraktikerwesen;
Anlassbezogene Überprüfung von Heilpraktikern, gegebenenfalls Entzug der Heilpraktikererlaubnis

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**41 Gesundheitsdienste****4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	300.000	270.644
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	10.000
4		31311000 Gebühren UVB	300.000	300.000	260.644
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	0	346
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	824.955
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	299
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.400	302.300	1.096.289
14	-	Personalaufwendungen	2.216.000-	2.375.000-	2.474.774-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500-	166.500-	338.904-
17	-	Abschreibungen	27.200-	56.300-	64.005-
19	-	Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	1.184-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500-	93.200-	164.951-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.644.200-	2.791.000-	3.043.818-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.339.800-	2.488.700-	1.947.529-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	991.407
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.527.800-	1.794.700-	1.982.815-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	5.100-	1.423-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.528.300-	1.799.800-	992.831-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.868.100-	4.288.500-	2.940.360-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Förderung Studium Humanmedizin (KT-Beschluss vom 24.07.2023)

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**41 Gesundheitsdienste****4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302.000	0	302.000	1.072.190
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.000-	0	2.734.700-	3.011.857-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.315.000-	0	2.432.700-	1.939.667-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.306
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.306
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	35.000-	69.767-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	35.000-	69.767-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	35.000-	61.461-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.350.000-	0	2.467.700-	2.001.128-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000100: EDV-Ausstattung Gesundheitsamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000200: Erw.v.bewegl.Sachen Gesundheitsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7-	0	35-	35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7-	0	35-	35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7-	0	35-	35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7-	0	35-	35-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ersatzbeschaffung Dienstwagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41409000000: Gesundheitsamt Zuw. für Investitionen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schule, Kultur und Sport

THH3 Schulen, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.508.800	17.720.700	19.292.908
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	6.675
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	760.000	760.000	2.445.189
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	13.048.800	12.260.700	12.137.518
		31410200 FAG Zuweisung Schülerbeförderung	4.700.000	4.700.000	4.703.526
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755.700	986.900	986.860
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.000	100.000	99.374
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.600	427.900	670.423
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	235.000	316.067
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	26.700	724.720
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.089.900	19.500.200	22.090.351
14	-	Personalaufwendungen	4.163.000-	3.651.000-	3.618.506-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965.500-	10.246.800-	11.041.574-
17	-	Abschreibungen	3.959.200-	4.535.400-	4.310.711-
19	-	Transferaufwendungen	1.209.600-	1.153.300-	1.183.909-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373.200-	6.277.400-	7.138.156-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.670.500-	25.863.900-	27.292.856-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.580.600-	6.363.700-	5.202.505-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029.800	7.626.100	8.086.601
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.958.300-	9.957.100-	9.714.387-
29	-	kalkulatorische Kosten	429.900-	2.102.100-	500.933-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.358.400-	4.433.100-	2.128.719-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.939.000-	10.796.800-	7.331.224-

21300101 Gebäude Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kosten je m² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	147 €	184 €	126 €

21301000 Gebäude Berufsschulzentrum HN

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kosten je m² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	84 €	144 €	113 €

21301001 Gebäude Peter-Bruckmann-Schule HN

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kosten je m² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	146 €	160 €	180 €

(1) Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Kosten und interner Leistungsverrechnung

THH3 Schulen, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.324.400	0	18.495.600	19.927.668
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.711.300-	0	21.328.500-	21.862.238-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.386.900-	0	2.832.900-	1.934.570-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800.000	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	11.123
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	0	0	11.123
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.096.000-	0	1.186.000-	1.263.469-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.613.000-	0	1.220.000-	1.150.153-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.600.000-	0	600.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	81.304-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.309.000-	0	3.006.000-	2.494.926-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		13.509.000-	0	3.006.000-	2.483.803-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		16.895.900-	0	5.838.900-	4.418.373-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.****Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)****21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen SBBZ**

Die SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung (Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm und Kaywaldschule Lauffen), Förderschwerpunkt Sehen (Hermann-Herzog-Schule Heilbronn) und Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (Bethesda-Schule Heilbronn und Schule am Weissenhof Weinsberg) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Sportunterricht
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Betreuungspersonal
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

Der Landkreis beteiligt sich am laufenden Schulaufwand der städtischen Schule mit Förderschwerpunkt Sprache (Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn).

	Sachkostenbeiträge		Schülerzahlen		
	EUR	insges.(EUR)	2023/24 (amtlich)	2024/25 (geschätzt)	2025/26 (geschätzt)
Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	7.158	1.080.858	132	151	169
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	7.555	332.420	40	44	49
Schulkindergarten Neckarsulm					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	7.158	136.002	13	19	19
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	7.555	67.995	7	9	11
insgesamt:		1.617.275	192	223	248
Kaywaldschule Lauffen					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	7.158	1.009.278	113	141	159
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	7.555	370.195	49	49	55
Schulkindergarten Lauffen					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	7.158	42.948	9	6	8
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	7.555	98.215	11	13	11
insgesamt:		1.520.636	182	209	233

Hermann-Herzog-Schule Heilbronn					
Förderschwerpunkt Sehen	9.172	596.180	60	65	71
Haupt-/Werkreal-/Gemeinschaftsschüler	1.312	0	0	0	0
Schulkindergarten Heilbronn					
Förderschwerpunkt Sehen	9.172	0	6	0	0
insgesamt:		596.180	66	65	71
Bethesda-Schule, Heilbronn	2.449	80.817	33	33	33
Schule am Weissenhof, Weinsberg	2.449	183.675	60	75	75
Schülerzahlen an SBBZ gesamt			533	605	660

Für die Sachkostenbeiträge 2025 ist der Stand der amtlichen Schulstatistik des Schuljahres 2024/25 maßgebend.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je SBBZ-Schüler	3.023 €	4.047 €	2.255 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.214.300	3.598.900	3.929.845
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	6.675
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	216.000	216.000	854.403
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	3.998.300	3.382.900	3.068.767
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.900	194.400	194.383
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	83.500	141.574
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	26.500	64.096
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.400	130.317
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.576.500	3.905.700	4.460.215
14	-	Personalaufwendungen	1.333.000-	1.261.000-	1.202.832-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.500-	3.150.800-	3.093.370-
17	-	Abschreibungen	858.200-	709.900-	608.287-
19	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	7.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200-	45.900-	40.791-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.786.900-	5.179.600-	4.952.280-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.400-	1.273.900-	492.065-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	477.113
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	699.900-	852.400-	1.108.344-
29	-	kalkulatorische Kosten	84.900-	322.100-	78.376-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	784.800-	1.174.500-	709.607-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.995.200-	2.448.400-	1.201.672-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogisches Bild. u. Berat.zent.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.341.300	0	3.710.900	3.453.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928.700-	0	4.469.700-	3.839.067-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	587.400-	0	758.800-	385.467-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.090.000-	0	100.000-	1.163.303-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	365.000-	88.095-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000-	0	600.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.940.000-	0	1.065.000-	1.251.398-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.140.000-	0	1.065.000-	1.251.398-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.727.400-	0	1.823.800-	1.636.865-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200301	Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.737.200	1.484.700	1.976.025
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	750.977
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.617.200	1.364.700	1.225.048
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.600	90.600	90.576
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	33.000	55.146
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	24.020
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	5.683
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866.300	1.609.800	2.151.450
14	-	Personalaufwendungen	615.000-	581.000-	550.276-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.100-	1.177.300-	1.221.648-
17	-	Abschreibungen	440.600-	367.100-	297.159-
19	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	14.300-	15.434-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370.500-	2.143.200-	2.088.017-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.200-	533.400-	63.433
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.500-	326.200-	223.282-
29	-	kalkulatorische Kosten	50.700-	176.900-	43.806-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.200-	503.100-	267.087-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816.400-	1.036.500-	203.654-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für:

- Betreuung, Verpflegung
- Allgemeine Bauunterhaltung und Wartungen

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_ALS	Investitionen Astrid-Lindgren-Schule NSU

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000200: Erw.v.bewegl.Sachen ALS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5-	0	158-	10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	0	158-	10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	0	158-	10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	0	158-	10-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Trampolin, Ausstattung allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200002001: Hochbau ALS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838-	0	100-	2.080-	0	2.500-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58-	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896-	0	100-	2.090-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896-	0	100-	2.090-	0	2.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896-	0	100-	2.130-	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Interimplösung Schulgebäude und Ersatzbeschaffung Blockheizkraftwerk

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung einer Schaukel

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200302	Kaywaldschule Lauffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.600	1.322.100	1.154.268
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	6.675
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	80.000	80.000	72.857
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.520.600	1.242.100	1.074.736
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.300	38.300	38.342
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	33.000	55.445
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	1.253
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	36.200
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.676.900	1.396.400	1.285.507
14	-	Personalaufwendungen	562.000-	533.000-	503.584-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.800-	1.399.300-	1.420.151-
17	-	Abschreibungen	207.300-	166.800-	159.049-
19	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	15.600-	12.106-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.662.400-	2.118.200-	2.098.390-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.500-	721.800-	812.883-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.400-	316.000-	223.012-
29	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	72.200-	17.350-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.300-	388.200-	240.362-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.252.800-	1.110.000-	1.053.245-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für:

- Sportunterricht, Schulveranstaltung, Verpflegung, Betreuung
- Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Elektro-Zuleitung und Verteiler

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_KWS	Investitionen Kaywaldschule Lauffen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000201: Erw.v.bewegl.Sachen Kaywaldschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8-	110-	55-	0	20-	20-	20-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8-	110-	55-	0	20-	20-	20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8-	110-	55-	0	20-	20-	20-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8-	110-	55-	0	20-	20-	20-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Möbel für die Container und digitale Tafeln, Hausmeisterbedarf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200002002: Hochbau Kaywaldschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22-	0	0	2.010-	0	1.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5-	15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22-	0	5-	2.025-	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22-	0	5-	2.025-	0	1.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22-	0	5-	2.045-	0	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Interimplösung Schulgebäude sowie Planungskosten zur Aufstockung

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Schaukästen und Vitrinen

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200303	Hermann-Herzog-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.100	573.900	586.675
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.000	16.000	30.569
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	596.100	557.900	556.106
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.100	65.500	65.465
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	17.500	30.984
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	23.000	34.655
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	88.362
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.000	680.300	806.141
14	-	Personalaufwendungen	121.000-	113.000-	115.543-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.500-	480.800-	391.278-
17	-	Abschreibungen	185.700-	172.800-	151.145-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	6.100-	4.810-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.400-	772.700-	662.776-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.600	92.400-	143.365
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.000-	163.900-	148.412-
29	-	kalkulatorische Kosten	17.200-	72.700-	17.152-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.200-	236.600-	165.564-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.600-	329.000-	22.199-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

U. a. Schulkostenanteil Stadt Heilbronn

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für

- Betreuung, Verpflegung

- Allgemeine Bauunterhaltung und Wartungen

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_HHS	Investitionen Hermann-Herzog-Schule HN

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Er-mächti-gungen aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher finan-ziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000202: Erw.v.bewegl.Sachen HHS HN											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	30-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3-	30-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3-	30-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3-	30-	10-	0	20-	20-	20-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Allgemeine Ausstattung (3-D Drucker)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200002004: Hochbau HHS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50-	15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336-	0	50-	15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336-	0	50-	15-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336-	0	50-	25-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Beschaffung von Schaukästen für das Foyer

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200304	Bethesda-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.800	77.400	75.537
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	80.800	77.400	75.537
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.900	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	4.168
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.700	78.400	79.777
14	-	Personalaufwendungen	18.000-	17.000-	17.131-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	72.500-	43.560-
17	-	Abschreibungen	23.400-	2.500-	230-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.800-	5.038-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.400-	96.800-	65.959-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.300	18.400-	13.817
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.300-	22.500-	16.839-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	18-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.300-	22.600-	16.857-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000	41.000-	3.039-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_BFH	Investitionen Bethesda-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000203: Erw.v.bewegl.Sachen Bethesda-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	13-	10-	135-	0	5-	5-	5-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	13-	10-	135-	0	5-	5-	5-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	13-	10-	135-	0	5-	5-	5-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	13-	10-	135-	0	5-	5-	5-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung allgemein für die neuen Räume (Möbel und digitale Tafeln)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000904: Inv. Zuw. Bethesda-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600-	2.600-	0	0	0	0	0	3.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	2.600-	0	0	0	0	0	3.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	2.600-	0	0	0	0	0	3.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	2.600-	0	0	0	0	0	3.200-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen an die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH für den neuen Standort der Schule am Klinikum am Gesundbrunnen

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I21209000004 abgebildet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21209000004: Bethesda Schule Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200305	Schule am Weissenhof, Weinsberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.600	140.800	137.340
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	183.600	140.800	137.340
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.600	140.800	137.340
14	-	Personalaufwendungen	17.000-	17.000-	16.298-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	20.900-	16.733-
17	-	Abschreibungen	1.200-	700-	705-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.100-	3.402-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.200-	43.700-	37.138-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.400	97.100	100.202
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.700-	23.800-	19.686-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	50-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.800-	24.000-	19.737-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.600	73.100	80.466

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_WB	Investitionen Schule am Weissenhof, WB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200000204: Erw.v.bewegl.Sachen Schule am Weissenhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	0	2-	0	0	2-	2-	2-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	0	2-	0	0	2-	2-	2-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	0	2-	0	0	2-	2-	2-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	0	2-	0	0	2-	2-	2-	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200306	Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	0
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Schulkostenanteile an die Stadt Heilbronn (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.05/31.07.1979 mit Änderung vom 27.11./11.12.1979)

THH3 Schulen, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen
21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Die Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt)
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Werkstattbedarf
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

Die Andreas-Schneider-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen kaufmännischen Schulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb haus- und landwirtschaftlicher Schulen

Die Christiane-Herzog-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen haus- und landwirtschaftlichen Schulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen

Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen landwirtschaftlichen Schulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.05 Bereitstellung und Betrieb gewerb- und hauswirtschaftlicher Schulen

Die Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen gewerb- und hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt)
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Werkstattbedarf
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

	Sachkostenbeiträge		Schülerzahlen		
	EUR	insges.(EUR)	2023/24 (amtlich)	2024/25 (geschätzt)	2025/26 (geschätzt)
Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	757	1.589.700	2.134	2.100	2.100
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.899	712.125	380	375	375
Fach- und Meisterschulen	-	-	108	105	105
insgesamt:		2.301.825	2.622	2.580	2.580

Andreas-Schneider-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	757	1.196.817	1.591	1.581	1.620
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.899	1.555.281	764	819	825
insgesamt:		2.752.098	2.355	2.400	2.445
Christiane-Herzog-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	757	323.996	431	428	445
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.899	1.697.706	862	894	913
Fachschule für Organisation und Führung (TZ)	-	-	17	0	18
insgesamt:		2.021.702	1.310	1.322	1.376
Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn (TZ)	-	-	45	45	45
Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	757	949.278	1.250	1.254	1.229
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.899	746.307	391	393	392
Fach- und Meisterschulen	-	-	188	189	201
insgesamt:		1.695.585	1.829	1.836	1.822
Schülerzahlen an Berufsschulen gesamt			8.161	8.183	8.268

Für die Sachkostenbeiträge 2025 ist der Stand der amtlichen Schulstatistik des Schuljahres 2024/25 maßgebend.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je berufsbildendem Schüler	335 €	639 €	344 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.594.500	9.421.800	10.448.525
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	544.000	544.000	1.379.773
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	9.050.500	8.877.800	9.068.751
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.500	784.200	784.183
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.500	87.500	81.697
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.700	143.700	229.231
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	28.500	39.005
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.500	24.300	594.403
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.362.200	10.493.000	12.177.043
14	-	Personalaufwendungen	1.725.000-	1.489.000-	1.495.258-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.700-	6.923.700-	7.770.689-
17	-	Abschreibungen	3.062.500-	3.786.800-	3.670.602-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.200-	131.000-	203.773-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.145.400-	12.330.500-	13.140.322-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.200-	1.837.500-	963.279-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	4.766.000	6.512.000	5.985.994
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.413.800-	8.131.500-	7.406.669-
29	-	kalkulatorische Kosten	342.800-	1.771.000-	420.401-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.990.600-	3.390.500-	1.841.076-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.773.800-	5.228.000-	2.804.355-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.840.200	0	9.691.500	10.806.838
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082.900-	0	8.543.700-	8.976.961-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.757.300	0	1.147.800	1.829.877
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.123
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.123
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006.000-	0	1.086.000-	92.271-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.328.000-	0	833.000-	1.057.188-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	48.238-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.000-	0	1.919.000-	1.197.697-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.334.000-	0	1.919.000-	1.186.574-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.576.700-	0	771.200-	643.303

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300101	Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.421.800	2.388.700	2.852.572
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	437.536
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	2.301.800	2.268.700	2.415.036
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.400	273.400	273.432
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.500	70.500	70.099
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	31.000	126.996
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	14.921
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.300	355.875
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.807.700	2.779.900	3.693.894
14	-	Personalaufwendungen	379.000-	298.000-	275.286-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.500-	2.367.000-	2.869.980-
17	-	Abschreibungen	1.569.300-	1.602.300-	1.548.155-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900-	36.700-	49.279-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.846.700-	4.304.000-	4.742.700-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.000-	1.524.100-	1.048.806-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.400-	546.600-	444.978-
29	-	kalkulatorische Kosten	145.200-	613.400-	145.958-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700.600-	1.160.000-	590.936-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.600-	2.684.100-	1.639.741-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für:

- Lernmittel
- Sanierung des Belags am Lehrerparkplatz in der Goethestr., Umsetzung des Brandschutzkonzepts, Heizungstausch in der Goethestr., Wartungen

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_CSS Investitionen Christian-Schmidt-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000210: Erw.v.bewegl. Sachen CSS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167-	150-	500-	380-	0	400-	400-	400-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182-	150-	500-	380-	0	400-	400-	400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182-	150-	500-	380-	0	400-	400-	400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182-	150-	500-	380-	0	400-	400-	400-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattungen im Bereich Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Metalltechnik und Elektrotechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002005: Hochbau CSS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7-	165-	75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19-	165-	75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19-	165-	75-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1-	20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19-	165-	76-	20-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21301000	Gebäude Berufsschulzentrum HN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.400	313.100	313.113
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	50.000	37.307
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	230.482
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.400	373.100	580.903
14	-	Personalaufwendungen	274.000-	256.000-	239.367-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.000-	2.597.000-	2.066.078-
17	-	Abschreibungen	367.400-	1.135.600-	1.133.207-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.918-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.400-	4.008.600-	3.459.570-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.474.000-	3.635.500-	2.878.667-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.638.300	4.308.100	3.103.860
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.500-	141.900-	99.743-
29	-	kalkulatorische Kosten	45.800-	530.700-	125.700-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.474.000	3.635.500	2.878.417
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	250-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Trinkwassersanierung E-Bau, Erneuerung Elektroverteiler Teil 2

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_BSZ Investitionen BSZ Heilbronn-Böckingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000201: Erw.v.bewegl.Sachen BSZ HN Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127-	0	25-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127-	0	25-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127-	0	25-	10-	0	20-	20-	20-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127-	0	25-	10-	0	20-	20-	20-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung allgemein, Hausmeistergeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002001: Hochbau BSZ HN-Böckingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34-	25-	10-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12-	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46-	25-	10-	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46-	25-	10-	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46-	25-	10-	500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Interimslösung Naturwissenschaftliche Räume sowie Klassenräume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002008: Neubau BSZ HN-Böckingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	2.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	145.000 -
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	150.000 -
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	150.000 -
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	7.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	150.000 -

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Neubau fallen in den Jahren 2029ff weitere Auszahlungen an

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300201	Andreas-Schneider-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.792.000	2.710.300	3.107.801
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.000	40.000	504.242
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	2.752.000	2.670.300	2.603.559
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	970
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	104
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	9.267
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.801.400	2.719.700	3.118.143
14	-	Personalaufwendungen	285.000-	270.000-	288.276-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000-	395.000-	387.739-
17	-	Abschreibungen	115.600-	99.100-	83.188-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600-	20.600-	52.289-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.200-	784.700-	811.492-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.965.200	1.935.000	2.306.651
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737.300-	2.547.300-	1.912.644-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	7.800-	2.105-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.739.300-	2.555.100-	1.914.749-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.900	620.100-	391.902

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisungen zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_ASS Investitionen Andreas-Schneider-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000204: Erw.v.bewegl. Sachen ASS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4-	70-	95-	45-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21-	70-	95-	45-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	70-	95-	45-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21-	70-	95-	45-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung/Einrichtung allgemein sowie Serverlizenzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002003: Hochbau ASS HN											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44-	0	0	0	0	0	0	0	90-	90-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44-	0	0	0	0	0	0	0	90-	90-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44-	0	0	0	0	0	0	0	90-	90-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44-	0	0	0	0	0	0	0	90-	90-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300301	Christiane-Herzog-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.700	2.012.300	2.232.881
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.000	64.000	208.746
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	2.021.700	1.948.300	2.024.135
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.860
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	631
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.689
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.104.100	2.030.700	2.251.061
14	-	Personalaufwendungen	218.000-	211.000-	220.057-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500-	296.500-	297.360-
17	-	Abschreibungen	52.400-	53.000-	52.160-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100-	17.100-	35.755-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.000-	577.600-	605.332-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.100	1.453.100	1.645.728
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.554.600-	2.382.900-	1.766.043-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	7.700-	2.141-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.556.300-	2.390.600-	1.768.185-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.200-	937.500-	122.457-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_CHS Investitionen Christiane-Herzog-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000203: Erw.v.bewegl. Sachen CHS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6-	10-	100-	20-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13-	10-	100-	20-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13-	10-	100-	20-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13-	10-	100-	20-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

PCs, Monitore und Server

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300401	Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	11.910
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.140
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.900	13.900	14.050
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200-	61.700-	52.485-
17	-	Abschreibungen	39.800-	39.800-	39.787-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	2.165-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.600-	104.100-	94.437-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.700-	90.200-	80.387-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	7.800-	6.856-
29	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	21.600-	5.078-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.800-	29.400-	11.934-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.500-	119.600-	92.321-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Allgemeine Bauunterhaltung und Wartungen

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_FSLW Investitionen Fachsch.f. Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000211: Erw.v.b. Sachen Landw.schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1-	1-	0	2-	2-	2-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1-	1-	0	2-	2-	2-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1-	1-	0	2-	2-	2-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1-	1-	0	2-	2-	2-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002006: Hochbau Fachschule Landwirtschaft											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

WLAN-Ausbau

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21301001	Gebäude Peter-Bruckmann-Schule HN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.300	182.300	182.250
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	8.099
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	8.000	8.046
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.800	202.300	198.395
14	-	Personalaufwendungen	125.000-	117.000-	118.980-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.000-	881.000-	1.654.433-
17	-	Abschreibungen	757.100-	777.500-	751.454-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	3.553-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151.100-	1.782.500-	2.528.419-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.300-	1.580.200-	2.330.024-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.127.700	2.203.900	2.522.872
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.400-	42.000-	44.937-
29	-	kalkulatorische Kosten	137.000-	581.700-	136.878-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.954.300	1.580.200	2.341.057
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	11.033

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für den Umbau des Heizraums sowie LED-Beleuchtung

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_PBSG Investitionen Peter-Bruckm.-Sch. Gebäude**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000205: Erw.v.bewegl.Sachen PBS Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55-	0	3-	3-	0	5-	5-	5-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55-	0	3-	3-	0	5-	5-	5-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55-	0	3-	3-	0	5-	5-	5-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55-	0	3-	3-	0	5-	5-	5-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hausmeistergeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002004: Hochbau PBS HN Turnhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22-	0	0	0	0	0	0	0	5.929-	5.929-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	97-	97-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22-	0	0	0	0	0	0	0	6.037-	6.037-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22-	0	0	0	0	0	0	0	6.037-	6.037-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35-	35-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22-	0	0	0	0	0	0	0	6.072-	6.072-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002009: Hochbau PBS HN Schulgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162-	365-	1-	6-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436-	0	49-	234-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609-	365-	50-	240-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609-	365-	50-	240-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2-	7-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609-	365-	52-	247-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

U. a. PV-Ausbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21308002004: Einn.v.bewegl. Sachen PBS Gebäude											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300501	Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.000	2.310.500	2.255.271
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	320.000	320.000	229.250
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.975.000	1.990.500	2.026.021
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	647
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.800	15.800	10.862
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	29.733
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	24.084
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.351.900	2.370.400	2.320.597
14	-	Personalaufwendungen	444.000-	337.000-	353.293-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.500-	325.500-	442.614-
17	-	Abschreibungen	160.900-	79.500-	62.650-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000-	27.000-	39.814-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.400-	769.000-	898.372-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.333.500	1.601.400	1.422.225
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.402.900-	2.460.000-	2.772.206-
29	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	8.100-	2.541-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.408.900-	2.468.100-	2.774.747-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.400-	866.700-	1.352.522-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Zuweisung zur Umsetzung des Digitalpakt Schule

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen****I2130_PBS Investitionen Peter-Bruckmann-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300000206: Erw.v.bewegl. Sachen PBS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250-	100-	60-	120-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257-	100-	60-	120-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257-	100-	60-	120-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257-	100-	60-	120-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung/Einrichtung Pflege und Nahrung (S1-Labor, Eistheke, Kassensystem, Server)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21308000007: Einn.v.b. Sachen PBS											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
-------------	----------------------------------

21	Schulträgeraufgaben
-----------	----------------------------

214001	Schülerbeförderung
---------------	---------------------------

21.40.01 Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

- Organisation der Schülerbeförderung
- Beförderungen im freigestellten Verkehr (Verträge)
- Einzug Eigenanteile
- Zuschussverfahren
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Fahrplangestaltung
- Linienplanung
- Ausschreibungen (EU-weit)
- Abwicklung Kostenerstattung an Unternehmen und Eltern

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****214001 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700.000	4.700.000	4.914.539
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	211.013
		31410200 FAG Zuweisung Schülerbeförderung	4.700.000	4.700.000	4.703.526
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	200.000	298.633
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	33.113
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.960.000	4.910.000	5.246.285
14	-	Personalaufwendungen	163.000-	153.000-	153.247-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500.800-	5.501.500-	6.215.486-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.663.800-	5.654.500-	6.368.733-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703.800-	744.500-	1.122.448-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	157.819
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.900-	244.300-	315.638-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.900-	244.300-	157.819-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.700-	988.800-	1.280.267-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Schülerbeförderung 6.500.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****214001 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.960.000	0	4.910.000	5.470.049
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663.800-	0	5.654.500-	6.246.178-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.703.800-	0	744.500-	776.129-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.703.800-	0	744.500-	776.129-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben**21509400 Schulverwaltung**

Verwaltungstätigkeiten für die Produkte des Produktbereichs 21

21.50.03 Jugendverkehrsschule

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung der Jugendverkehrsschule

21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum)

- Anschaffung, Bereitstellung und Verleih von geeigneten AV-Medien an Schulen und an Dritte. Die Auswahl erfolgt unter fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Erstellung von geeigneten Mitteln und Materialien zur Mediensuche und -recherche zur Kundeninformation über vorhandene und pädagogisch geeignete Medien (Medienlisten, Online-Information)
- Pflege des AV-Medienbestands (Prüfung von DVDs, VHS-Kassetten, Filmen, Dias usw. und ggf. Reparatur)
- Bereitstellung und Wartung von medientechnischen Geräten sowie Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur
- Beratung von Schulen, Vereinen, Ämtern, Behörden usw. bei der Anschaffung und Verwendung von AV-Medien und medientechnischen Geräten
- Organisation und Durchführung von Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich analoger und digitaler Medien und Medientechnik (Foto, Video, Audio, Computer, usw.)
- Medientechnische Dienstleistungen

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.952
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	912
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	179.853
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.800	173.100	183.717
14	-	Personalaufwendungen	765.000-	650.000-	645.299-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800-	153.800-	145.174-
17	-	Abschreibungen	18.800-	19.700-	12.624-
19	-	Transferaufwendungen	14.600-	14.600-	11.621-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.400-	595.200-	665.758-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.600-	1.433.300-	1.480.476-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428.800-	1.260.200-	1.296.759-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	1.263.800	1.114.100	1.429.472
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462.100-	582.600-	735.262-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	2.000-	496-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	801.200	529.500	693.715
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.600-	730.700-	603.044-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Zuschuss zum Betrieb der drei mobilen Jugendverkehrsschulen (KT v. 21.07.2003)

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.800	0	173.100	182.384
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.800-	0	1.413.600-	1.448.954-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.410.000-	0	1.240.500-	1.266.570-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	17.000-	4.869-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	33.066-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	17.000-	37.936-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	17.000-	37.936-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.440.000-	0	1.257.500-	1.304.505-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500000201: Erw.v.bewegl.Sachen KMZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5-	2-	17-	30-	0	15-	15-	15-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	2-	17-	30-	0	15-	15-	15-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	2-	17-	30-	0	15-	15-	15-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	2-	17-	30-	0	15-	15-	15-	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Technische Geräte

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben
21500400	Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.852
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	12
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	179.853
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.600	172.600	182.717
14	-	Personalaufwendungen	316.000-	305.000-	323.312-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800-	150.800-	128.655-
17	-	Abschreibungen	17.800-	19.500-	11.650-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	11.900-	7.839-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.100-	487.200-	471.455-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.500-	314.600-	288.738-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.000-	399.500-	302.209-
29	-	kalkulatorische Kosten	400-	2.000-	476-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.400-	401.500-	302.685-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.900-	716.100-	591.423-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen**25.20.01 Kommunale Museen**

- Museum Synagoge Affaltrach

Allgemeines: In der ehemaligen Synagoge Obersulm-Affaltrach wurde vom Landkreis ein Museum zur Geschichte der Juden in Kreis und Stadt Heilbronn eingerichtet. Das Museum wurde im Mai 1989 eröffnet. Die Gemeinde Obersulm trägt die Betriebs- und Betreuungskosten (Beschluss des Gemeinderats vom 07.10.1986; Kreistagsbeschluss vom 13.10.1986 und Vertrag vom 16.12.1986). Die Kosten der Bauunterhaltung, der Versicherungen und der Ergänzung der Einrichtung trägt der Landkreis.

- Freilandmuseum Wackershofen, Mitgliedsbeitrag und Zuschuss

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2520 Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	8.294
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	8.300	8.294
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300-	11.300-	18.626-
17	-	Abschreibungen	12.100-	11.500-	11.681-
19	-	Transferaufwendungen	57.000-	56.000-	54.725-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.162-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.500-	79.900-	86.194-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.200-	71.600-	77.900-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.100-	12.500-	11.318-
29	-	kalkulatorische Kosten	600-	2.600-	630-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.700-	15.100-	11.948-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.900-	86.700-	89.848-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Betriebszuschuss für das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen (KT v. 03.05.2021)

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2520 Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400-	0	68.400-	70.030-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.400-	0	68.400-	70.030-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.896-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.896-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.896-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.400-	0	68.400-	77.926-

THH3 Schulen, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200002000: Baumaßn. ehem. Synagoge Affaltrach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8-	40-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8-	40-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8-	40-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
-------------	----------------------------------

25	Museen, Archiv
-----------	-----------------------

2521	Archiv
-------------	---------------

Produktgruppe 25.21 Archiv

25.21.01 Kreisarchiv

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2521 Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	14.725
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	72
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	10.100	14.797
14	-	Personalaufwendungen	177.000-	98.000-	121.870-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200-	7.200-	13.715-
17	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.507-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.700-	11.186-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.200-	110.400-	149.277-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.100-	100.300-	134.480-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	35.606
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.900-	74.000-	74.608-
29	-	kalkulatorische Kosten	200-	900-	212-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.100-	74.900-	39.214-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.200-	175.200-	173.694-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen u. a. für:

- Tag der Heimatgeschichte und Ausstellungsprojekte
- Langzeitarchivierung (Beschaffung DV-Technik)
- Digitalisierung Diasammlung

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2521 Archiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.100	0	10.100	14.797
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700-	0	107.900-	170.484-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.600-	0	97.800-	155.687-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.600-	0	97.800-	155.687-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produktgruppe 26.10 Theater

Zuweisungen und Zuschüsse Theater:

- Badische Landesbühne Bruchsal
- Knurps Puppentheater Möckmühl
- Figurentheater Eppingen
- Radelrutsch (Kinder- und Jugendtheater Heilbronn)
- Burgfestspiele Jagsthausen
- Freilichtspiele Neuenstadt

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Abschreibungen	5.100-	5.000-	5.011-
19	-	Transferaufwendungen	343.000-	291.000-	334.893-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.100-	296.000-	339.903-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.100-	296.000-	339.903-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300-	15.500-	17.658-
29	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.600-	376-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.700-	17.100-	18.034-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.800-	313.100-	357.937-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Badische Landesbühne Bruchsal (SchKSA v. 17.03.2015) 70.000 €

Knurps Puppentheater (KT v. 10.12.2001) 3.000 €

Figurentheater Eppingen (SchKSA v. 05.04.2022) 20.000 €

Kinder- und Jugendtheater Radelrutsch Heilbronn (SchKSA v. 16.09.1991) 29.450 €

Burgfestspiele Jagsthausen (KT v. 11.12.2023) 200.000 €

Freilichtspiele Neuenstadt (SchKSA v. 05.04.2022) 20.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2610 Theater**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.000-	0	291.000-	334.893-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	343.000-	0	291.000-	334.893-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	343.000-	0	291.000-	334.893-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2610 Theater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100000900: Zuweisungen Theater, Konzerte, Musik												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Förderung der Musik, Zuweisungen und Zuschüsse an:

- Chorverbände
- Blasmusikverband
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	24.000-	20.700-	20.820-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	20.700-	20.820-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000-	20.700-	20.820-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	11.400-	11.644-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	11.400-	11.644-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000-	32.100-	32.464-

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Chorverbände 3.700 €

Blasmusik-Kreisverband Heilbronn e.V. (KT v. 10.12.2018) 10.000 €

Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 10.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2620 Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000-	0	20.700-	20.820-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.000-	0	20.700-	20.820-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.000-	0	20.700-	20.820-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Beiträge an private Musikschulen:

- Bad Friedrichshall, Eppingen, Lauffen, Möckmühl, Neuenstadt, Schwaigern,

Beiträge an öffentliche Musikschulen:

- Abstatt, Leingarten, Neckarsulm, Obersulm, Weinsberg

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	340.000-	340.000-	327.840-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.000-	340.000-	327.840-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.000-	340.000-	327.840-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.700-	16.800-	17.678-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.700-	16.800-	17.678-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.700-	356.800-	345.518-

Erläuterungen

Zu Lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Beiträge an öffentl. Musikschulen 40,-- EUR/Schüler/Jahr (KT v. 09.12.2019) 120.000 €

Beiträge an private Musikschulen 40,-- EUR/Schüler/Jahr (KT v. 09.12.2019) 220.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2630 Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000-	0	340.000-	327.840-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	340.000-	0	340.000-	327.840-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.000-	0	340.000-	327.840-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
-------------	----------------------------------

27	Volkshochschulen
-----------	-------------------------

2710	Volkshochschulen
-------------	-------------------------

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Zuweisungen und Zuschüsse an Volkshochschulen:

- VHS Heilbronn
- VHS Unterland
- VHS Eppingen
- VHS Neckarsulm
- Haus der Familie Heilbronn

Ersatz von Gebührennachlässen für arbeitslose Besucher von Volkshochschulen und Haus der Familie

THH3 Schulen, Kultur und Sport**27 Volkshochschulen****2710 Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	365.500-	365.500-	374.847-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.500-	365.500-	374.847-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.500-	365.500-	374.847-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	7.900-	7.208-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	7.900-	7.208-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.000-	373.400-	382.055-

Erläuterungen**Zu Lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Ersatz des Gebührennachlasses für arbeitslose Besucher von Volkshochschule und Haus der Familie (Beschluss des Kreistags v. 07.10.1991, SchKSA v. 02.11.1987) 3.000 €

Zuschüsse an Volkshochschulen (4,65 EUR/Unterrichtseinheit bis max. 71.000 UE) (SchKSA v. 27.06.2023) 330.150 €

Zuschuss an Haus der Familie Heilbronn (SchKSA v. 12.04.1999, KT v. 21.07.2003) 32.300 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**27 Volkshochschulen****2710 Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.500-	0	365.500-	374.847-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	365.500-	0	365.500-	374.847-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.500-	0	365.500-	374.847-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
-------------	----------------------------------

28	Sonstige Kulturpflege
-----------	------------------------------

2810	Sonstige Kulturpflege
-------------	------------------------------

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

- Landfrauen
- Verbraucherberatung
- Beschaffung Kunstwerke

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	17.022-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	17.022-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000-	18.000-	17.022-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	376-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	1.900-	442-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	2.600-	818-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.200-	20.600-	17.840-

Erläuterungen**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Landfrauenverband (SchKSA v. 06.04.1987) 3.272 €

Verbraucherberatung Heilbronn (SchKSA v. 17.06.1991) 8.750 €

Förderung heimischer Künstler 5.900 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000-	0	18.000-	17.022-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.000-	0	18.000-	17.022-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.000-	0	23.000-	17.022-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000200: Erw.v.bewegl.Sachen Kunstpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	5-	5-	0	5-	5-	5-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5-	5-	5-	0	5-	5-	5-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5-	5-	5-	0	5-	5-	5-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5-	5-	5-	0	5-	5-	5-	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Förderung heimischer Künstler, Ausstellung

THH3	Schulen, Kultur und Sport
-------------	----------------------------------

42	Sportförderung
-----------	-----------------------

4210	Förderung des Sports
-------------	-----------------------------

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung, Sportveranstaltung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

- Sportkreis Heilbronn
- Sportkreis Sinsheim
- Sonstiges

THH3 Schulen, Kultur und Sport**42 Sportförderung****4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	35.500-	35.500-	35.141-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.500-	35.500-	35.141-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.500-	35.500-	35.141-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	597
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400-	7.500-	7.984-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.400-	7.500-	7.388-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.900-	43.000-	42.529-

Erläuterungen**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Sportkreis Heilbronn (SchKSA v. 16.11.2015) 30.000 €

Sportkreis Sinsheim (SchKSA v. 16.11.2015) 5.000 €

Sonstiges 500 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**42 Sportförderung****4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500-	0	35.500-	35.141-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.500-	0	35.500-	35.141-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.500-	0	35.500-	35.141-

Teilhaushalt 4

Soziales und Jugend

THH4 Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	3.300.000	2.833.162
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.742.000	62.766.500	53.519.176
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	254.475
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.442.000	36.066.500	25.427.960
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	6.396
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	5.000
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	30.300.000	26.700.000	27.825.345
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.600	1.098
6	+	Sonstige Transfererträge	9.815.600	10.118.600	11.269.438
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838.100	885.000	1.397.310
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.544
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.279.500	46.157.700	51.734.256
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	223.146
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.578.900	123.231.400	121.000.130
14	-	Personalaufwendungen	34.708.000-	31.244.000-	30.721.079-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524.900-	12.034.800-	10.912.095-
17	-	Abschreibungen	673.600-	846.100-	1.902.265-
19	-	Transferaufwendungen	224.748.000-	211.138.800-	183.598.026-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.729.800-	47.126.100-	48.384.365-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.384.300-	302.389.800-	275.517.831-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.805.400-	179.158.400-	154.517.701-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.000.270
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.935.200-	12.887.500-	20.000.265-
29	-	kalkulatorische Kosten	10.600-	71.300-	21.822-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.945.800-	12.958.800-	10.021.817-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.751.200-	192.117.200-	164.539.518-

THH4 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		137.577.200	0	123.229.800	120.144.875
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.710.700-	0	301.543.700-	273.623.871-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		188.133.500-	0	178.313.900-	153.478.996-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	15.777
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	15.777
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000-	0	2.000.000-	1.683.183-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	30.000-	61.680-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000-	0	2.030.000-	1.744.863-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.000.000-	0	2.030.000-	1.729.086-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		190.133.500-	0	180.343.900-	155.208.083-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII****31.10.01 Hilfe zur Pflege**

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020 bei Produktgruppe 3210)

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen;
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen;
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden
 (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;
Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;
Landesblindenhilfe;
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. 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

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 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 sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII, z. B. Nichtsesshafte;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. 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

31.10.09 Zwangsweise Einziehung (Sozial- und Jugendhilfe)

Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagung und Erlass (Haupt- und Nebenforderungen);
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Stundung;
Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II)

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II;
Schuldnerberatung nach § 16a Nr. 2 SGB II;
Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II;
Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für
- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:
- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung

- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Die o.g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gewährt.

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis)

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen (Übergangswohnheim)

Produktgruppe 31.50 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

31.50.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschl. Planungsaufgaben;
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung;
Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;
Vermittlung anderer Hilfen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
Vermittlung von Spenden in Notlagen (z. B. Spendenaktion „Heilbronner Stimme“)

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, einschl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;

Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO einschl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG;

Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf

Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen;

Pflegestützpunkte

- Erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
- Koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;

Verpflichtende Sprachangebote nach FlÜAG

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

31.80.20 Lastenausgleichsverwaltung

Verwaltungskostenersatz an die Stadt Heilbronn aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abwicklung der Ausgleichsämtler und Flüchtlingsstellen des Landkreises Heilbronn und der Stadt Heilbronn in der jeweils geltenden Fassung

Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger für:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

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

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	3.300.000	2.833.162
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.557.000	59.201.500	49.808.434
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	254.475
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.257.000	32.501.500	21.728.615
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	30.300.000	26.700.000	27.825.345
6	+	Sonstige Transfererträge	3.601.600	3.502.600	3.242.219
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.100	385.000	930.740
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.366
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961.600	28.985.700	38.220.801
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	55.357
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.350.300	95.376.800	95.113.079
14	-	Personalaufwendungen	16.576.000-	14.694.000-	14.107.451-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147.800-	11.682.100-	10.654.861-
17	-	Abschreibungen	651.500-	824.000-	847.723-
19	-	Transferaufwendungen	75.591.000-	67.372.600-	60.787.371-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.708.200-	43.769.200-	44.720.063-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.674.500-	138.341.900-	131.117.470-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.324.200-	42.965.100-	36.004.390-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.406.497
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.998.000-	5.825.300-	8.659.459-
29	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	68.000-	21.012-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.008.000-	5.893.300-	4.273.974-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.332.200-	48.858.400-	40.278.365-

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		106.350.300	0	95.376.800	96.574.206
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.023.000-	0	137.517.900-	130.636.123-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		47.672.700-	0	42.141.100-	34.061.917-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000-	0	2.000.000-	1.683.183-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	30.000-	1.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000-	0	2.030.000-	1.684.683-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.000.000-	0	2.030.000-	1.684.683-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		49.672.700-	0	44.171.100-	35.746.600-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.337.000	26.188.000	21.399.863
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.337.000	26.188.000	21.399.863
6	+	Sonstige Transfererträge	2.673.000	2.694.000	2.356.954
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	121.000	141.520
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.136.000	29.003.000	23.898.436
14	-	Personalaufwendungen	4.073.000-	3.786.000-	2.963.928-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	54.100-	21.066-
17	-	Abschreibungen	0	200-	398-
19	-	Transferaufwendungen	50.369.000-	47.141.000-	41.921.372-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.400-	215.900-	98.470-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.773.500-	51.197.200-	45.005.235-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.637.500-	22.194.200-	21.106.799-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.807.763
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.231.400-	1.466.100-	3.041.649-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.231.400-	1.466.100-	1.233.895-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.868.900-	23.660.300-	22.340.694-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.136.000	0	29.003.000	23.891.699
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.773.500-	0	51.197.000-	45.294.259-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.637.500-	0	22.194.000-	21.402.560-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.637.500-	0	22.194.000-	21.402.560-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311001	Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	2.333.000	2.303.000	1.809.958
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	90.000	128.039
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.433.000	2.393.000	1.938.029
14	-	Personalaufwendungen	925.000-	825.000-	860.406-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	6.622-
17	-	Abschreibungen	0	0	115-
19	-	Transferaufwendungen	14.200.000-	13.700.000-	13.084.801-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	25.700-	33.618-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.156.200-	14.555.700-	13.985.562-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.723.200-	12.162.700-	12.047.533-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.400-	513.200-	408.832-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.400-	513.200-	408.835-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.153.600-	12.675.900-	12.456.368-

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je Fall	13.560 €	15.144 €	15.688 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	37 €	36 €	35 €

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311002	Eingliederungshilfe für beh. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.125
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.125
19	-	Transferaufwendungen	0	0	8.736
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.736
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.861
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.861

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Leistungen der Eingliederungshilfe ab 2020 bei Produktgruppe 3210 (ausgenommen Nachbewilligungen und Korrekturen)

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311003	Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	5.000	9.000	2.512
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	202
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	14.000	2.721
14	-	Personalaufwendungen	236.000-	224.000-	217.440-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.858-
17	-	Abschreibungen	0	0	31-
19	-	Transferaufwendungen	2.110.000-	1.610.000-	1.767.595-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.600-	8.244-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350.400-	1.838.500-	1.995.168-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.345.400-	1.824.500-	1.992.448-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.800-	83.200-	112.472-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.800-	83.200-	112.473-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.415.200-	1.907.700-	2.104.920-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311004	Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	8.224
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.268
14	-	Personalaufwendungen	35.000-	34.000-	30.802-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	152-
17	-	Abschreibungen	0	0	5-
19	-	Transferaufwendungen	1.009.000-	1.111.000-	924.962-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.235-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045.600-	1.146.600-	957.157-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035.600-	1.136.600-	948.889-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.600-	24.600-	11.872-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.600-	24.600-	11.872-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.200-	1.161.200-	960.761-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	50.000	65.824
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.000	50.000	65.824
6	+	Sonstige Transfererträge	90.000	93.000	115.268
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	11.767
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.000	153.000	192.866
14	-	Personalaufwendungen	318.000-	290.000-	293.702-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.300-	2.980-
17	-	Abschreibungen	0	0	37-
19	-	Transferaufwendungen	3.700.000-	3.400.000-	3.302.094-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	15.800-	12.038-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.039.600-	3.711.100-	3.610.852-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.875.600-	3.558.100-	3.417.986-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.900-	273.700-	131.146-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.900-	273.700-	131.147-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.105.500-	3.831.800-	3.549.133-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311006	Sonst. Leistg. zur Sicherung d. Lebensgr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	3.463
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	169
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.637
14	-	Personalaufwendungen	202.000-	189.000-	176.221-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	1.323-
17	-	Abschreibungen	0	0	24-
19	-	Transferaufwendungen	150.000-	170.000-	154.735-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.200-	5.757-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.200-	362.100-	338.059-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.200-	360.100-	334.422-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.900-	90.600-	83.584-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.900-	90.600-	83.585-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.100-	450.700-	418.006-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen z. Überwind. bes. soz. Schwierigk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	6.000	15.000	14.762
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	15.000	14.816
14	-	Personalaufwendungen	54.000-	51.000-	54.811-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	397-
17	-	Abschreibungen	0	0	9-
19	-	Transferaufwendungen	700.000-	750.000-	553.779-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	2.154-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.400-	802.400-	611.150-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.400-	787.400-	596.334-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.300-	14.400-	15.200-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300-	14.400-	15.200-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.700-	801.800-	611.535-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.273.000	26.138.000	21.334.039
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.273.000	26.138.000	21.334.039
6	+	Sonstige Transfererträge	227.000	262.000	400.644
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	933
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.500.000	26.400.000	21.735.645
14	-	Personalaufwendungen	1.121.000-	1.026.000-	1.019.686-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	7.800-	7.301-
17	-	Abschreibungen	0	0	131-
19	-	Transferaufwendungen	28.500.000-	26.400.000-	22.142.142-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200-	29.700-	29.151-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.659.000-	27.463.500-	23.198.410-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.000-	1.063.500-	1.462.765-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367.300-	438.400-	461.591-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.300-	438.400-	461.594-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.300-	1.501.900-	1.924.359-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, laufende Zuwendungen**

Erstattungen des Bundes i.H.v. 100 % gem. § 46a SGB XII

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311009	Zwangsw. Einzieh. (Sozial- u. Jugendh.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	319
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	328
14	-	Personalaufwendungen	334.000-	309.000-	310.859-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	433-
17	-	Abschreibungen	0	0	46-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.800-	6.273-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.100-	322.100-	317.612-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.100-	322.100-	317.284-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200-	28.000-	9.189-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.200-	28.000-	9.190-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.300-	350.100-	326.473-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	3.300.000	2.833.162
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.300.000	26.700.000	27.825.345
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	30.300.000	26.700.000	27.825.345
6	+	Sonstige Transfererträge	351.000	301.000	379.358
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000	2.950.000	2.659.135
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.551.000	33.251.000	33.696.999
14	-	Personalaufwendungen	2.517.000-	2.343.000-	2.378.986-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.400-	6.294-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.711.100-	40.511.100-	42.120.371-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.235.400-	42.861.500-	44.505.652-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.684.400-	9.610.500-	10.808.653-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	494.672
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567.100-	702.600-	964.664-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.100-	702.600-	469.992-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.251.500-	10.313.100-	11.278.644-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 1, Steuern und ähnliche Abgaben**

Wohngeldentlastung Land

Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

An den Kosten für Unterkunft und Heizung (vgl. lfd. Nr. 20) beteiligt sich der Bund 2025 voraussichtlich mit 30.300.000 €

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kostenart 44500000	Erstattungen an den Bund	2.700.000 €	2.500.000 €	2.514.010 €
Kostenart 44610000	Laufende Kosten der Unterkunft	43.000.000 €	38.000.000 €	39.603.813 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je Fall	2.007 €	1.927 €	2.017 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	39 €	37 €	38 €

einschließlich kommunaler Eingliederungsleistungen, einmalige Hilfen sowie Bildung und Teilhabe

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.551.000	0	33.251.000	33.696.999
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.235.400-	0	42.861.500-	44.744.154-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.684.400-	0	9.610.500-	11.047.154-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.684.400-	0	9.610.500-	11.047.154-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
312002	Kommunale Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.400
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.400
14	-	Personalaufwendungen	194.000-	139.000-	164.484-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.400-	320-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.000-	424.000-	360.261-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.400-	564.400-	525.065-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.400-	564.400-	516.665-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.300-	50.500-	24.680-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.300-	50.500-	24.680-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.700-	614.900-	541.345-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

U. a. Psychosoziale Betreuung (Frauenhaus)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312002 Kommunale Eingliederungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	40.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.400-	0	564.400-	526.255-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	619.400-	0	564.400-	486.255-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	619.400-	0	564.400-	486.255-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312003 Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	500	3.000	83
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	3.000	83
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000-	800.000-	610.026-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.000-	800.000-	610.026-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.500-	797.000-	609.943-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.500-	797.000-	609.943-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Einmalige Leistungen nach dem SGB II (Erstaussstattung Wohnung und Bekleidung)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312003 Einmalige Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	3.000	83
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000-	0	800.000-	610.026-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	649.500-	0	797.000-	609.943-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	649.500-	0	797.000-	609.943-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
312006	Leist. für Bildung u. Teilhabe §28 SGBII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
14	-	Personalaufwendungen	256.000-	208.000-	196.241-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.000-	1.300.000-	947.626-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.000-	1.508.000-	1.143.867-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.455.000-	1.507.000-	1.143.867-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.000-	1.507.000-	1.143.867-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312006 Leist. für Bildung u. Teilhabe §28 SGBII**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.000-	0	1.508.000-	1.143.867-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.455.000-	0	1.507.000-	1.143.867-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.455.000-	0	1.507.000-	1.143.867-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600.000	6.000.000	85.921
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.600.000	6.000.000	85.921
6	+	Sonstige Transfererträge	573.000	448.000	457.981
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.100	345.000	902.356
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979.500	13.302.400	16.268.565
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	640
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.452.600	20.097.400	17.715.470
14	-	Personalaufwendungen	1.852.000-	1.449.000-	1.340.824-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500-	49.600-	22.544-
17	-	Abschreibungen	100-	2.100-	604-
19	-	Transferaufwendungen	22.084.800-	16.392.800-	15.626.982-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.700-	216.100-	227.227-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.125.100-	18.109.600-	17.218.181-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.500	1.987.800	497.289
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	470.235
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852.200-	939.700-	942.078-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	45-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852.200-	940.400-	471.888-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.700-	1.047.400	25.401

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuweisung von 12.600.000 € durch das Land für Leistungen an Hilfeempfänger, die nicht mehr im Sinne von §§ 7 und 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz vorläufig untergebracht sind

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einnahme von 68% der pauschalen Erstattung des Landes

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.452.600	0	20.097.400	18.741.743
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.125.000-	0	18.107.500-	17.461.293-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	327.600	0	1.989.900	1.280.450
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.600	0	1.989.900	1.280.450

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****313002 Hilfen für Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4
14	-	Personalaufwendungen	0	0	3.927-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.930-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.927-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.927-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****313002 Hilfen für Aussiedler**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.930-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	3.927-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	3.927-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	40.000	28.183
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.121
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154.600	7.408.800	14.846.223
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.184.600	7.448.800	14.896.527
14	-	Personalaufwendungen	1.540.000-	1.387.000-	1.379.872-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926.200-	10.541.700-	9.815.997-
17	-	Abschreibungen	645.500-	818.900-	842.263-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400-	38.600-	90.965-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.156.100-	12.786.200-	12.129.098-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.971.500-	5.337.400-	2.767.429
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	538.921
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	885.600-	973.200-	1.077.841-
29	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	67.100-	20.812-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895.400-	1.040.300-	559.732-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.866.900-	6.377.700-	2.207.696

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Einnahme in Höhe von:

4.036.600 € (25% der pauschalen Erstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen) zuzüglich 5.080.000 € aus der Spitzabrechnung
 38.000 € für die vorläufige Unterbringung von Aussiedler/-innen in einem Übergangwohnheim

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen u. a. für:

- Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Übergangwohnheimen (einschließlich Brandschutz), Schaffung neuer Unterbringungskapazitäten
- Mieten und Pachten
- Aufwendungen für Energie

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.184.600	0	7.448.800	15.170.845
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.510.600-	0	11.967.300-	11.000.222-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.326.000-	0	4.518.500-	4.170.624
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	2.000.000-	1.683.183-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	1.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.030.000-	1.684.683-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.030.000-	1.684.683-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.326.000-	0	6.548.500-	2.485.940

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400000200: Erw.v.bewogl.Sachen Soziale Einrichtungen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3-	0	30-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400102000: Hochbau Soziale Einrichtungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.721-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.721-	0	2.000-	2.030-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Schaffung von Unterbringungskapazitäten

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3150	Fürsorgeleist n. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	0	51.000	45.855
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	834.000	582.020
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	885.000	627.885
14	-	Personalaufwendungen	156.000-	157.000-	154.216-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	4.100-	632-
17	-	Abschreibungen	0	0	18-
19	-	Transferaufwendungen	10.000-	885.000-	689.495-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.800-	4.172-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.100-	1.049.900-	848.533-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.100-	164.900-	220.648-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.200-	100.700-	41.571-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.200-	100.700-	41.571-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.300-	265.600-	262.219-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3150 Fürsorgeleistungen nach BundesversorgG**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	0	885.000	696.354
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.100-	0	1.049.900-	851.959-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	164.100-	0	164.900-	155.605-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.100-	0	164.900-	155.605-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.800	449.800	450.500
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.800	449.800	450.500
14	-	Personalaufwendungen	145.000-	119.000-	132.805-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	0
19	-	Transferaufwendungen	2.104.400-	2.083.800-	1.930.944-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	0
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.251.700-	2.205.100-	2.063.749-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.801.900-	1.755.300-	1.613.249-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.484
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.000-	18.968-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.000-	9.484-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.801.900-	1.785.300-	1.622.733-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Tagesstätten des Weinsberger Hilfsvereins für psychisch Kranke (SozA v. 12.11.2007, KT 10.12.2018, 12.12.2022)	180.000 €	180.000 €	159.931 €
Aufbaugilde Unterstützungszentrum (KT v. 27.07.2015, 10.12.2018, 12.12.2022)	155.000 €	140.000 €	120.494 €
AWO, Caritasverband, Diakonisches Werk, DPWW und DRK je 5.522 € (SKA v. 04.11.1991, KT v. 21.07.2003)	27.610 €	27.610 €	27.610 €
Verein Frauen helfen Frauen (KT v. 16.07.2012, 07.12.2020)	27.980 €	27.980 €	27.980 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen einschl. Schwangerschaftskonfliktberatung (Caritas 1.820 €, Diakonie 4.530 €, pro familia 14.300 €; SKA v. 28.09.1987, SozA v. 12.11.2012)	20.650 €	20.050 €	19.335 €
Frauen- und Kinderschutzhaus (SozA 13.11.2017, KT 11.12.2017, KT 12.12.2022)	31.760 €	31.760 €	31.760 €
Aids-Hilfe Unterland (SozA v. 12.11.2012, SozA v. 05.11.2019, KT v. 09.12.2019)	21.750 €	21.750 €	21.750 €
Ökumenische Telefonseelsorge (SozA 13.11.2017, KT 11.12.2017)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Arbeitskreis Leben (SozA v. 17.11.2008, KT 07.12.2020)	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“ (KT v. 07.12.09, Entscheidung LR 15.08.2024)	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzelzuwendungen an soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen (z.B. Blinden- und Sehbehindertenverband, Gehörlosenverein)	2.000 €	2.000 €	603 €
Zuschüsse an Suchtberatungsstellen insgesamt, im Einzelnen:	1.062.108 €	1.062.108 €	954.981 €
Zuschuss Suchtberatung; Träger der Suchtkrankenhilfe in Stadt u. Landkreis Heilbronn*	816.788 €	816.788 €	726.532 €
Landesförderung nach VwV-PSB/KL*	193.320 €	193.320 €	194.000 €
Beteiligung Kontaktladen Heilbronn*	52.000 €	52.000 €	34.448 €
*SozA v. 15.09.1997, 20.11.1998, 12.11.2001; 12.11.2012 KT v. 08.12.2003, 11.12.2006, 27.03.2017, 10.12.2018, 07.12.2020, 13.12.2021, 12.12.2022			
Offene Hilfen gGmbH (KT v. 05.12.2011)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sozialpsychiatrischer Dienst (Beschluss des Sozial- und Krankenhausausschusses v. 11.04.1988) inkl. Landesförderung	445.500 €	445.500 €	445.500 €
Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt beim Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (SozA v. 18.03.2002, KT v. 21.07.2003)	84.000 €	84.000 €	80.000 €

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3160 Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspfl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	449.800	0	449.800	450.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.700-	0	2.205.100-	2.053.051-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.801.900-	0	1.755.300-	1.602.551-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.801.900-	0	1.755.300-	1.602.551-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3170 Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	201
14	-	Personalaufwendungen	933.000-	835.000-	895.056-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	3.834-
19	-	Transferaufwendungen	60.000-	70.000-	8.125-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	6.000-	6.585-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.700-	915.000-	913.600-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002.700-	915.000-	913.398-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	272.679
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.500-	379.900-	545.359-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.500-	379.900-	272.679-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.200-	1.294.900-	1.186.078-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Förderung des Betreuungsvereins (SozA v. 25.09.2023)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3170 Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	201
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.700-	0	915.000-	894.923-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.002.700-	0	915.000-	894.721-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.002.700-	0	915.000-	894.721-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.000	313.500	497.306
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	254.475
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	320.000	313.500	242.831
6	+	Sonstige Transfererträge	100	100	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	108
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.700	3.919.700	3.272.628
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.317
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.561.800	4.233.300	3.816.359
14	-	Personalaufwendungen	4.741.000-	4.106.000-	4.334.342-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.100-	1.018.700-	783.698-
17	-	Abschreibungen	5.900-	2.800-	4.410-
19	-	Transferaufwendungen	312.800-	330.000-	173.303-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.400-	252.200-	251.997-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411.200-	5.709.700-	5.547.750-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.849.400-	1.476.400-	1.731.391-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	812.743
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.017.600-	1.173.600-	1.997.309-
29	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	145-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017.800-	1.173.800-	1.184.711-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.867.200-	2.650.200-	2.916.102-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

U. a.:

Erstattungen vom Land für die Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

1.548.500 €,

Einnahme von 7% der pauschalen Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 1.130.200 €

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Fahrdienst für Schwerbehinderte (KT v. 21.07.2003, SozA v. 30.09.2019, 25.09.2023, 09.04.2024)

Ambulante Hilfen, Förderung nach dem Kreispflegeplan 2001 (Basisversorgung, Förderung IAV-Stelle u.a.),

Quartiersentwicklung (KT 21.10.2019)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.561.800	0	4.233.300	3.881.359
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.300-	0	5.706.900-	5.450.442-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.843.500-	0	1.473.600-	1.569.083-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.843.500-	0	1.473.600-	1.569.083-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3190 Leist. für Bildung u. Teilhabe §6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	3.000	4.500	1.987
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	210
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.500	2.215
14	-	Personalaufwendungen	169.000-	165.000-	162.770-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	476-
17	-	Abschreibungen	0	0	29-
19	-	Transferaufwendungen	650.000-	470.000-	437.150-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	2.360-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.300-	635.300-	602.785-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.300-	630.800-	600.569-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.100-	9.000-	5.341-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100-	9.000-	5.342-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.400-	639.800-	605.911-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Leistungen für Bildung und Teilhabe

400.000 € für Empfänger von Kindergeldzuschlag

250.000 € für Wohngeldempfänger

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3190 Leist. für Bildung u. Teilhabe §6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	4.500	4.419
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.300-	0	635.300-	601.744-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.300-	0	630.800-	597.325-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	816.300-	0	630.800-	597.325-

THH4 Soziales und Jugend

32 Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.

Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)

Kostenbeiträge, übergeleitete Ansprüche, Ersatzleistungen, Rückzahlungen, Erstattungen
Ausgleichszahlungen vom Land für inklusive Leistungen in Schulen
Erstattungen vom Land für BTHG-bedingten Mehraufwand

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

Kostenübernahmen für die medizinische Rehabilitation von Anspruchsberechtigten, insbesondere für:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder
- Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie einschließlich medizinischer, psychologischer und pädagogischer Hilfen
- Rehabilitationssport und Funktionstraining in Gruppen
- Reisekosten
- Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten

32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben

Förderung von Leistungen:

- im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten inkl. Arbeitsförderungsgeld
- bei anderen Leistungsanbietern inkl. Arbeitsförderungsgeld
- bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern einschließlich Versorgung mit Gegenständen und Hilfsmitteln, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind

32.10.03 Teilhabe an Bildung

Förderung von Hilfen:

- zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht inkl. Unterstützung schulischer Ganztagesangebote und heilpädagogischer Maßnahmen, um den Schulbesuch zu ermöglichen/zu erleichtern
- zum Besuch weiterführender Schulen, einschließlich der Vorbereitung hierzu
- zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind

32.10.04 Soziale Teilhabe

Die Förderung der sozialen Teilhabe beinhaltet insbesondere:

- Leistungen für Wohnraum
- Assistenzleistungen
- heilpädagogische Leistungen
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- Leistungen zur Förderung der Verständigung
- Leistungen zur Mobilität
- Hilfsmittel
- Besuchsbeihilfen

32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Leistungsgewährung nach § 101 SGB IX

THH4 Soziales und Jugend
32 Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.000	135.000	183.744
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	225.000	135.000	183.744
6	+	Sonstige Transfererträge	3.403.000	3.305.000	3.593.682
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646.500	5.646.500	1.673.643
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.274.500	9.086.500	5.451.133
14	-	Personalaufwendungen	2.094.000-	1.942.000-	1.759.955-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	32.200-	32.696-
17	-	Abschreibungen	0	0	240-
19	-	Transferaufwendungen	79.705.000-	78.785.000-	63.565.282-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.200-	238.100-	80.613-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.068.400-	80.997.300-	65.438.786-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.793.900-	71.910.800-	59.987.653-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	706.441
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.100-	763.400-	1.450.082-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.100-	763.400-	743.646-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.438.000-	72.674.200-	60.731.300-

THH4 Soziales und Jugend
32 Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.274.500	0	9.086.500	5.332.936
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.068.400-	0	80.997.300-	65.201.585-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		72.793.900-	0	71.910.800-	59.868.649-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		72.793.900-	0	71.910.800-	59.868.649-

THH4	Soziales und Jugend
32	Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.
3210	Leistungen Teil 2 SGB IX- Einglied.recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.000	135.000	183.744
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	225.000	135.000	183.744
6	+	Sonstige Transfererträge	3.403.000	3.305.000	3.593.682
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646.500	5.646.500	1.673.643
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.274.500	9.086.500	5.451.133
14	-	Personalaufwendungen	2.094.000-	1.942.000-	1.759.955-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	32.200-	32.696-
17	-	Abschreibungen	0	0	240-
19	-	Transferaufwendungen	79.705.000-	78.785.000-	63.565.282-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.200-	238.100-	80.613-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.068.400-	80.997.300-	65.438.786-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.793.900-	71.910.800-	59.987.653-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	706.441
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.100-	763.400-	1.450.082-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.100-	763.400-	743.646-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.438.000-	72.674.200-	60.731.300-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kostenart 43180000	Zuschuss an Familienentlastende Dienste, KT v. 09.12.2019	135.000 €	135.000 €	134.000 €
Kostenart 43310000	Soz. Leistungen an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	79.570.000 €	78.650.000 €	63.431.282 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je Fall	39.696 €	39.497 €	33.351 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	206 €	205 €	171 €

THH4	Soziales und Jugend
32	Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.
3210	Leist. SGB IX - Eingliederungshilferecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.274.500	0	9.086.500	5.332.936
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.068.400-	0	80.997.300-	65.201.585-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.793.900-	0	71.910.800-	59.868.649-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.793.900-	0	71.910.800-	59.868.649-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden unter 36.20.04 abgebildet.

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Kommunale(r) Suchtbeauftragte(r)

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung z. B.:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung Alleinerziehender
- allgemeine Familienberatung
- Beratung von Kindern und Jugendlichen

ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung;

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung;

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;

Hilfe für junge Volljährige;

Inobhutnahme;

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

THH4 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960.000	3.430.000	3.526.998
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.960.000	3.430.000	3.515.602
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	6.396
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	5.000
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.600	1.098
6	+	Sonstige Transfererträge	2.811.000	3.311.000	4.433.538
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.000	500.000	466.571
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.671.400	11.525.500	11.838.513
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	167.789
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.954.100	18.768.100	20.434.574
14	-	Personalaufwendungen	14.749.000-	13.526.000-	13.612.538-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.700-	291.700-	214.441-
17	-	Abschreibungen	20.700-	20.700-	1.052.639-
19	-	Transferaufwendungen	69.452.000-	64.981.200-	59.245.374-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016.800-	2.453.600-	2.959.705-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.555.200-	81.273.200-	77.084.696-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.601.100-	62.505.100-	56.650.121-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.512.276
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.622.500-	5.507.300-	9.016.484-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	2.700-	657-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.623.000-	5.510.000-	4.504.865-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.224.100-	68.015.100-	61.154.986-

THH4 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.952.400	0	18.766.500	18.236.389
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.534.500-	0	81.252.500-	75.938.529-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		65.582.100-	0	62.486.000-	57.702.139-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	15.777
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	15.777
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	60.180-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.180-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	44.403-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		65.582.100-	0	62.486.000-	57.746.542-

THH4 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36300390000: Jugendamt Zuw. f. Inv.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.396
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	6.396
6	+	Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	8.109
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.400	95.500	97.812
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.400	101.500	112.320
14	-	Personalaufwendungen	311.000-	382.000-	268.856-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400-	60.400-	17.665-
17	-	Abschreibungen	11.200-	11.200-	378-
19	-	Transferaufwendungen	1.730.000-	1.647.400-	1.284.070-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800-	81.600-	50.569-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170.400-	2.182.600-	1.621.538-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061.000-	2.081.100-	1.509.218-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.061.689
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.700-	189.200-	2.179.194-
29	-	kalkulatorische Kosten	200-	1.000-	8-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.900-	190.200-	117.513-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.900-	2.271.300-	1.626.731-

Erläuterungen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
36.20.02 Jugendsozialarbeit			
Budget Suchtbeauftragter und Zuschuss an Verein Suchtprävention	20.000 €	20.000 €	15.237 €
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen			
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Zuschüsse Ferienfreizeiten (JHA v.02.07.2014)	149.000 €	145.000 €	138.366 €
Maßnahmen der Kreisjugendpflege (eigene Maßnahmen, Veranstaltungen, Mädchenarbeit)	38.900 €	38.900 €	25.514 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
36.20.02 Jugendsozialarbeit			
Förderung Schulsozialarbeit (KT v. 24.07.2000)	1.320.000 €	1.275.000 €	969.092 €
Förderung Mobile Jugendarbeit (JHA v. 10.07.1995, 14.04.1997; KT v. 21.07.2003, JHA v. 21.05.2007)	45.000 €	45.000 €	26.875 €
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt- und Kreisjugendring (JHA v. 17.11.2015)	67.300 €	67.300 €	67.300 €
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (KT v. 21.07.2003)	11.505 €	11.505 €	0 €
Jugendfilmclub (Entscheidung LR v. 22.10.1991)	0 €	1.380 €	0 €
Kinderschutzbund (JHA v. 16.11.1998, Entscheidung LR v. 18.10.2018)	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Einzelzuwendung an Verbände, Organisationen und Einrichtungen sowie Sonstige	2.274 €	2.274 €	0 €
Zu lfd. Nr. 20 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)	4.700 €	4.700 €	4.241 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.600 €	1.600 €	1.496 €
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindes- misshandlung, -vernachlässigung und sexualisierender Gewalt e.V. (DGfPI)	900 €	900 €	850 €

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.400	0	101.500	111.271
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.200-	0	2.171.400-	1.635.829-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.049.800-	0	2.069.900-	1.524.558-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.049.800-	0	2.069.900-	1.524.558-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.000	580.000	504.780
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	455.000	580.000	504.780
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.600	1.098
6	+	Sonstige Transfererträge	1.240.000	1.760.000	1.636.525
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500.000	7.225.000	7.733.564
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.955
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.196.700	9.566.600	9.884.973
14	-	Personalaufwendungen	11.880.000-	10.983.000-	10.979.741-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.300-	198.300-	169.353-
17	-	Abschreibungen	9.500-	9.500-	120.707-
19	-	Transferaufwendungen	51.882.400-	49.396.800-	45.279.395-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.200-	1.828.100-	2.139.236-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.164.400-	62.415.700-	58.688.432-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.967.700-	52.849.100-	48.803.458-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.624.644
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.593.900-	4.181.300-	4.904.486-
29	-	kalkulatorische Kosten	300-	1.700-	598-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.594.200-	4.183.000-	3.280.440-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.561.900-	57.032.100-	52.083.898-

Erläuterungen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen			
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Sonstige Präventionsprojekte (z. B. Ausbau Jugendhilfe vor Ort, Projekte wegen Folgen von Corona, Kofinanzierung ESF-Projekt)	250.000 €	250.000 €	92.730 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Fall	20.104 €	18.788 €	17.850 €
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Jugendeinwohner	673 €	633 €	605 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Fall	35.918 €	33.273 €	31.393 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner	320 €	298 €	283 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfe je Fall	14.368 €	13.534 €	12.938 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfen je Jugendeinw.	353 €	355 €	322 €

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.195.000	0	9.565.000	8.890.491
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.154.900-	0	62.406.200-	58.333.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.959.900-	0	52.841.200-	49.442.509-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.777
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.777
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.180-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.180-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.403-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.959.900-	0	52.841.200-	49.486.912-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Tageseinricht.f.Kinder u.Kind.tag.pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505.000	2.850.000	3.010.822
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.505.000	2.850.000	3.010.822
6	+	Sonstige Transfererträge	95.000	75.000	97.970
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.000	500.000	466.571
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	100.000	89.554
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.202.000	3.525.000	3.664.922
14	-	Personalaufwendungen	1.020.000-	819.000-	894.518-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	6.419-
17	-	Abschreibungen	0	0	972-
19	-	Transferaufwendungen	6.436.600-	6.735.000-	5.782.234-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.500-	470.000-	487.341-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.178.600-	8.027.500-	7.171.484-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.976.600-	4.502.500-	3.506.562-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	343.210
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.900-	422.000-	634.075-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.900-	422.000-	290.885-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.330.500-	4.924.500-	3.797.447-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Landeszuweisung nach § 29c FAG

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)**

Kindertagespflege für Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen

Fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen

Förderung der Fortbildungsarbeit im Rahmen der Fachberatung für Kindertagesstätten

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Tageseinricht. f.Kinder u.Kindertagespf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.202.000	0	3.525.000	3.622.909
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178.600-	0	8.027.500-	7.216.386-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.976.600-	0	4.502.500-	3.593.477-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.976.600-	0	4.502.500-	3.593.477-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	5.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	135.000	151.883
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	158.834
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.000	135.000	315.721
14	-	Personalaufwendungen	480.000-	456.000-	459.213-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	9.719-
17	-	Abschreibungen	0	0	443-
19	-	Transferaufwendungen	403.000-	402.000-	310.550-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	17.000-	174.535-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.400-	895.000-	954.460-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784.400-	760.000-	638.739-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	30
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.800-	189.200-	132.285-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.800-	189.200-	132.264-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.200-	949.200-	771.002-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung Land (Frühe Familienhilfen)

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Qualitätsmanagement Region Franken; Kosten der Umsetzung und Schulung 8.000 €

Frühe Familienhilfen (KoFFer)

Fortführung der im Rahmen des Corona-Aufholprogramms initiierten Projekte

Einsatz und Qualifizierung von Familienhebammen, Aufruf- und Ausbau eines Netzwerks Frühe Hilfen und Förderung von Hilfe- und Beratungsangeboten im Bereich unter dreijähriger Kinder (JHA v. 17.11.2009 und 18.06.2012)

Kostenübernahme von Verhütungsmitteln 10.000 €

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.000	0	135.000	312.498
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.400-	0	895.000-	981.631-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	784.400-	0	760.000-	669.133-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	784.400-	0	760.000-	669.133-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.470.000	1.470.000	2.690.934
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841.000	3.970.000	3.765.700
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.311.000	5.440.000	6.456.638
14	-	Personalaufwendungen	1.058.000-	886.000-	1.010.211-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.500-	11.285-
17	-	Abschreibungen	0	0	930.139-
19	-	Transferaufwendungen	9.000.000-	6.800.000-	6.589.125-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.900-	56.900-	108.023-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.122.400-	7.752.400-	8.648.783-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811.400-	2.312.400-	2.192.145-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	482.703
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.200-	525.600-	1.166.443-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.200-	525.600-	683.763-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168.600-	2.838.000-	2.875.907-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.311.000	0	5.440.000	5.299.221
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122.400-	0	7.752.400-	7.771.683-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.811.400-	0	2.312.400-	2.472.462-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.811.400-	0	2.312.400-	2.472.462-

THH4 Soziales und Jugend

37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

Produktgruppe 37.20 Soziales Entschädigungsrecht

37.20.01 Kriegsopferversorgung

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

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

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

THH4 Soziales und Jugend
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.299
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.344
14	-	Personalaufwendungen	1.289.000-	1.082.000-	1.241.136-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	28.800-	10.096-
17	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.663-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.600-	665.200-	623.984-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086.200-	1.777.400-	1.876.880-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086.200-	1.777.400-	1.875.536-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	375.056
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.600-	791.500-	874.240-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	600-	148-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670.700-	792.100-	499.332-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.756.900-	2.569.500-	2.374.868-

THH4 Soziales und Jugend
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	1.344
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.084.800-	0	1.776.000-	1.847.635-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.084.800-	0	1.776.000-	1.846.291-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.084.800-	0	1.776.000-	1.846.291-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710	Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	949
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	986
14	-	Personalaufwendungen	898.000-	846.000-	959.945-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	24.500-	8.758-
17	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.616-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.400-	562.900-	518.888-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.300-	1.434.800-	1.489.207-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.300-	1.434.800-	1.488.221-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	375.056
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.900-	658.400-	771.015-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	600-	147-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559.000-	659.000-	396.106-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.144.300-	2.093.800-	1.884.327-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710	Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	986
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.900-	0	1.433.400-	1.485.012-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.583.900-	0	1.433.400-	1.484.026-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.583.900-	0	1.433.400-	1.484.026-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	358
14	-	Personalaufwendungen	391.000-	236.000-	281.191-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	4.300-	1.338-
17	-	Abschreibungen	0	0	47-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.200-	102.300-	105.097-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.900-	342.600-	387.673-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.900-	342.600-	387.315-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.700-	133.100-	103.225-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.700-	133.100-	103.226-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.600-	475.700-	490.541-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	358
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.900-	0	342.600-	362.623-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	500.900-	0	342.600-	362.265-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.900-	0	342.600-	362.265-

Teilhaushalt 5

Bauen, Planung und Umwelt

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.260.100	4.839.900	5.011.301
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	200.000	120.409
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	30.000	39.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	562.000	312.000	30.735
4		31311000 Gebühren UVB	3.698.100	4.297.900	4.820.657
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400	12.800	13.212
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	83.900	130.087
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.700	1.799.500	1.938.164
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.200	7.200	203.152
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.400	51.400	45.325
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.347.800	6.795.200	7.341.240
14	-	Personalaufwendungen	19.303.000-	17.308.000-	16.712.628-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.200-	1.691.800-	768.675-
17	-	Abschreibungen	559.600-	485.300-	321.815-
19	-	Transferaufwendungen	2.370.000-	2.149.500-	1.967.147-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.600-	1.297.900-	634.624-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.206.400-	22.932.500-	20.404.890-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.858.600-	16.137.300-	13.063.649-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.269.426
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700.900-	9.061.300-	12.529.721-
29	-	kalkulatorische Kosten	34.800-	127.100-	31.224-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.735.700-	9.188.400-	6.291.519-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.594.300-	25.325.700-	19.355.168-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.332.000	0	6.781.000	7.507.955
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.646.800-	0	22.447.200-	19.187.173-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.314.800-	0	15.666.200-	11.679.219-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.418
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.071
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	0	27.000	26.587
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	50.077
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.725
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000-	0	102.500-	128.514-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250.000-	0	2.150.000-	1.034.260-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.818-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.000-	0	2.277.500-	1.178.867-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.396.000-	0	2.250.500-	1.128.790-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.710.800-	0	17.916.700-	12.808.009-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Städtebauliche Planung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**51.10.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung**

Ausarbeitung und Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mit Beiplänen gemäß BauGB einschließlich Änderungsverfahren und Fortschreibung
Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange einschließlich Koordinierung der Stellungnahmen der Fachämter des Landratsamtes
Beratung der planenden Städte und Gemeinden im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Maßnahmen im Rahmen der Bearbeitung von ELR-Anträgen, Koordination und Beratung der Gemeinden

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung; Planauskünfte

51.10.14 Stellungnahmen und Beratung zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie sonstiger Planungsträger

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	84
14	-	Personalaufwendungen	1.021.000-	785.000-	817.393-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	14.200-	14.871-
17	-	Abschreibungen	0	0	892-
19	-	Transferaufwendungen	1.000.000-	950.000-	881.486-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	8.300-	10.344-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.042.500-	1.757.500-	1.724.985-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.042.500-	1.757.500-	1.724.901-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	272.125
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.500-	377.900-	560.681-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.500-	377.900-	288.579-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.267.000-	2.135.400-	2.013.480-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Umlage Regionalverband Heilbronn-Franken

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5110 Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	1
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.500-	0	1.757.500-	1.724.663-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.042.500-	0	1.757.500-	1.724.662-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.042.500-	0	1.757.500-	1.724.662-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
 Qualitätssicherung und Übernahme der Erhebungsdaten
 Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
 Abgabe von Geobasisdaten

51.11.01.01 Führung u. Erneuerung d. Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz

Unter Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Übernahme Grundbuchdaten
 Berichtigung Liegenschaftskataster (Flurbereinigung)
 Übernahme Bodenschätzung (Nachschätzung)
 Übernahme von Veränderungen bei öffentlich-rechtlichen Festlegungen (Wald, Straße, Gewässer, etc.)
 Vereinigungsanträge
 Eintrag Umlegungsvermerk, Flurbereinigungsvermerk, sonstige Vormerkungen
 Übernahme von Veränderungen in der Lagebezeichnung (Straße, Hausnummer)
 Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, etc.
 Mahnung von Fortführungsnachweisen (Verwaltungsakt)
 Modernisierung des Liegenschaftskatasters (Schaffung von Landeskoordinaten)
 Schließen von Dauerrissen

51.11.01.02 Qualitätssicherung und Übernahme der Erhebungsdaten

Unter Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Qualifizierung der Erhebungsdaten und Fortführung ALKIS
 Ergänzende Arbeiten wie Bodenschätzung, öffentlich rechtliche Festlegungen
 Prüfung der Fortführung
 Prüfung der Vermessungsschriften (Eignungsprüfung)
 Fortführungsentscheidung
 Bekanntgabe des Fortführungsnachweises (FN)
 Eignungsbescheinigungen für Baulandumlegung
 Festsetzung der Gebühren (ÖbVI)
 Aufstellen des Gebührenbescheides (ÖbVI)
 Bearbeitung der Widersprüche (ÖbVI)

51.11.01.03 Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Unter Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Einsichtnahme (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Auskünfte (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Auszüge (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Bescheinigungen (Entfernungsbescheinigungen)

Beglaubigungen
Auswertungen
Festsetzung der Gebühren
Aufstellen des Gebührenbescheides
Bearbeitung der Widersprüche
Eigene Einsichtnahmen werden nicht erfasst.

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben
Bauwerksüberwachung
Koordinatenermittlung
Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
Ziele:
Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
Fertigung von Bauvorlagen
Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinträgen,
Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das
Liegenschaftskataster
Führung ALKIS

51.11.04.01 Bildung von Flurstücken

Unter Bildung von Flurstücken werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Vorbereitung der Vermessung (ohne größere Umrechnung in Landeskoordinaten)
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP (kein Netzentwurf)
Nachholung der Abmarkung
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Aufhebung von Fortführungsnachweisen
Festsetzung der Gebühr
Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.02 Vermessung langgestreckter Anlagen

Vermessung von Straßen, Gewässern und Dämmen mit einer Länge von mehr als 100 Metern, ansonsten wie
51.11.04.01

51.11.04.03 Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster

Unter "Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster" werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Feststellung der noch aufzunehmenden Gebäude
Vorbereitung der Vermessung
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP (kein Netzentwurf)
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Festsetzung der Gebühr

Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.04 Grenzfeststellungen

Unter "Grenzfeststellungen" werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Vorbereitung der Vermessung (ohne größere Umrechnung von Landeskoordinaten)
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Festsetzung der Gebühr
Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.05 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung/Einmessung topographischer Objekte

Vorbereitung der Vermessung
Vermessung
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Fertigungsaussage

51.11.04.06 Ausbildung Vermessung

Ausbildung Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerinnen nach Berufsbildungsgesetz
Ausbildung Beamtenanwärter im mittleren, gehobenen und höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst
Betreuung von Vorpraktika und Praxissemester für Hochschüler
Betreuung von Schülerpraktika

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau/Erhaltung des Lagefestpunktfeldes des Liegenschaftskatasters

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierungen, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5111 Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.000	1.400.000	1.776.022
4		31311000 Gebühren UVB	1.200.000	1.400.000	1.776.022
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	82.735
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	70.000	118.608
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.000	1.550.000	1.977.365
14	-	Personalaufwendungen	4.249.000-	3.897.000-	3.618.928-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000-	100.500-	61.336-
17	-	Abschreibungen	46.700-	25.900-	30.339-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000-	67.200-	44.114-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440.700-	4.090.600-	3.754.717-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.120.700-	2.540.600-	1.777.352-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.313.826
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.966.900-	2.355.500-	2.627.652-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	2.400-	1.031-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968.000-	2.357.900-	1.314.857-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.088.700-	4.898.500-	3.092.208-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.320.000	0	1.550.000	1.906.133
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.000-	0	4.064.700-	3.731.526-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.074.000-	0	2.514.700-	1.825.394-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000-	0	70.000-	123.260-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.651-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	70.000-	124.910-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	70.000-	124.910-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.167.000-	0	2.584.700-	1.950.304-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110000100: EDV-Ausstattung Vermessungsamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110000200: Erw.v.bewegl.Sachen Vermessungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72-	0	70-	93-	0	50-	50-	50-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72-	0	70-	93-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72-	0	70-	93-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72-	0	70-	93-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Messfahrzeug sowie Ersatzbeschaffung Tachymeter

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

51.12 Flurneuordnung

51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer

51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z.B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge
Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5112 Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	0
4		31311000 Gebühren UVB	400	400	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	113
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.682
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.400	400	30.795
14	-	Personalaufwendungen	823.000-	786.000-	884.112-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900-	19.900-	15.500-
17	-	Abschreibungen	300-	300-	871-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	17.800-	14.643-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.000-	824.000-	915.127-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.600-	823.600-	884.332-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	546.230
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.600-	915.800-	1.092.791-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	44-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717.600-	915.900-	546.606-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.546.200-	1.739.500-	1.430.938-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5112 Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.400	0	400	30.795
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.700-	0	823.700-	817.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	828.300-	0	823.300-	786.869-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	828.300-	0	823.300-	786.869-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

52	Bauen und Wohnen
-----------	-------------------------

5210	Bauordnung
-------------	-------------------

52.10	Bauordnung
--------------	-------------------

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
 Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 Prüfung und Entscheidungen von Nachbareinwendungen
 Formulierung und Anordnung der Eintragungen/Löschen von Baulasten

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere
 Teilbaugenehmigung
 Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 Verlängerung der Baugenehmigung
 Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
 Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 Stellplatzablösung
 Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 Formulierung und Anordnung der Eintragung/Löschung von Baulasten

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 Behandlung von Nachbarbedenken
 Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 Formulierung und Anordnung der Eintragung/Löschung von Baulasten

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit
 Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der eingereichten Unterlagen
 Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme (FIBauVwV)
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau Versammlungs-stättenVO
Mängelmitteilung Nachschau
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich
OWiG-Verfahren

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister,
u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von
Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom
Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und
bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:
Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
Gewährung von Akteneinsicht
Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Stellungnahmen zu Vorhaben in anderen Zulassungsverfahren

Stellungnahmen zu einheitlichen Zulassungsentscheidungen für nach mehreren Rechtsvorschriften erlaubnispflichtige
Vorhaben

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.095.000	2.495.000	2.137.103
4		31311000 Gebühren UVB	2.095.000	2.495.000	2.137.103
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	802
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	173
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	23.000	94.648
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.127.700	2.519.200	2.232.725
14	-	Personalaufwendungen	2.678.000-	2.546.000-	2.691.573-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700-	62.700-	83.119-
17	-	Abschreibungen	9.300-	7.800-	10.422-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000-	44.800-	50.173-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.818.000-	2.661.300-	2.835.288-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.300-	142.100-	602.563-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	958.999
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882.900-	985.900-	1.922.933-
29	-	kalkulatorische Kosten	200-	900-	324-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	883.100-	986.800-	964.258-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.573.400-	1.128.900-	1.566.821-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

30.000 € KI im Baugenehmigungsverfahren „Kimberly“

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.126.500	0	2.518.000	2.252.008
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.700-	0	2.653.500-	2.738.773-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	682.200-	0	135.500-	486.764-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.323
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.323
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.026-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.243-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.268-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	682.200-	0	135.500-	489.710-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000200: Erw.v.bewegl.Sachen Bauordnung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52109000000: Bauordnung Zuw. für Investitionen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

52	Bauen und Wohnen
-----------	-------------------------

5220	Wohnungsbauförderung
-------------	-----------------------------

52.20 Wohnungsbauförderung

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Entscheidung über Widersprüche im Zusammenhang mit der Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen durch die Gemeinden

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.200	7.200	6.744
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200	6.744
14	-	Personalaufwendungen	47.000-	54.000-	53.487-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	1.029-
17	-	Abschreibungen	229.600-	183.700-	39.875-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	300-	704-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.400-	238.600-	95.096-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.200-	231.400-	88.352-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.342
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600-	38.200-	36.691-
29	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	9.300-	1.992-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.600-	47.500-	20.341-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.800-	278.900-	108.692-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200	0	7.200	6.744
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800-	0	54.900-	55.221-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.600-	0	47.700-	48.477-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	0	27.000	26.587
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	26.587
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000-	0	1.500.000-	681.800-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	1.500.000-	681.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.473.000-	0	1.473.000-	655.213-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.513.600-	0	1.520.700-	703.690-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000001: Ausleihungen Wohnungsbau												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000900: Förderung Wohnungsbau												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	682-	2.465-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682-	2.465-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	682-	2.465-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	682-	2.465-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Beschluss des Kreistags vom 08.04.2019

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen;

Baueinstellungen

OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung Präventivkontrolle

Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2
14	-	Personalaufwendungen	77.000-	70.000-	74.434-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	1.537-
17	-	Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.442-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	400-	996-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.500-	74.600-	80.409-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.500-	74.600-	80.407-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.615
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.800-	38.500-	37.240-
29	-	kalkulatorische Kosten	300-	1.100-	253-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.100-	39.600-	18.877-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.600-	114.200-	99.284-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	2
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200-	0	71.300-	76.967-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	78.200-	0	71.300-	76.965-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.200-	0	71.300-	76.965-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

53	Ver- und Entsorgung
-----------	----------------------------

5380	Abwasserbeseitigung
-------------	----------------------------

53.80 Abwasserbeseitigung**53.80.03 Kontrolle der Direkt- und Indirekteinleiter**

Entnahme von Abwasserproben bei den Einleitern

Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern

Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern

Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde

Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe

Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2
14	-	Personalaufwendungen	276.000-	213.000-	213.017-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	5.300-	4.781-
17	-	Abschreibungen	0	0	248-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	6.077-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.800-	223.100-	224.123-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.800-	223.100-	224.121-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	149.970
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.400-	155.600-	299.961-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.400-	155.600-	149.997-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.200-	378.700-	374.119-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	2
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.800-	0	223.100-	223.937-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.800-	0	223.100-	223.935-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	286.800-	0	223.100-	223.935-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge in rechtl. und fachtechn. Hinsicht (z.B. Genehmigungs-, Planfeststellungs-, Erlaubnis und Anzeigeverfahren
 Benehmens- und Einvernehmensprüfungen, Ausnahmen und Befreiungen, Eignungsfeststellungen) einschließlich Vollzugsüberwachung
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich-rechtliche Verträge, Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
 Gewässer- und Anlagenüberwachung (= VAWS-Anlagen, kommunale, betriebl. und private Abwasseranlagen, stillgel. Deponien, Gewässerbesichtigungen)
 Ausweisung von Wasserschutzgebieten
 Festsetzung hochwassergefährdeter Bereiche, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Mitwirkung bei Schutz- und Alarmplänen, Stellungnahmen zu Hochwasserschutzmaßnahmen
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu wasser- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen förmlichen und nicht förmlichen Verfahren
 Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen etc. gem. EU-WasserRahmen RiLi
 Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
 Erstellung und Pflege elektronischer und grafischer Informationssysteme (u.a. WAABIS)
 Ordnungswidrigkeitenverfahren
 Untersuchungen zu Gewässergüte
 Erarbeiten von Konzepten zur naturnahen Entwicklung und Gestaltung von Gewässern und zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit
 Abwicklung von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	140.000	81.344
4		31311000 Gebühren UVB	140.000	140.000	81.344
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.445
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.400	141.400	82.809
14	-	Personalaufwendungen	2.362.000-	1.831.000-	1.415.579-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.700-	231.000-	32.351-
17	-	Abschreibungen	92.800-	95.100-	67.161-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000-	168.500-	69.729-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.812.500-	2.325.600-	1.584.820-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.671.100-	2.184.200-	1.502.012-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	523.223
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752.400-	778.500-	1.045.941-
29	-	kalkulatorische Kosten	13.300-	55.300-	12.842-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765.700-	833.800-	535.560-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.436.800-	3.018.000-	2.037.572-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.000	0	140.000	78.152
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.700-	0	2.230.500-	1.505.322-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.579.700-	0	2.090.500-	1.427.170-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.071
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.071
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	3.228-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	0	400.000-	32.860-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	400.000-	36.088-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	400.000-	35.017-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.029.700-	0	2.490.500-	1.462.187-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000100: EDV-Ausstattung Gewässerschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000200: Erw.v.bewegl.Sachen Gewässerschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	82-	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82-	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82-	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	82-	0	50-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000900: Zuweisungen Wasserläufe, Wasserbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen an die Wasserverbände Sulm, Neuenstadter Brettach, Zaber, u.a.

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich rechtliche Verträge, Überwachungstätigkeit
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren und im Rahmen der Bauleitplanung, städtebaul. Verträge
Zulassungsverfahren (z. B. nach § 13 NatSchG, Erlaubnis, Befreiung, Ausnahmen nach LSG-VO, Gestattungen für Baumfällarbeiten....)
Verfahren zur Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern (einschließlich Würdigung, Kartenerstellung, Rechtsverfahren)
Bestellung von Naturschutzbeauftragten und Naturschutzwarten
Erstellen von Konzepten zum Schutz besonders gefährdeter Arten (z. B. Streuobstbeständen, Feldhecken, Amphibienschutz)
Fachliche Erhebung für die spätere Ausweisung von Schutzgebieten
Erstellung von Pflegekonzepten (zuletzt RL-Landschaftsentwicklung)
Abwicklung Landschaftspflege-Programme

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.000	462.000	117.379
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	562.000	312.000	30.735
4		31311000 Gebühren UVB	150.000	150.000	86.644
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.700	71.000	80.327
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.700	533.000	197.714
14	-	Personalaufwendungen	1.172.000-	1.029.000-	954.021-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000-	322.100-	21.084-
17	-	Abschreibungen	0	0	1.388-
19	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	50.100-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	13.400-	16.774-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810.400-	1.414.500-	1.043.367-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.700-	881.500-	845.654-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	344.016
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.800-	458.900-	685.636-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.800-	458.900-	341.656-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.398.500-	1.340.400-	1.187.310-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen****Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Ersatzzahlungen Windkraft

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Umlage Landschaftserhaltungsverband

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	792.700	0	533.000	167.612
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.400-	0	1.414.500-	1.042.131-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.017.700-	0	881.500-	874.520-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.017.700-	0	881.500-	874.520-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft**55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen

Fachliche Fortbildung für Dritte

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.500	3.527
4		31311000 Gebühren UVB	2.700	2.500	3.527
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.900	3.116
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.000	1.500.000	1.530.415
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	50.000	43.777
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.687.200	1.555.400	1.580.836
14	-	Personalaufwendungen	2.225.000-	2.190.000-	2.222.258-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500-	148.500-	49.372-
17	-	Abschreibungen	2.600-	2.200-	5.413-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.600-	197.400-	220.539-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620.700-	2.538.100-	2.497.582-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.500-	982.700-	916.746-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	538.919
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759.700-	836.300-	1.075.488-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	68-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759.800-	836.500-	536.636-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693.300-	1.819.200-	1.453.383-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.687.200	0	1.555.400	1.966.551
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.100-	0	2.535.900-	2.458.533-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	930.900-	0	980.500-	491.981-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	930.900-	0	983.000-	491.981-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000100: EDV-Ausstattung Forstamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000200: Erw.v.bewegl.Sachen Forstamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3-	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

55	Natur- und Landschaftspflege
-----------	-------------------------------------

5551	Landwirtschaft
-------------	-----------------------

55.51 Landwirtschaft
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Antragsannahme, Antragsbearbeitung, Antragsberatung; Bewilligung, Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen,
 Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen
 Beratung zur Übertragung von Zahlungsansprüchen, Fiona-Beratung und Schulung

55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien und MEPL I und II (InVeKoS)
 Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen, EFK
 Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführungen und fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
 Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF)

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft
 Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen
 Überwachung der praktischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Anerkennung von Ausbildungsbetrieben

55.51.05 Fachschulische Bildung

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform; Organisation
 Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
 IuK-Systembetreuung

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
 Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich und bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben u.a.
 Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, u.a.
 Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
 Umsetzung der Landschaftspflege-RL
 Fortschreibung Flurbilanz, fachliche Begleitung von Flurneuordnungsverfahren

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen
 Beratung zu Einkommensalternativen; einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen
 Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten
 Beratung bei der Einführung neuer Techniken; Beratung zur Haushaltsökonomik
 Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung
Cross Compliance
Wasserschutzberatung in Schutzgebieten und g GWK
Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO
Herbstkontrollaktion SchALVO
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
Beratung des Ökologischen Landbaus
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; Vollzug Saatgutrecht incl. Rebpfanzgutanerkennung
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Empfehlungen zu Haltungssystemen
Beratung in Managementfragen
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD), Energieeinsparung
Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inklusive Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:
Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u.a.,
Qualitätsweinprüfung

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

Beratung und Förderung der Direktvermarktung
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER+, Plenum, MELAB)

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung
Multiplikatorenschulung
ErzieherInnenfortbildung, LehrerInnenfortbildung, Schulverpflegung, Koordination der Landesinitiative "BEKI"
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Landesinitiative Blickpunkt Ernährung, Gläserne Produktion

55.51.15 Maßnahmen im Bereich kommunaler Beihilfen

Aufgaben, Meldungen, Beratungen bei kommunalen Fördermaßnahmen im Agrarerzeugnissektor,
DeMinimisverordnung

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.162
4		31311000 Gebühren UVB	10.000	10.000	10.162
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	5.330
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	15.492
14	-	Personalaufwendungen	2.651.000-	2.327.000-	2.303.602-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300-	61.300-	38.599-
17	-	Abschreibungen	15.700-	19.100-	20.837-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300-	108.300-	122.838-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800.300-	2.515.700-	2.485.876-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.788.800-	2.504.200-	2.470.384-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	965.412
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.284.100-	1.482.700-	1.903.941-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	3.000-	903-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284.600-	1.485.700-	939.432-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.073.400-	3.989.900-	3.409.816-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.500	0	11.500	15.389
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784.600-	0	2.496.600-	2.464.995-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.773.100-	0	2.485.100-	2.449.606-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.803.100-	0	2.515.100-	2.449.606-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55510000200: Erw.v.bewegl.Sachen Landw.amt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30-	30-	0	30-	30-	30-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30-	30-	0	30-	30-	30-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30-	30-	0	30-	30-	30-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30-	30-	0	30-	30-	30-	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegenüber den Pflichtigen zur Erkundung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen und zur Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten (z.B. förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich-rechtliche Verträge), Planung und Durchführung der orientierenden Erkundung bei altlastenverdächtigen Flächen im Rahmen der Amtsermittlung
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren und im Rahmen der Bauleitplanung
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Abwicklung von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Altlasten

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Überwachung der Abfallentsorgung in Betrieben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung
Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Deponien und stillgelegter Erddeponien
Technische und rechtliche Beratung
Entfernung und Entsorgung von wilden Ablagerungen einschl. Schrottfahrzeugen
Freistellung der Abfallerzeuger und -entsorger von Nachweispflichten
Genehmigung/Ablehnung von Entsorgungsnachweisen und von Transportgenehmigungen
Ordnungswidrigkeitenverfahren

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Immissionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, Ausnahmen)
Ordnungsrechtliche Maßnahmen förmlicher oder nicht förmlicher Art, Altanlagensanierung
Bearbeiten von Nachbarschaftsbeschwerden
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren, im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen förmlichen und nicht förmlichen Verfahren
Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen
Fachtechnische Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Auswertung von Gutachten, Durchführung und Auswertung von Lärmmessungen
Betriebsrevisionen
Ordnungswidrigkeitenverfahren

56.10.07 Klima- und Energieplanung

Neues Produkt entsprechend Beschluss Kreistag vom 05.12.2011

56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Neues Produkt entsprechend Beschluss Kreistag vom 05.12.2011

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5610 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	90.000	859.276
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	120.409
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	30.000	39.500
4		31311000 Gebühren UVB	60.000	60.000	699.367
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	11.600	12.410
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.534
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	123.000	83.323
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.200	224.600	986.542
14	-	Personalaufwendungen	1.399.000-	1.298.000-	1.142.879-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000-	605.900-	331.900-
17	-	Abschreibungen	17.100-	28.500-	25.953-
19	-	Transferaufwendungen	500.000-	500.000-	42.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.800-	158.800-	60.058-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516.900-	2.591.200-	1.602.790-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.339.700-	2.366.600-	616.248-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	416.452
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.400-	359.000-	834.140-
29	-	kalkulatorische Kosten	300-	1.100-	271-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.700-	360.100-	417.959-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.640.400-	2.726.700-	1.034.207-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. Aufwendungen für Nachhaltige Mobilität und Aufwendungen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Zuw. an die make it Landkreis Heilbronn GmbH

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5610 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.000	0	213.000	853.921
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.800-	0	2.562.700-	1.544.787-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.335.800-	0	2.349.700-	690.867-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.095
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.095
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.925-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	8.925-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	3.170
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.335.800-	0	2.374.700-	687.696-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100000000: Erwerb Beteiligungen Klima und Energie												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100000100: EDV-Ausstattung Umweltschutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100000200: Erw.v.bewegl.Sachen Umweltschutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56109000000: Umweltschutzmaßnahmen Zuw. f. Inv.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

56.20 Arbeitsschutz

56.20.01 Technischer und sozialer Arbeitsschutz

Betriebsrevisionen (Überprüfen von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben unter dem Aspekt des technischen und des sozialen Arbeitsschutzes)
Beratung im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb
Beratung und Überwachung von Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit Gefahrgut
Untersuchung von Arbeitsunfällen, Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
Bearbeiten von Beschwerden
Erteilung von Bewilligungen und Ausnahmen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Anordnungen
Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe fachtechnischer Stellungnahmen im Rahmen baurechtlicher, immissionsschutzrechtlicher und sonstiger Genehmigungsverfahren

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5620 Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	26.489
4		31311000 Gebühren UVB	40.000	40.000	26.489
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	26.516
14	-	Personalaufwendungen	323.000-	282.000-	321.345-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	5.800-	11.914-
17	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.636-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	10.300-	10.569-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.000-	299.300-	345.464-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.000-	259.300-	318.949-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	183.578
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.400-	264.100-	367.188-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	300-	85-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.500-	264.400-	183.695-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.500-	523.700-	502.644-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5620 Arbeitsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	0	40.000	26.861
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.800-	0	298.100-	311.978-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	299.800-	0	258.100-	285.118-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	299.800-	0	258.100-	285.118-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

57	Wirtschaft und Tourismus
-----------	---------------------------------

5710	Wirtschaftsförderung
-------------	-----------------------------

57.10 Wirtschaftsförderung

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Breitbandförderung

Zuweisungen und Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge an:

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Marketing GmbH

Innovationsfabrik Heilbronn GmbH

Solarinitiative Unterland e.V.

Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken e.V.

Fachliches Beteiligungsmanagement bei HNV, GIF, WHF, WFG

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	200.000	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	161
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	196.408
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	212.500	196.570
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	113.100-	101.281-
19	-	Transferaufwendungen	552.500-	432.500-	418.233-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	0
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.200-	548.200-	519.514-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.700-	335.700-	322.944-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.795
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	6.500-	19.590-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900-	6.500-	9.795-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.600-	342.200-	332.739-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. A6-Ausbau 12.500 €

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH 250.000 €

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH 210.000 €

Hagelabwehr 10.000 €

Leader Kraichgau 8.500 €

Leader Schwäbischer Wald 8.000 €

Leader Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 66.000 €

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Mitgliedsbeiträge 1.500 €

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.500	0	212.500	196.570
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.200-	0	548.200-	553.496-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	555.700-	0	335.700-	356.927-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.700-	0	335.700-	356.927-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
-------------	----------------------------------

57	Wirtschaft und Tourismus
-----------	---------------------------------

5750	Tourismus
-------------	------------------

57.50 Tourismus

57.50.01 Fremdenverkehr/Tourismus

Beiträge an Touristikverbände, Fremdenverkehrsförderung

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.046
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.046
17	-	Abschreibungen	141.000-	118.200-	113.336-
19	-	Transferaufwendungen	267.500-	217.000-	575.329-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.000-	495.000-	7.066-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.500-	830.200-	695.731-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.500-	830.200-	688.685-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.925
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	7.900-	19.849-
29	-	kalkulatorische Kosten	13.900-	53.400-	13.346-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.400-	61.300-	23.270-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	942.900-	891.500-	711.955-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

U. a. Zuwendungen an den Naherholungszweckverband Breitenauer See

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Mitgliedsbeitrag an die Touristikgemeinschaft Heilbronner Land e.V. (bis 2023 unter Ifd. Nr. 19)

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	7.215
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.500-	0	712.000-	103.884-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	779.500-	0	712.000-	96.668-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.725
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000-	0	250.000-	319.600-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	250.000-	313.875-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	250.000-	313.875-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.129.500-	0	962.000-	410.544-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000900: Zuweisungen Breitenauer See												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	320-	0	250-	350-	0	350-	350-	350-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320-	0	250-	350-	0	350-	350-	350-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320-	0	250-	350-	0	350-	350-	350-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320-	0	250-	350-	0	350-	350-	350-	0	0

Teilhaushalt 6

Verkehr

THH6 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.150.000	14.230.000	12.775.782
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.975.000	9.055.000	7.581.677
		31410300 FAG Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.700.000	4.700.000	4.699.220
		31410400 FAG Zuweisung ÖPNV-Mittel	470.000	470.000	464.352
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	25.049
4		31311000 Gebühren UVB	5.000	5.000	5.484
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.700	723.400	688.419
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	1.954
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	19.000	28.613
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.440.000	6.898.000	11.302.799
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	256.000	213.000	79.700
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.600	671.900	685.366
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.369.300	22.760.300	25.562.633
14	-	Personalaufwendungen	8.719.000-	8.173.000-	7.857.460-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.200-	6.740.700-	8.990.711-
17	-	Abschreibungen	5.482.500-	5.650.500-	5.126.483-
19	-	Transferaufwendungen	25.032.600-	20.802.600-	22.237.020-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100.000-	3.733.000-	4.307.872-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.659.300-	45.099.800-	48.519.546-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.290.000-	22.339.500-	22.956.914-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	113.000	2.224.747
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.213.400-	2.665.900-	4.429.741-
29	-	kalkulatorische Kosten	533.200-	2.253.700-	541.384-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.746.600-	4.806.600-	2.746.378-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.036.600-	27.146.100-	25.703.291-

THH6 Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.609.000	0	21.152.000	23.539.746
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.176.800-	0	39.449.300-	45.259.080-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		22.567.800-	0	18.297.300-	21.719.334-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.449.000	0	1.885.000	717.221
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	15.839
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		72.000	0	150.000	1.346.937
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.521.000	0	2.035.000	2.079.997
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	30.476-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.950.000-	950.000-	11.149.000-	7.106.896-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	430.140-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		11.300-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.850.000-	6.200.000-	5.927.000-	505.867-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	12.044-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.311.300-	8.650.000-	18.576.000-	8.085.422-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		9.790.300-	8.650.000-	16.541.000-	6.005.425-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		32.358.100-	8.650.000-	34.838.300-	27.724.760-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

54.00 Straßenbauamt

54.00 Straßenbauamt

Verwaltungstätigkeiten für die Produkte der Produktgruppen 54.20, 54.30 und 54.40

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.400	96.000	65.081
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	19.000	21.012
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	223.847
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	256.000	100.000	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.900
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.400	255.000	326.841
14	-	Personalaufwendungen	2.025.000-	1.970.000-	1.803.037-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.900-	608.200-	822.912-
17	-	Abschreibungen	1.226.700-	1.261.500-	678.658-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600-	43.100-	36.558-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.378.200-	3.882.800-	3.341.166-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.958.800-	3.627.800-	3.014.325-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.902
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100.000-	0
29	-	kalkulatorische Kosten	81.800-	340.200-	72.815-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.800-	440.200-	62.913-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.040.600-	4.068.000-	3.077.237-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U. a. bauliche Unterhaltung der Straßenmeistereien

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.000	0	59.000	227.688
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.500-	0	2.621.300-	2.582.354-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.097.500-	0	2.562.300-	2.354.666-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.000	0	0	119.727
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.050
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.000	0	0	134.777
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	4.599.000-	4.722.291-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	430.140-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.044-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	1.500.000-	6.099.000-	5.164.475-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.029.000-	1.500.000-	6.099.000-	5.029.698-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.126.500-	1.500.000-	8.661.300-	7.384.365-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000000100: EDV-Ausstattung Straßenbauamt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000000201: Erw.v.bewegl.Sachen Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Belastung d. künftigen Jahre durch Verpflichtungs-ermächtigungen:	429-	2.132-	1.500-	1.500-	1.500- davon:	2.100- 1.500-	1.500- 0	1.500- 0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429-	2.132-	1.500-	1.500-	1.500-	2.100-	1.500-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	429-	2.132-	1.500-	1.500-	1.500-	2.100-	1.500-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	429-	2.132-	1.500-	1.500-	1.500-	2.100-	1.500-	1.500-	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattungen Straßenmeistereien, Ersatzbeschaffungen Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000001000: Erw. Grst Straßenbauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	179-	0	0	0	0	0	0	2.008-	2.008-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0-	0-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	179-	0	0	0	0	0	0	2.008-	2.008-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	179-	0	0	0	0	0	0	2.008-	2.008-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	179-	0	0	0	0	0	0	2.008-	2.008-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000002000: Hochbau Straßenbauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IS4000002001: Neubau SM Bad Rappenau-Bonfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50-	120-	0	0	0	0	0	0	8.691-	8.691-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	184-	184-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	120-	0	0	0	0	0	0	8.875-	8.875-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	120-	0	0	0	0	0	0	8.875-	8.875-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10-	0	0	0	0	121-	131-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	120-	0	10-	0	0	0	0	8.996-	9.006-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IS4000002002: Baumaßnahmen SM Abstatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072-	6.720-	4.599-	0	0	0	0	0	6.079-	17.398-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6-	6-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072-	6.720-	4.599-	0	0	0	0	0	6.085-	17.404-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.072-	6.720-	4.599-	0	0	0	0	0	6.085-	17.404-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	100-	110-	0	0	0	0	121-	331-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.072-	6.720-	4.699-	110-	0	0	0	0	6.206-	17.735-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Neubau Straßenmeisterei Abstatt inkl. Salzsilo

Die Einzahlungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude in Höhe von 671.000 € sind unter I54009000000 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000002003: Baumaßnahmen SM Brackenheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	980-	0	700-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	980-	0	700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	980-	0	700-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	980-	0	710-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Winterstützpunkt Eppingen

Für den Neubau der Straßenmeisterei Brackenheim fallen in den Jahren 2029ff weitere Ausgaben an

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000002004: Baumaßnahmen SM Neuenstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5-	0	0	600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	0	0	600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	0	0	600-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	0	0	610-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Winterstützpunkt Wüstenrot

Für den Neubau der Straßenmeisterei Neuenstadt fallen in den Jahren 2029ff weitere Ausgaben an

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54009000000: Straßenbauamt Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	0	0	771	0	100	100	100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	771	0	100	100	100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120	0	0	771	0	100	100	100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 1, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

671.000 € Bundesförderung für den Neubau der Straßenmeisterei Abstatt

100.000 € Bundesförderung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen des Straßenbauamtes

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

54.20 Kreisstraßen**54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB

54.20.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Die Länge des Kreisstraßennetzes beträgt 485 Kilometer

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.705.000	4.705.000	4.704.704
		31410300 FAG Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.700.000	4.700.000	4.699.220
4		31311000 Gebühren UVB	5.000	5.000	5.484
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.300	428.500	576.750
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	1.954
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.099
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	50.000	434.573
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	113.000	79.700
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.900	533.200	529.740
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.009.200	5.834.700	6.330.521
14	-	Personalaufwendungen	2.408.000-	2.234.000-	2.198.149-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.500-	3.275.500-	3.250.852-
17	-	Abschreibungen	2.192.100-	2.165.500-	2.318.649-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.000-	111.500-	68.502-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.924.600-	7.786.500-	7.836.153-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.915.400-	1.951.800-	1.505.632-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	113.000	697.637
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	831.500-	1.042.700-	1.395.273-
29	-	kalkulatorische Kosten	236.900-	1.003.700-	247.899-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.068.400-	1.933.400-	945.536-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.983.800-	3.885.200-	2.451.168-

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je Straßenkilometer	6.152 €	8.027 €	5.107 €

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.010.000	0	4.760.000	5.153.120
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.732.500-	0	5.621.000-	6.173.846-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	722.500-	0	861.000-	1.020.726-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	1.800.000	77.749
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	789
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.000	0	150.000	1.346.937
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000	0	1.950.000	1.425.474
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.476-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650.000-	950.000-	6.550.000-	2.384.604-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.000-	950.000-	6.550.000-	2.415.080-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.018.000-	950.000-	4.600.000-	989.606-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.740.500-	950.000-	5.461.000-	2.010.332-

THH6 Verkehr**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5420 Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54200000901: Zuweisungen Straßenbau Sonstiges												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54200001000: Erw. Grst Straßen Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000480: K 2159 OD Gundelsheim Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	528-	528-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.844-	8.844-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31-	31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.403-	9.403-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.063-	9.063-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.403-	9.403-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54208000480 Erstattung von Bauausgaben durch Bahn und Bund in Höhe von 5.713.000 € und I54209000480 weitere Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000556: K 2139 / L 1088 Oedheim Bau Kreisverkehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13-	0	0	0	0	0	0	0	0	24-	24-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55-	400-	0	0	0	0	0	0	0	934-	934-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69-	400-	0	0	0	0	0	0	0	958-	958-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69-	400-	0	0	0	0	0	0	0	958-	958-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69-	400-	0	0	0	0	0	0	0	959-	959-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54208000556 und I54209000556 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000595: K 2155/L 1100 Flein (Waldkreuzung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000609: K 2000 Neckarsulm-Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5-	206-	0	0	0	0	0	0	0	449-	449-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	206-	0	0	0	0	0	0	0	449-	449-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	206-	0	0	0	0	0	0	0	449-	449-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	206-	0	0	0	0	0	0	0	449-	449-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000611: K 2065 Niederhofen-Haberschl.-San. u. Er												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750-	0	0	0	0	0	0	0	750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750-	0	0	0	0	0	0	0	750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	750-	0	0	0	0	0	0	0	750-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16-	0	0	0	0	0	0	0	16-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	766-	0	0	0	0	0	0	0	766-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000612: K 2160 Leing.-Schwaigern-San. u. Erneuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100-	0	0	200-	700-	0	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	200-	700-	0	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	200-	700-	0	0	1.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7-	0	0	0	0	0	0	7-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107-	0	0	200-	700-	0	0	1.007-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000614: K 2000 NSU-Umbau bei Tor 4 Fa. Audi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5-	100-	0	500-	0	200-	0	0	0	50-	850-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	100-	0	500-	0	200-	0	0	0	50-	850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	100-	0	500-	0	200-	0	0	0	50-	850-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35-	0	0	0	0	0	3-	38-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	100-	0	535-	0	200-	0	0	0	53-	888-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54208000614 abgebildet

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000615: K 2151 OD Neipperg- San. u. Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	750-	750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	750-	750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	750-	750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32-	0	0	0	0	0	0	0	0	750-	750-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000616: K 2086 / L 1102 Ilsfeld-Bau Ampelanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600-	600-	0	0	0	0	600-
	Belastung d. künftigen Jahre d. Verpflichtungs-ermächtigungen:					davon:	600-	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600-	600-	0	0	0	0	600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600-	600-	0	0	0	0	600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600-	600-	0	0	0	0	600-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54209000616 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000617: K 2043 OD Obergimpfern-San. u. Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47-	0	0	0	0	0	0	0	253-	253-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47-	0	0	0	0	0	0	0	253-	253-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47-	0	0	0	0	0	0	0	253-	253-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47-	0	0	0	0	0	0	0	253-	253-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000618: K 2120 / L 530 Bad Rapp.- Auffahrtsrampe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	300-	250-	0	0	0	0	0	0	1-	551-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	300-	250-	0	0	0	0	0	0	1-	551-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	300-	250-	0	0	0	0	0	0	1-	551-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	5-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	300-	255-	0	0	0	0	0	0	1-	556-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54209000618 abgebildet

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000620: K 2000 Audi Tor 6 bis Bergr. B. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	451-	451-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	451-	451-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	451-	451-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24-	0	0	0	0	0	0	0	0	451-	451-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000622: Neubau Radwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530-	400-	1.000-	800-	0	600-	500-	500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546-	400-	1.000-	800-	0	600-	500-	500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546-	400-	1.000-	800-	0	600-	500-	500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20-	56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	546-	400-	1.020-	856-	0	600-	500-	500-	0	0	0

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54209000622 Landeszuschuss und I54208000622 Erstattungen von Gemeinden

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000626: K 2148 Siegelsb.-Bad Rapp.-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	23-	0	0	0	0	0	0	0	377-	377-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	23-	0	0	0	0	0	0	0	377-	377-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	23-	0	0	0	0	0	0	0	377-	377-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	23-	0	0	0	0	0	0	0	377-	377-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000627: Verkehrsarb. B 27/K 2000/K 2117 Bad Frh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	4.000-	7.000-	1.100-	0	0	14.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	4.000-	7.000-	1.100-	0	0	14.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	4.000-	7.000-	1.100-	0	0	14.100-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20-	0	0	0	0	0	0	0	20-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.020-	0	0	4.000-	7.000-	1.100-	0	0	14.120-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54209000627 abgebildet

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000628: K 2074 OD Brackenheim-Hausen-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000629: K 2075 Meimsheim-Hausen-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6-	0	0	0	0	0	0	0	0	7-	7-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573-	0	0	0	0	0	0	0	0	590-	590-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579-	0	0	0	0	0	0	0	0	597-	597-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	579-	0	0	0	0	0	0	0	0	597-	597-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17-	17-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	579-	0	0	0	0	0	0	0	0	614-	614-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000630: K 2017 Jagsth. bis Kreisgrenze-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32-	200-	0	500-	0	0	0	0	0	46-	746-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32-	200-	0	500-	0	0	0	0	0	46-	746-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32-	200-	0	500-	0	0	0	0	0	46-	746-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35-	0	0	0	0	0	16-	51-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32-	200-	0	535-	0	0	0	0	0	62-	797-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000631: K 2113/B 39 Weinsberg-Knotenumbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578-	0	0	0	0	0	0	0	0	578-	578-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578-	0	0	0	0	0	0	0	0	578-	578-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578-	0	0	0	0	0	0	0	0	578-	578-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	4-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	578-	0	0	0	0	0	0	0	0	582-	582-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000632: K 2069 Cleebr. bis Kreisgrenze-Neutrass												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66-	250-	0	350-	0	150-	0	0	0	98-	848-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66-	250-	0	350-	0	150-	0	0	0	98-	848-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66-	250-	0	350-	0	150-	0	0	0	98-	848-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24-	0	0	0	0	0	16-	40-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66-	250-	0	374-	0	150-	0	0	0	115-	889-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54209000632 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000634: K 2145 OD Massenbachhausen-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2-	2-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	2-	2-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000635: K 2140 Oedheim-Sanierung Kocherbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365-	0	0	0	0	0	0	0	0	365-	365-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365-	0	0	0	0	0	0	0	0	365-	365-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365-	0	0	0	0	0	0	0	0	365-	365-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5-	5-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365-	0	0	0	0	0	0	0	0	370-	370-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54208000635 abgebildet.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000637: K 2136 Siglingen-Kressbach-Umb. Gefahren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50-	0	100-	350-	0	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	100-	350-	0	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	100-	350-	0	0	0	500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	4-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54-	0	100-	350-	0	0	0	504-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000638: K 2113 OD Ellhofen-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3-	350-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	350-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	350-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	350-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000639: K 2079 OD Flein-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3-	500-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	500-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	500-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	500-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000640: K 2149 OD Ochsenburg-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74-	435-	0	0	0	0	0	0	0	74-	74-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74-	435-	0	0	0	0	0	0	0	74-	74-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74-	435-	0	0	0	0	0	0	0	74-	74-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74-	435-	0	0	0	0	0	0	0	74-	74-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000641: K 2139 Bad Frh.-Sanierung Hangrutschung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	200-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	200-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	200-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	200-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Ermächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000642: K 2073/K 2074/L 1103 Meimsheim Kreisverk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Belastung d. künftigen Jahre d. Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	250- davon:	250- 250-	0 0	0 0	0 0	0 0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250-	250-	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250-	250-	0	0	0	0	250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250-	250-	0	0	0	0	250-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Ermächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000643: K 2000 Neckars.-Betonsan. Fußgängerunter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	5-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	255-	0	0	0	0	0	0	0	255-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000644: K 2041 OD Treschklingen-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	0	0	0	0	0	0	0	600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0	0	0	0	0	0	0	600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0	0	0	0	0	0	0	600-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12-	0	0	0	0	0	0	0	12-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	612-	0	0	0	0	0	0	0	612-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000645: K 2012 Gochsen-San. Kocherbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5-	200-	200-	0	0	300-	2.000-	2.300-	0	5-	5.005-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5-	200-	200-	0	0	300-	2.000-	2.300-	0	5-	5.005-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5-	200-	200-	0	0	300-	2.000-	2.300-	0	5-	5.005-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	5-	9-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5-	200-	204-	0	0	300-	2.000-	2.300-	0	11-	5.015-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54209000645 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß- nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000646: K 2143 Babstadt Oberbieg-Kreisgren-San.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	300-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6-	0	0	0	0	0	0	0	6-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	306-	0	0	0	0	0	0	0	306-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er- mächti- gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finan- ziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß- nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000647: K 2085 Pfahlhof-Neckarwestheim-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	0	700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	0	700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	0	700-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15-	0	0	0	0	0	0	0	15-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	715-	0	0	0	0	0	0	0	715-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000648: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500-	0	0	200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	200-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	510-	0	0	200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000649: K 2028 Sanierung Durchlass Hagenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58-	0	0	0	0	0	0	0	0	58-	58-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58-	0	0	0	0	0	0	0	0	58-	58-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58-	0	0	0	0	0	0	0	0	58-	58-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58-	0	0	0	0	0	0	0	0	58-	58-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Ermächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000650: K 2100 Wüstenrot-Kreisgrenze-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Belastung d. künftigen Jahre d. Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	100- davon:	100- 100-	0 0	0 0	0 0	0 0	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	100-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Ermächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000651: K 2094 Beilst.-Billensb.-San.Stützmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0	100-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7-	0	0	0	0	0	0	7-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107-	0	0	0	0	0	0	107-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000652: K 2058 Rohrbach-Elsenz-Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35-	0	0	0	0	0	0	35-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535-	0	0	0	0	0	0	535-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000653: K 2044 Grombach Sanierung Bahnübergang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18-	0	0	0	0	0	0	18-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	268-	0	0	0	0	0	0	268-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000654: K 2148 Zimmerhof Sanierung Brücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35-	0	0	0	0	0	0	35-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535-	0	0	0	0	0	0	535-

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000000: Kreisstraßen Grundstückserlöse allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000480: K 2159 Erstatt. Bauausgaben Bahn/Bund												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.347	0	0	0	0	1.153	0	0	0	4.560	5.713
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347	0	0	0	0	1.153	0	0	0	4.560	5.713
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.347	0	0	0	0	1.153	0	0	0	4.560	5.713
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000556: K 2139 / L 1088 Oedh. KVP Erstatt. Ausga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000614: K 2000 NSU-Umbau bei Tor 4 Fa. Audi Erst												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	425
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	425
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	425
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000622: Neubau Radwege Erstattungen v. Gemeinden												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	150	72	0	54	45	45	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	72	0	54	45	45	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150	72	0	54	45	45	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000635: K 2140 Oedh.-Sanierung Kocherbrücke Erst												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000002: Kreisstraßen Sonstiges Zuw. f. Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000480: K 2159 OD Gundelsheim Zuw. f. Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000556: K 2139 / L 1088 Oed KVP Zuw. f. Invest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	268
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	268
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	268
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000616: K 2086 / L 1102 Ilsfeld-Ampel Zuw.f.Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000618: K 2120/L 530 Bad. Rapp.-Aufrr. Inv. Zuwe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000622: Neubau Radwege Zuw. für Investitionen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500	560	0	420	350	350	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	560	0	420	350	350	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500	560	0	420	350	350	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000627: B 27/K 2000/ K 2117 BFH Zuw. f. Invest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	1.000	3.000	3.600	0	0	8.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	1.000	3.000	3.600	0	0	8.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	1.000	3.000	3.600	0	0	8.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000632: K 2069 Cleebronn-Kreisgrenze Inv. Zuweis												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächtigungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029ff TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt ang. zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000645: K 2012 Gochsen Kocherbrücke Zuw. f. Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

54.30 Landesstraßen**54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen und WC-Anlagen instand halten/pflegen

54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instand halten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.694
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.201
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050.000	3.860.000	6.517.143
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050.000	3.860.000	6.542.039
14	-	Personalaufwendungen	2.482.000-	2.315.000-	2.253.776-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.000-	1.960.000-	4.358.705-
17	-	Abschreibungen	0	0	119.648-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	77-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672.000-	4.275.000-	6.732.206-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.000-	415.000-	190.167-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	560.704
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.100-	736.600-	1.121.408-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.894-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.100-	736.600-	565.598-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259.100-	1.151.600-	755.765-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.050.000	0	3.860.000	6.530.870
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672.000-	0	4.275.000-	6.832.724-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	622.000-	0	415.000-	301.855-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	622.000-	0	415.000-	301.855-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

54.40 Bundesstraßen**54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen und WC-Anlagen instand halten/pflegen

54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
Straßenausstattung reinigen
Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten
Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instand halten/warten
Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0-
4		31311000 Gebühren UVB	0	0	0-
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.254
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.296
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.000	1.300.000	1.221.736
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.000	1.300.000	1.226.286
14	-	Personalaufwendungen	1.022.000-	947.000-	931.307-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.000-	460.000-	375.402-
17	-	Abschreibungen	0	0	18.025-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.000-	1.407.000-	1.324.766-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.000-	107.000-	98.480-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	208.587
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275.700-	320.800-	417.175-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	734-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.700-	320.800-	209.321-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.700-	427.800-	307.801-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.160.000	0	1.300.000	1.216.055
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.000-	0	1.407.000-	1.279.520-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	252.000-	0	107.000-	63.465-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.000-	0	107.000-	63.465-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**Öffentlicher Personennahverkehr**

- Planung und Organisation des öffentlichen Linienverkehrs
- Daseinsvorsorge im Personenbeförderungsbereich
- Aufsichts- und Genehmigungsbehörde über den öffentlichen Personennahverkehr nach nationalem Recht und EU-Recht
- Entwicklung von zukunftsgerechten Verkehrsnetzen
- Fahrplangestaltung, Fahrpreismitgestaltung
- Entscheidung über Notwendigkeit des Angebots nach öffentlichen Verkehrsinteressen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, verlässlichen und eigenwirtschaftlichen ÖPNV
- Aufträge für ÖPNV-Leistungen
- Zuschüsse bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren
- Federführung bei Bau und Betrieb der Stadtbahn

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.445.000	9.525.000	8.071.078
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.975.000	9.055.000	7.581.677
		31410400 FAG Zuweisung ÖPNV-Mittel	470.000	470.000	464.352
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	25.049
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.000	198.900	21.640
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.000	1.648.000	2.905.499
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.700	138.700	138.725
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.730.700	11.510.600	11.136.947
14	-	Personalaufwendungen	782.000-	707.000-	671.191-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.800-	437.000-	182.840-
17	-	Abschreibungen	2.063.700-	2.223.500-	1.991.503-
19	-	Transferaufwendungen	25.032.600-	20.802.600-	22.237.020-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948.400-	3.578.400-	4.202.702-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.272.500-	27.748.500-	29.285.257-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.541.800-	16.237.900-	18.148.310-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	747.917
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.100-	465.800-	1.495.885-
29	-	kalkulatorische Kosten	214.500-	909.800-	215.043-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	683.600-	1.375.600-	963.010-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.225.400-	17.613.500-	19.111.320-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen**

Kostenart 31410000 Verbundförderung, Ausgleichsleistungen nach §§ 15,16 ÖPNVG, Deutschlandticket JugendBW

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV für ÖPNV

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Zuschüsse nach dem neuen Einnahmearteilungungsverfahren, Mobilitätsticket, sonstige Förderung ÖPNV (Buskonzepte), Zuschuss HNV Geschäftsstelle, Ausgleichsleistungen nach §§ 15,16 ÖPNVG, Deutschlandticket JugendBW

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. 3.842.700 € Erstattungen an das Land für ÖPNV

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	57 €	50 €	54 €

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.335.000	0	11.173.000	10.412.013
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.208.800-	0	25.525.000-	28.390.636-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.873.800-	0	14.352.000-	17.978.623-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.000	0	85.000	519.746
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.000	0	85.000	519.746
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.300-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.850.000-	6.200.000-	5.927.000-	505.867-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861.300-	6.200.000-	5.927.000-	505.867-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.743.300-	6.200.000-	5.842.000-	13.879
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.617.100-	6.200.000-	20.194.000-	17.964.744-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000000: Erwerb Beteiligungen ÖPNV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 10, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Stammkapitalanteil für die noch zu gründende GmbH im Zusammenhang mit der Schozach-Bottwartalbahn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000901: Zw. Stadtbahn Eppingen-Heilbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	423-	932-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423-	932-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423-	932-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	423-	932-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen

	bezahlt	Übertrag 2023	2024
Eppingen-Heilbronn		416.000 €	
Zweigleisiger Ausbau Leingarten-Schwaigern	934.033 €	515.900 €	3.000.000 €
Gesamt	934.033 €	931.900 €	3.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000902: Zw. Stadtbahn Heilbronn-Öhringen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000904: Zw. Elektrifizierung Elsenzthalbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	312-	0	0	0	0	0	0	2.462-	4.930-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	312-	0	0	0	0	0	0	2.462-	4.930-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312-	0	0	0	0	0	0	2.462-	4.930-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	312-	0	0	0	0	0	0	2.462-	4.930-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000905: Zw. Stadtbahn Nord											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	178-	0	1.800-	0	0	0	0	16.511-	21.306-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	178-	0	1.800-	0	0	0	0	16.511-	21.306-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	178-	0	1.800-	0	0	0	0	16.511-	21.306-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	178-	0	1.800-	0	0	0	0	16.511-	21.306-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme aus der Zwischenfinanzierung von Ausgaben sind unter I54708000905 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finan-ziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000906: Zw. Sonstige Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26-	227-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26-	227-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26-	227-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26-	227-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation von Radabstellanlagen in mehreren Gemeinden des Landkreises (Bike & Ride)

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind unter I54709000000 abgebildet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000907: Zw. Frankenbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137-	396-	200-	100-	0	0	0	0	2.704-	3.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137-	396-	200-	100-	0	0	0	0	2.704-	3.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137-	396-	200-	100-	0	0	0	0	2.704-	3.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137-	396-	200-	100-	0	0	0	0	2.704-	3.400-

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen

	bisher bezahlt	Übertrag 2023	2024	2025
Bahnhöfe Züttlingen und Möckmühl	1.365.909 €	40.000 €		
Bahnhof Lauffen	1.200.369 €	306.300 €		
Bahnhöfe Roigheim und Neudenu	137.500 €	50.000 €	200.000 €	100.000 €
Gesamt	2.703.778 €	396.300 €	200.000 €	100.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamtangaben zur Maßnahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000910: Zw. Zabergäubahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	7.732-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	7.732-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	7.732-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	7.732-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für die Maßnahme fallen in den Jahren 2029 ff. weitere Auszahlungen an

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Er-mächti-gungen aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher finan-ziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000911: Zw. Krebsbachtalbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Belastung d. künftigen Jahre durch Verpflichtungs-ermächtigungen:	0	401-	0	0	2.000-	800-	600-	600-	0	3.000-
						davon:	800-	600-	600-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	401-	0	0	2.000-	800-	600-	600-	0	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	401-	0	0	2.000-	800-	600-	600-	0	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	401-	0	0	2.000-	800-	600-	600-	0	3.000-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für die Maßnahme fallen in den Jahren 2029 ff. weitere Auszahlungen an

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000912: Zw. Stadtbahn - neuer HP Bad Friedrichsh											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39-	393-	1.000-	1.350-	0	1.420-	625-	0	67-	4.855-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39-	393-	1.000-	1.350-	0	1.420-	625-	0	67-	4.855-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39-	393-	1.000-	1.350-	0	1.420-	625-	0	67-	4.855-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39-	393-	1.000-	1.350-	0	1.420-	625-	0	67-	4.855-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000913: Zw. Schozach-Bottwartalbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Belastung d. künftigen Jahre durch Verpflichtungs-ermächtigungen:	0	0	0	1.000-	4.200-	2.000-	2.200-	0	0	5.200-
						davon:	2.000-	2.200-	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	4.200-	2.000-	2.200-	0	0	5.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	4.200-	2.000-	2.200-	0	0	5.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	4.200-	2.000-	2.200-	0	0	5.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54708000905: Stadtbahn Nord Rückzahlung Inv. Zuweis.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520	0	0	1.118	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520	0	0	1.118	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520	0	0	1.118	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 TEUR	Er-mächti-gungen aus 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	VE 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Bisher finanziert TEUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54709000000: Zuw. f. Inv. Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.658.600	293.428.900	280.073.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.296.000	62.454.000	65.687.288
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.814.600	16.379.900	15.814.556
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	5.678.000	5.645.000	5.648.060
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000.000	8.000.000	15.388.128
		31510000 Grunderwerbsteuer	24.000.000	24.000.000	18.466.312
		31820000 Kreisumlage	202.870.000	176.950.000	159.069.127
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.250.100	3.000.100	2.853.615
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.908.700	296.429.000	282.927.086
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.539.000-	1.233.200-	1.154.273-
19	-	Transferaufwendungen	30.250.000-	32.066.000-	29.253.901-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.789.000-	33.299.200-	30.408.175-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.119.700	263.129.800	252.518.911
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.119.700	263.129.800	252.518.911

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314.908.700	0	296.429.000	282.590.445
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.789.000-	0	33.299.200-	29.661.070-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	283.119.700	0	263.129.800	252.929.375
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	283.119.700	0	263.129.800	252.929.375

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;
Anteil des Landkreises am Grunderwerbsteuer-Aufkommen;
Kreisumlage;
Allgemeine Umlagen, z.B. allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Finanzausgleichsumlage;
Soziallastenausgleich

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.658.600	293.428.900	280.073.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.296.000	62.454.000	65.687.288
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.814.600	16.379.900	15.814.556
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	5.678.000	5.645.000	5.648.060
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000.000	8.000.000	15.388.128
		31510000 Grunderwerbsteuer	24.000.000	24.000.000	18.466.312
		31820000 Kreisumlage	202.870.000	176.950.000	159.069.127
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.658.600	293.428.900	280.073.471
19	-	Transferaufwendungen	30.250.000-	32.066.000-	29.253.901-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.250.000-	32.066.000-	29.253.901-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.408.600	261.362.900	250.819.569
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.408.600	261.362.900	250.819.569

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31410000 Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Finanzausgleichsumlage	-18.330.000 €	-19.686.000 €	-17.719.230 €
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	-10.000.000 €	-10.500.000 €	-9.767.830 €
Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales	-1.920.000 €	-1.880.000 €	-1.766.841 €
SUMME	-30.250.000 €	-32.066.000 €	-29.253.901 €

Die Berechnungen zum Finanzausgleich sind in der Anlage 9 dargestellt.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Kreisumlagehebesatz	28 v. H.	27 v. H.	27 v. H.
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen TTH 4 (inkl. KVJS-Umlage & Zuweisung Geflüchtete THH7) an d. Kreisumlage	97 %	105 %	95 %
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner	233 €	182 €	288 €
Netto-Investitionsrate	642.100 €	1.518.300 €	21.394.153 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel je Einwohner	2 €	4 €	60 €

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.658.600	0	293.428.900	280.177.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.250.000-	0	32.066.000-	29.253.901-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	282.408.600	0	261.362.900	250.923.499
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	282.408.600	0	261.362.900	250.923.499

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen für Kassenkredite;
Verwarentgelte;
Globaler Minderaufwand;
Deckungsreserve

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.250.100	3.000.100	2.853.615
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250.100	3.000.100	2.853.615
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.539.000-	1.233.200-	1.154.273-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.000-	1.233.200-	1.154.273-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.100	1.766.900	1.699.342
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.100	1.766.900	1.699.342

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.250.100	0	3.000.100	2.413.045
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.000-	0	1.233.200-	407.169-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	711.100	0	1.766.900	2.005.876
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	711.100	0	1.766.900	2.005.876

Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Landratsamt Heilbronn - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	16,00	0,00	0,00	1,00	14,00	13,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	24,00	0,00	0,00	1,00	22,00	21,00	
gehobener Dienst	A13/G	17,75	0,00	0,00	0,00	19,75	17,65	
	A12	76,00	0,00	0,00	6,00	73,20	70,10	
	A11	251,30	0,00	0,00	21,00	249,40	217,29	
	A10/G	43,35	0,00	0,00	5,00	42,05	36,45	
	Summe	388,40	0,00	0,00	32,00	384,40	341,49	
mittlerer Dienst	A10/M	65,50	26,00	0,00	2,00	62,05	58,09	
	A9	62,60	0,00	0,00	6,00	67,30	59,37	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	129,10	26,00	0,00	8,00	131,35	117,46	
Insgesamt		541,50	26,00	0,00	41,00	537,75	479,95	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	
	A11	7,10	0,00	0,00	0,00	7,50	4,50	
	A10/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	11,70	0,00	0,00	0,00	13,10	10,10	
mittlerer Dienst	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt		13,20	0,00	0,00	0,00	14,60	11,60	

Insgesamt AI + AII	554,70	26,00	0,00	41,00	552,35	491,55	
---------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landratsamt Heilbronn - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	3,00	4,00	4,00	
	E13	6,85	6,85	5,65	
	E12	12,00	12,00	10,62	
	E11	65,10	61,75	54,75	
	E10	43,10	46,10	39,00	
	E09C	38,40	32,90	36,10	
	E09B	28,45	24,35	22,25	
	E09A	156,75	115,80	111,18	
	E08	33,55	49,15	48,63	
	E07	36,13	15,50	14,44	
	E06	215,65	197,60	182,83	
	E05	70,55	117,90	100,78	
	E03	9,86	9,86	8,30	
	E02	16,96	7,29	6,72	
	E01	0,00	10,49	9,26	
	Summe	736,35	711,54	654,51	
TVÖD Klinik	P07	2,45	2,95	2,26	
	Summe	2,45	2,95	2,26	
TV Fleischbeschauer	TVFLU	0,00	3,00	2,70	
	Summe	0,00	3,00	2,70	
BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	6,00	6,00	6,00	
	S17	7,45	6,80	6,00	
	S15	17,45	12,70	11,35	
	S14	66,15	63,10	59,25	
	S12	115,95	97,10	81,22	
	S08B	0,20	0,20	0,00	
	Summe	213,20	185,90	163,82	
Insgesamt		952,00	903,39	823,29	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	4,00	3,50	
	E09C	2,00	1,00	1,00	
	E09A	7,20	7,20	7,00	
	E08	1,00	1,00	0,00	
	E07	3,00	3,00	2,77	
	E06	19,50	20,50	8,30	
	E05	14,50	11,50	10,90	
	E03	42,00	2,00	2,00	
	E02	0,00	42,00	24,87	
	Summe	94,20	93,20	61,34	
Insgesamt		94,20	93,20	61,34	

Insgesamt BI + BII		1.046,20	996,59	884,63	
Insgesamt AI + BI		1.493,50	1.441,14	1.303,24	
Insgesamt AII + BII		107,40	107,80	72,94	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.600,90	1.548,94	1.376,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Landratsamt Heilbronn - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B8	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8		
Pool-/Leerstellen	Poolstellen/Leerstellen				3,00			9,00	27,30	5,00	2,00		6,00		52,30	
	THH1	1,00	2,00		6,00	1,00	5,00	22,45	45,60	5,10					94,15	
	THH2			1,00	1,10		2,00	7,00	24,30	2,50	10,50	11,90	13,65	1,00	75,60	
	THH3				1,30		1,00	1,50	2,00				0,50		6,30	
	THH4			1,15	4,00		1,75	17,00	63,55	29,75	9,50	11,80	20,25		158,75	
	THH5			1,00	0,10		7,00	17,05	80,35		4,00	11,30	15,70		136,50	
THH6		0,20		0,50			1,00	2,00	8,20	1,00		4,50	0,50		17,90	
Gesamtsumme	Verkehr	1,00	4,00	2,00	16,00	1,00	17,75	76,00	251,30	43,35	26,00	39,50	62,60	1,00	541,50	

II. Beamte

Landratsamt Heilbronn - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst		Summe
		A15	A13/G	A12	A11	A9		
AWB	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1,00	1,00	3,60	7,10	0,50		13,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,60	7,10	0,50		13,20

III. Beschäftigte

Landratsamt Heilbronn - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA														TVÖD Klinik	BT-V Soz. & Erz.Dienst						Summe	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02		S17	S18	S15	S14	S12	S08B		
Pool-/Leerstellen	Poolstellen/Leerstellen			1,00	2,00				1,00			8,70	1,00								1,00		15,70	
THH1	Innere Verwaltung	1,00		3,00	5,00	17,50	5,00	5,40	15,65	11,70	12,33	15,80	15,90		13,99						1,50		123,77	
THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit			1,00	2,00	1,50	3,20	13,00	58,10	5,40		63,25	5,50								0,60		153,55	
THH3	Schulen, Kultur und Sport					1,00		1,90	3,12	1,40	2,00	25,59	7,15	9,86	2,66	1,95					8,50		65,13	
THH4	Soziales und Jugend	2,00	4,85		2,85	11,90	29,70	3,20	21,65	5,05	16,00	24,00	22,50			0,50	6,00	7,45	17,45	66,15	104,35	0,20	345,80	
THH5	Bauen, Planung und Umwelt		1,00	5,80	43,85	11,20		3,85	28,95	4,00	1,80	12,96	18,00										131,41	
THH6	Verkehr			1,20	9,40		0,50	1,10	28,28	6,00	4,00	65,35	0,50		0,31								116,64	
Gesamtsumme		3,00	6,85	12,00	65,10	43,10	38,40	28,45	156,75	33,55	36,13	215,65	70,55	9,86	16,96	2,45	7,45	6,00	17,45	66,15	115,95	0,20	952,00	

IV. Beschäftigte

Landratsamt Heilbronn - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA								Summe	
		E14	E11	E09C	E09A	E08	E07	E06	E05		
AWB	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1,00	4,00	2,00	7,20	1,00	3,00	19,50	14,50	42,00	94,20
Gesamtsumme		1,00	4,00	2,00	7,20	1,00	3,00	19,50	14,50	42,00	94,20

Stellenplan 2025

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Jährliche Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
stellv. Kreisbrandmeister	10.800 €	3	3	3	je 3.600 €
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte

Landkreisverwaltung	Ausbildungsdauer	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Veränderung 2024 zu 2025
gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst	6 Monate	Anwärterbezüge	10	10	0
gehobener Dienst digitales Verwaltungsmanagement	3 Jahre	Anwärterbezüge durch LBV	3	3	0
gehobener vermessungstechnischer Verwaltungsdienst	18 Monate	Anwärterbezüge	3	3	0
gehobener landwirtschaftlicher Dienst	16 Monate	Anwärterbezüge	0	1	-1
mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	2 Jahre	Anwärterbezüge	26	26	0
mittlerer vermessungstechnischer Verwaltungsdienst	8 Monate	Ausbildungsverg.	2	2	0
Verwaltungsfachangestellte/r	2,5 Jahre	Ausbildungsverg.	31	26	5
Vermessungstechniker/in	3 Jahre	Ausbildungsverg.	12	11	1
Geomatiker/in	3 Jahre	Ausbildungsverg.	1	1	0
Fachinformatiker/in für Systemintegration	3 Jahre	Ausbildungsverg.	4	3	1
Fachinformatiker/in für Daten- und Prozessanalyse	3 Jahre	Ausbildungsverg.	2	2	0
Straßenwärter/in	3 Jahre	Ausbildungsverg.	6	7	-1
Trainee Forstwirtschaft	2 Jahre	Zeitvertrag	4	4	0
Sozialpädagoge/in (Jugendamt, Migration und Integration, Sozial- und Versorgungsamt)	3 Jahre	Ausbildungsverg.	18	16	2
Sozialwirt/in	3 Jahre	Ausbildungsverg.	1	1	0
Bauingenieur/in	3 Jahre	Ausbildungsverg.	4	1	3
Studienbegleitender Bildungsvertrag	3 Jahre	Vergütung; Studienbegleit. BV analog	6	6	0
Freiwilliges ökologisches Jahr (Forst)	1 Jahr	FÖJ/FSJ Vergütung	1	1	0
Freiwilliges soziales Jahr (KMZ)	1 Jahr	FÖJ/FSJ Vergütung	2	0	2
Lebensmittelkontrolleur/in	1 Jahr	Zeitvertrag	3	1	2
Veterinärhygienekontrolleur/in	1 Jahr	Zeitvertrag	1	0	1
Hygienekontrolleur/in	2 Jahre	Zeitvertrag	3	3	0
Volontär Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2 Jahre	Zeitvertrag	1	0	1
Quereinsteiger-Konzeption	1 Jahr	Zeitvertrag	10	0	10
Zwischensumme			154	128	26
Praktikanten (> 4 Monate)	>4 Monate	Praktikantenverg.	25	25	0
Praktikanten Medizin	1 Monat	Praktikantenverg.	2	2	0
Insgesamt Landkreisverwaltung			181	155	26

III. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Jährliche Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Leiter Kreismedienzentrum	6.555 €	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeitende nach TV-Fleischuntersuchung (TVFLU)	Stückvergütung	19*	3,00	18*	*Anzahl der Mitarbeitenden
Stellen des Landes beim Landratsamt Heilbronn		81,56	78,41	62,55	
Insgesamt		101,56	82,41	81,55	

IV. Nachwuchskräfte - Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Abfallwirtschaftsbetrieb	Ausbildungsdauer	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
BWL Technical Management	3 Jahre	Ausbildungsverg.	1	0	
Umwelttechnologien für Kreislauf- & Abfallwirtschaft	3 Jahre	Ausbildungsverg.	1	0	
Freiwilliges ökologisches Jahr (AWB)	1 Jahr	FÖJ/FSJ Vergütung	2	2	
Insgesamt Sondervermögen mit Sonderrechnungen			4	2	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

I. Landratsamt Heilbronn - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
1	1,00	KU		A10/G	A9
1	1,00	KU		A13/H	A11
2	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A10/G
12	9,50	KU		A10/M Z	A10/G
1	1,00	KU		A10/M Z	A10/M
1	0,50	KU		A10/M	A8
1	0,60	KU		A9	A8
3	2,20	KU		A10/M	A9
1	1,00	KW	A10/G		
2	2,00	KW	A10/M Z		
17	9,40	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
7	6,40	KU		E10	E09C
2	2,00	KU		E09A	E06
11	7,15	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E08	E06
3	2,00	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E08	E07
1	0,70	KU		S17	S14
27	11,20	KW	E06		
1	0,13	KW	E07		
4	3,00	KW	E09A		
1	0,10	KW	E09B		
3	3,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
1	0,20	KW	S08B		
1	0,50	KW	S12		
1	0,50	KW	S15		

SUMME KU	42,05				
SUMME KW	32,03				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
5	5,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E07	E06
10	10,00	KW	E06		

SUMME KU	1,00				
SUMME KW	15,00				

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1 Mittelfristige Finanzplanung / Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- 3 Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen/Budgeteinheiten
- 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 7 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften
- 8 Kreisstraßenbauprogramm
- 9 Vorläufige Berechnung der
 - Schlüsselzuweisungen
 - FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern
 - Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
 - Kreisumlage
 - Finanzausgleichsumlage
- 10 Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises
- 11 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Finanzplanung

2024 – 2028

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.767.400	436.269.100	443.899.800	456.000.200	462.145.800
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.778.600	1.695.000	1.711.900	1.729.000	1.746.200
4	+	Sonstige Transfererträge	10.118.600	9.815.600	10.011.900	10.212.100	10.416.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.380.900	2.529.500	2.580.000	2.631.400	2.683.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982.500	998.800	1.016.100	1.036.300	1.056.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.154.000	58.641.500	58.596.300	58.733.400	58.871.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.127.300	2.367.300	2.617.300	2.117.300	1.617.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	218.000	568.000	319.000	319.000	319.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.464.400	1.508.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
11	=	Ordentliche Erträge	483.291.700	518.293.000	526.068.500	538.094.900	544.173.400
12	-	Personalaufwendungen	-97.791.500	-102.546.000	-104.849.600	-106.946.500	-109.045.400
13	-	Versorgungsaufwendungen					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.235.000	-52.064.200	-52.828.500	-53.519.400	-54.720.300
15	-	Abschreibungen	-18.701.300	-18.584.300	-18.584.300	-18.584.300	-18.584.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.248.200	-1.554.000	-1.659.000	-2.588.500	-3.343.300
17	-	Transferaufwendungen	-267.971.200	-284.358.500	-281.819.500	-282.931.700	-285.958.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.130.500	-69.031.000	-70.137.900	-71.294.100	-72.471.900
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.077.700	-528.138.000	-529.878.800	-535.864.500	-544.123.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.786.000	-9.845.000	-3.810.300	2.230.400	49.700
21	+	Außerordentliche Erträge					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen					
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.786.000	-9.845.000	-3.810.300	2.230.400	49.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				-2.230.400	-49.700
27		Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.786.000	9.845.000	3.810.300		
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital					

Finanzplan							
lfd. Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	402.767.400	436.269.100	443.899.800	456.000.200	462.145.800
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	10.118.600	9.815.600	10.011.900	10.212.100	10.416.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.380.900	2.529.500	2.580.000	2.631.400	2.683.900
5	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982.500	998.800	1.016.100	1.036.300	1.056.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.154.000	58.641.500	58.596.300	58.733.400	58.871.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.127.300	2.367.300	2.617.300	2.117.300	1.617.300
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.000	244.000	244.000	244.000	244.000
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480.044.700	514.765.800	522.865.400	534.874.700	540.936.000
10		Personalauszahlungen	-97.741.500	-102.996.000	-105.000.000	-107.100.000	-104.000.000
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.235.000	-52.064.200	-52.828.500	-53.519.400	-54.720.300
13		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.248.200	-1.554.000	-1.659.000	-2.588.500	-3.343.300
14		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-267.971.200	-284.358.500	-281.819.500	-282.931.700	-285.958.500
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.130.500	-69.031.000	-70.137.900	-71.294.100	-72.471.900
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.326.400	-510.003.700	-511.444.900	-517.433.700	-520.494.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718.300	4.762.100	11.420.500	17.441.000	20.442.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.000	5.142.000	2.120.000	4.450.000	5.050.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000	72.000	1.632.000	45.000	45.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.000	5.241.000	3.779.000	4.522.000	5.122.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.925.000	-13.046.000	-40.000.000	-40.550.000	-35.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.796.500	-5.274.000	-3.644.000	-2.744.000	-2.744.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-11.300	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.147.900	-11.644.200	-6.470.000	-5.675.000	-2.850.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-212.000	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.106.400	-35.165.500	-50.214.000	-49.069.000	-41.294.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.712.400	-29.924.500	-46.435.000	-44.547.000	-36.172.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.994.100	-25.162.400	-35.014.500	-27.106.000	-15.730.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000	25.000.000	35.909.500	31.913.000	25.251.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.200.000	-4.120.000	-5.895.000	-7.807.000	-9.521.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.800.000	20.880.000	30.014.500	24.106.000	15.730.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.194.100	-4.282.400	-5.000.000	-3.000.000	0
		nachrichtlich					
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	65.053.287	51.506.830	47.224.430	42.224.430	39.224.430
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 5	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis				0			
absoluter Betrag	€	18.957.202	-9.786.000	-9.845.000	-3.810.300	2.230.400	49.700
Betrag je Einwohner	€/EW	54	-28	-28	-11	6	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	98%	98%	99%	100%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	93.473.866	93.693.000	91.915.900	92.256.100	94.401.300	96.170.600
Betrag je Einwohner	€/EW	265	266	259	261	265	269
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21%	19%	17%	17%	18%	18%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	74.516.663	103.479.000	101.760.900	96.066.400	92.170.900	96.120.900
Betrag je Einwohner	€/EW	214	294	287	271	259	268
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16%	21%	19%	18%	17%	18%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	432.713	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.389.915	-9.786.000	-9.845.000	-3.810.300	2.230.400	49.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	30.540.620	5.718.300	4.762.100	11.420.500	17.441.000	20.442.000
Betrag je Einwohner	€/EW	88	16	13	32	49	57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.421.467	4.200.000	4.120.000	5.895.000	7.807.000	9.521.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	25.119.153	1.518.300	642.100	5.525.500	9.634.000	10.921.000
Betrag je Einwohner	€/EW	72	4	2	16	27	31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.552.181	8.066.878	8.737.516	9.479.667	9.971.833	10.259.215
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	78.700.930	51.506.830	47.224.430	42.224.430	39.224.430	39.224.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	298.587.346					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	217.710.900					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	211%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	38.578.811					
Betrag je Einwohner	€/EW	110					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.146.467	20.800.000	20.880.000	30.014.500	24.106.000	15.730.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	14.897.382,94				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	92.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.196.452,83				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	78.700.930,11				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.000.000,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-17.194.100,00	-4.282.400,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	51.506.830,11	47.224.430,11	42.224.430,11	39.224.430,11	39.224.430,11
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für Rückstellungen gebunden	16.500.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12	-	für übertragene Ermächtigungen gebunden	22.489.200,00	18.000.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00
13	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.517.630,11	14.224.430,11	15.224.430,11	13.224.430,11	14.224.430,11
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.066.877,87	8.737.515,58	9.479.667,37	9.971.833,33	10.259.215,33

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen bilden die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), 19 (Zweckbindung), 20 (Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Beim Landkreis Heilbronn wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb des Budgets (= i.d.R. Ämter) gedeckt werden. Den Ämterbudgets nicht zugeordnete Kontierungsobjekte bilden außerdem pro Amt und Teilhaushalt ein weiteres Budget. Mittelüberschreitungen können innerhalb des Gesamtergebnishaushalts unter Beachtung der jeweils gültigen Zuständigkeitsordnung in Absprache mit der Kreiskämmerei erfolgen.

3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- 3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die **ordentlichen** Aufwendungen. In Absprache mit der Kreiskämmerei können höhere ordentliche Aufwendungen durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).
- 3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S.v. § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.
- 3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- 3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg**
Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:
- 3.2.1 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40, 41) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit werden mit Ausnahme der Abfallwirtschaft bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (EDV-Ausstattung) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden.
- 3.2.4 Aufwendungen für EDV (Sachkonten: 42710500- Aufwendungen für EDV, 42610200- EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung, 44560000- Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.5 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) werden mit Ausnahme der Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.6 Aufwendungen für Bürobedarf (Sachkonto 44310100) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.7 Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.8 Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 einschließlich der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Sachkonto 44610000)

werden ohne die Produktgruppen 3130 und 3140 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 3.2.9 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen werden bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Kreiskämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zuzulassen.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets liegt beim **jeweiligen Amt**. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen des Kreises geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten zu begründen.

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

- 4.1 Die Bewirtschaftungsbefugnis für den **Personalaufwand** der Verwaltung liegt bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.2 Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **internen Leistungsverrechnungen, die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung** liegt bei der Kämmerei (Amt 20).
- 4.3 Für den Erwerb des **beweglichen EDV-Anlagevermögens** (ohne Schulen und Straßenbauamt) liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.4 Die Bewirtschaftungsbefugnis für **Aufwendungen für EDV** (ohne Schulen und Abfallwirtschaft) liegt bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.5 Für die **Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen** (ohne Straßenbauamt –nur Tiefbau- und Abfallwirtschaft) liegt die Bewirtschaftungsbefugnis beim Bauamt (Amt 21).
- 4.6 Für den **Bürobedarf** liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).

5. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für **ordentliche** Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt nicht für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Budgeteinheiten für Personal, Grundstücksunterhaltung und EDV

Art der Aufwendungen	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2023 in €
	2025 in €	2024 in €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	225.900	177.500	175.109
Personalaufwendungen			
Dienstaufwendungen Beamte	22.880.000	22.391.750	20.450.946
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.976.000	49.327.250	46.047.985
sonstige Beschäftigte	0	500	0
Beiträge zur Vers.Kasse für Beamte	9.923.000	9.641.000	8.983.076
Beiträge zur Vers.Kasse für Arbeitnehmer	4.388.000	4.123.000	3.621.295
Umlage UKBW	650.000	630.000	591.139
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.612.000	9.957.000	9.333.867
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.567.000	1.671.000	1.706.849
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-450.000	50.000	536.869
Zuführung für Rückstellungen für Wertguthaben			
Personal	102.771.900	97.969.000	91.447.135
Grundstücksunterhaltung	9.533.900	8.052.000	8.136.113
EDV	7.025.000	6.278.000	5.827.103
Anmerkung zum Budget Personal:			
Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übriger Bereich für Personal	7.225.900	7.134.000	7.138.261

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Teilhaushalt	Produktgruppe	VE TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
6 Verkehr	5400	1.500,0	1.500,0		
6 Verkehr	5420	950,0	950,0		
6 Verkehr	5470	6.200,0	2.800,0	2.800,0	600,0
Summe		8.650,0	5.250,0	2.800,0	600,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			35.909,5	31.913,0	25.251,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1. Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.915	59.070
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.176	2.176
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	71.091	61.246

2. Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.400
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.700
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Unterlassene Instandhaltung	2.700
2.2 Ausstehende Rechnungen der Ergebnisrechnung	1.700
2.3 Sonstige freiwillige Rückstellungen	9.000
Rückstellungen gesamt	16.500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) - in € -**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1. Bund	0	0
1.2.2. Land	0	0
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	151.849	142.917
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5. Kreditinstitute	59.931.978	55.820.922
1.2.6. sonstige Bereiche (Abfallwirtschaftsbetrieb)	0	0
1.3. Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	60.083.827	55.963.839

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1. Anleihen	0	0
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3. Kassenkredite	0	0
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1. Anleihen	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.083.827	55.963.839
3.3. Kassenkredite	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	60.083.827	55.963.839
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. konsolidierte Gesamtschulden	60.083.827	55.963.839

Gläubiger (Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuld- betrag in €	Schulden- stand auf 01.01.2025 einschl. Kreditern. Vorjahre in €	Schuldendienst im Planjahr			Voraus- sichtl. Schulden- stand am 31.12.2025 in €
			Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	
Gemeinden						
Zinsloses Darlehen der Stadt Heilbronn (Stadt Zulassungsstelle)	446.613	151.849		0	8.932	142.917
LB BW						
Darlehen Nr. 607 089 644	5.000.000	250.000	3,61% Festzinssatz bis 01.12.2025	14.666	250.000	0
Summe	5.000.000	250.000		14.666	250.000	0
Kreissparkasse						
Darlehen Nr. 6000299183	8.000.000	5.520.000	1,47% Festzinssatz bis 30.03.2042	84.084	320.000	5.200.000
Darlehen 6000 35 6545	15.000.000	9.750.000	1,42% Festzinssatz bis 30.12.2037	145.106	750.000	9.000.000
Summe	23.000.000	15.270.000		229.190	1.070.000	14.200.000

Anlage 6

Gläubiger (Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuld- betrag in €	Schulden- stand auf 01.01.2025 einschl. Krediterm. Vorjahre in €	Schuldendienst im Planjahr			Voraus- sichtl. Schulden- stand am 31.12.2025 in €
			Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Darlehen Nr. 1087700 (KfW-Infrastrukturprogramm, Kreisberufsschulzentrum Heilbronn-Böckingen)	1.789.522	154.264	0,51% Festzinssatz bis 15.08.2027	1.023	61.708	92.556
Darlehen Nr. 1087601 (KfW-Infrastrukturprogramm, Landratsamt Heilbronn)	766.938	66.091	0,51% Festzinssatz bis 15.08.2027	438	26.447	39.644
Darlehen Nr. 1352374 (KfW-Infrastrukturprogramm, Landratsamt Heilbronn)	894.761	92.549	0,51% Festzinssatz bis 15.08.2027	590	30.854	61.695
Darlehen Nr. 1352402 (KfW-Infrastrukturprogramm Kreissonderschule Neckarsulm)	766.938	79.314	0,51% Festzinssatz bis 15.08.2027	506	26.447	52.867
Darlehen Nr. 3038052 (KfW-Infrastrukturprogramm Neubau Verwaltungsgebäude)	6.500.000	1.816.139	0,19% Festzinssatz bis 15.11.2029	3.905	382.356	1.433.783
Darlehen Nr. 07834541 (KfW-Infrastrukturprogramm Flüchtlingsunterkünfte I)	6.500.000	4.110.275	0,00% Festzinssatz bis 15.11.2025	0	382.356	3.727.919
Darlehen Nr. 11161466 (KfW-Infrastrukturprogramm Flüchtlingsunterkünfte II)	5.000.000	3.235.280	0,00% Festzinssatz bis 15.02.2026	0	294.120	2.941.160
Darlehen Nr. 06130307 (KfW-Infrastrukturprogramm Kliniken)	16.350.000	9.858.066	0,61% Festzinssatz bis 15.05.2025	63.613	961.768	8.896.298
Summe	38.568.159	19.411.978		70.074	2.166.056	17.245.922
Zwischensumme	67.014.772	35.083.827		313.930	3.494.988	31.588.839
Kreditermächtigung 2024	25.000.000	25.000.000	3,100	775.000	625.000	24.375.000
Kreditbedarf 2025*	25.000.000	0		0	0	0
Gesamtsumme	117.014.772	60.083.827		1.088.930	4.119.988	55.963.839

* Es ist noch nicht absehbar, wann der Kreditbedarf 2025 voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

1. Der Kreistag hat am 15.07.1996 die Übernahme einer Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft der Klinik-GmbH Landkreis Heilbronn bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg beschlossen.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Gewährträgerschaft am 09.10.1996 genehmigt.
Infolge der Verschmelzung der Klinikum Heilbronn GmbH mit der Klinik GmbH Landkreis Heilbronn zur SLK-Kliniken Heilbronn GmbH übernehmen der Landkreis Heilbronn und die Stadt Heilbronn jeweils zur Hälfte die Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft der neuen Gesellschaft.
2. Übernahme einer Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft des Landschaftserhaltungsverbands bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands zum 01.07.2004.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Gewährträgerschaft genehmigt.
3. Der Kreistag hat am 17.10.2011 der Übernahme von Ausfallbürgschaften von insgesamt 33,1 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH zugestimmt. Es handelt sich dabei um Darlehen der Kreissparkasse Heilbronn in Höhe von 17,2 Mio. € und der Bank für Sozialwirtschaft in Höhe von 20 Mio. € zur Finanzierung der Investitionsvorhaben am Standort Gesundbrunnen. Diese Darlehen werden jeweils zur Hälfte vom Landkreis und der Stadt Heilbronn verbürgt. Darüber hinaus handelt es sich um ein Darlehen der Kreissparkasse Heilbronn in Höhe von 14,5 Mio. € für Investitionsvorhaben am Standort am Plattenwald, für das der Landkreis Heilbronn die Bürgschaft allein übernimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 29.12.2011 die Genehmigung erteilt.
4. Mit Beschluss vom 27.04.2015 hat der Kreistag der Übernahme von weiteren Ausfallbürgschaften zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben zugunsten der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH in Höhe von 20,8 Mio. € zugestimmt. Der Betrag hat sich bis zur Genehmigung der Bürgschaften auf 20,05 Mio. € reduziert.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Ausfallbürgschaften in Höhe von 20,05 Mio. € am 12.11.2015 genehmigt.
5. In der Sitzung am 07.11.2016 hat der Kreistag der Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 4 Mio. € zugunsten der Klinik Löwenstein gGmbH zur Umfinanzierung eines Betriebsmittelkredits zugestimmt. Mit Vertrag vom 21.12.2021 wurde rückwirkend zum 01.01.2021 die Verschmelzung der bisherigen Tochtergesellschaft Klinik Löwenstein gGmbH auf die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH vollzogen. Es wurden sämtliche Schulden zu Buchwerten übertragen.
Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben benötigt die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH ein weiteres Darlehen. Zur Absicherung des Darlehens hat der Kreistag in der gleichen Sitzung der Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft in Höhe von 7,5 Mio. € zugestimmt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 10.11.2016 die Genehmigung erteilt.

6. Am 23.07.2018 hat der Kreistag der Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH in Höhe von 6,2 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen des ersten Bauabschnitts am Gesundbrunnen zugestimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Ausfallbürgschaft am 02.08.2018 genehmigt.

Übersicht über die geplanten Umbau-, Ausbau- und Neubauvorhaben von Kreisstraßen 2025

Sperrvermerk:

Baumaßnahmen, für deren Finanzierung Zuweisungen des Bundes bzw. des Landes vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bundes- bzw. Landeszuweisungen bewilligt sind.

Grunderwerb sowie Freilegung sind von dieser Regelung ausgenommen.

Straßenbauprogramm 2025

VHZ	Bauvorhaben	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	Finanzierung		
						Kostenanteil Dritte	Zuweisungen Dritte	Allgemeine Deckungs- mittel
	1. Kreisstraßen							
612	K 2160 Leingarten - Schwaigern; Sanierung	100.000		1.000.000				1.000.000
614	K 2000 Neckarsulm; Umbau Fa. Audi Tor 4	500.000		850.000	150.000	425.000		425.000
616	K 2086 / L 1102 Ilsfeld; Knotenumbau		600.000	600.000			300.000	300.000
630	K 2017 Jagsthausen bis Kreisgrenze; Sanierung	500.000		746.000	246.000			746.000
632	K 2069 Cleebrohn (Tripsdrill); Sanierung	350.000		848.000	348.000		300.000	548.000
637	K 2136 Siglingen - Kreßbach; Umbau Gefahrenstelle	50.000		500.000				500.000
642	K2073/K2075/L 1103 Meimsheim; Bau Kreisverkehr		250.000	250.000				250.000
650	K 2100 Wüstenrot - Kreisgrenze; Sanierung		100.000	100.000				100.000
651	K 2094 Beilstein-Billensbach; Sanierung einer Stützmauer	100.000		100.000				100.000
652	K 2058 Rohrbach - Elsenz; Sanierung	500.000		500.000				500.000
653	K 2044 Grombach; Sanierung Bahnübergang	250.000		250.000				250.000
654	K 2148 Zimmerhof; Sanierung Brücke	500.000		500.000				500.000
	2. Radwege							
622	Neubau von Radwegen*	800.000		800.000		72.000	560.000	168.000
	Gesamt	3.650.000	950.000	7.044.000	744.000	497.000	1.160.000	5.387.000

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen 2025

1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1	Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	724.535.952 €
1.2	Grunderwerbsteuer 2023	18.570.241 €
1.3	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2023	<u>64.366.846 €</u>
1.4	Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	807.473.039 €

2.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftmesszahl

2.1	30,49% 724.535.952 € vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlagen -)	220.911.012 €
2.2	Grunderwerbsteuer 2023	<u>18.570.241 €</u>
2.3	Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises	239.481.253 €

3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1	Einwohnerzahl nach § 10 FAG	354.321 Einwohner ¹⁾
3.2	Kopfbetrag	906 €
3.3	Vorläufige Bedarfsmesszahl	<u>321.014.826 €</u>
4.0	Vorläufige Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)	81.533.573 €

5.0 Voraussichtliche Ausschüttung

71,50% entspricht 58.296.505

5.1	Vorläufige Schlüsselzuweisungen	rd.	<u>58.296.000 €</u>
-----	---------------------------------	-----	---------------------

6.0 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)

a) je Einwohner der großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften über 20.000 Einwohner			
116.926 x	11,02 =	1.288.524 €	
b) je Einwohner der übrigen Gemeinden			
237.395 x	18,49 =	<u>4.389.435 €</u>	
		5.677.959 €	<u>5.678.000 €</u>

¹⁾ unter teilweiser Berücksichtigung Einwohnerzahlen Zensus 2022

Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2025

7.0 Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales B.W.

7.1	Steuerkraftsumme des Landkreises (vorläufig) für HHj. 2025	807.473.039 €
7.2	Kommunalverband für Jugend und Soziales	
7.2.1	Umlage 2025 Hebesatz vorläufig 0,119%	960.893 €
7.2.2	Einwohnerzahl nach § 10 FAG Kopfpauschale	354.321 Einwohner 2,712 €
		960.919 €
		<u>1.921.811 €</u>
	<u>Umlage KVJS 2025</u>	rd. <u>1.920.000 €</u>

8.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (vorläufig)	724.535.952 €
8.2	<u>Kreisumlage 2025</u> - Hebesatz 28,00%	202.870.067 €
		rd. <u>202.870.000 €</u>

9.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage

9.1	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im RJ. 2023	64.366.846 €
9.2	Grunderwerbsteuer 2023	<u>18.570.241 €</u>
9.3	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage 2025 22,10%	82.937.087 € 18.329.096 €
9.4	<u>Finanzausgleichsumlage 2025</u>	rd. <u>18.330.000 €</u>
9.5	Soziallastenausgleich § 22 FAG (Status-quo-Ausgleich)	<u>10.000.000 €</u>

Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises Heilbronn

Stadt/Gemeinde	Einwohner- zahl Stand : 30.06.2023 ¹⁾	Steuerkraftsumme 2025		Kreisumlage 2025 Hebesatz: 28,0 v.H.		Reihen- folge
		gesamt in €	pro Einw. in €	gesamt in €	pro Einw. in €	
Abstatt	5.048	9.029.666	1.788,76	2.528.306	500,85	11
Bad Friedrichshall	19.935	38.505.050	1.931,53	10.781.414	540,83	7
Bad Rappenau	22.500	39.161.691	1.740,52	10.965.273	487,35	13
Bad Wimpfen	7.506	18.471.083	2.460,84	5.171.903	689,04	4
Beilstein	6.256	9.559.726	1.528,09	2.676.723	427,86	34
Brackenheim	16.720	28.545.580	1.707,27	7.992.762	478,04	16
Cleebronn	3.233	6.100.916	1.887,08	1.708.256	528,38	8
Eberstadt	3.227	4.828.143	1.496,17	1.351.880	418,93	37
Eilhofen	3.979	6.405.630	1.609,86	1.793.576	450,76	24
Eppingen	22.261	38.478.396	1.728,51	10.773.951	483,98	14
Erlenbach	5.207	8.603.167	1.652,23	2.408.887	462,62	22
Flein	7.382	11.756.437	1.592,58	3.291.802	445,92	29
Gemmingen	5.491	9.105.204	1.658,21	2.549.457	464,30	20
Güglingen	6.434	21.051.467	3.271,91	5.894.411	916,13	3
Gundelsheim	7.545	11.277.853	1.494,75	3.157.799	418,53	38
Hardthausen a.K.	4.492	6.511.868	1.449,66	1.823.323	405,90	42
Ilsfeld	9.873	20.309.907	2.057,12	5.686.774	575,99	6
Ittlingen	2.676	3.739.585	1.397,45	1.047.084	391,29	45
Jagsthausen	2.201	3.149.552	1.430,96	881.875	400,67	43
Kirchartd	6.037	9.686.642	1.604,55	2.712.260	449,27	26
Langenbrettach	3.905	6.840.455	1.751,72	1.915.327	490,48	12
Lauffen a.N.	11.874	19.979.956	1.682,66	5.594.388	471,15	17
Lehensteinsfeld	2.741	4.211.312	1.536,41	1.179.167	430,20	33
Leingarten	11.790	21.413.144	1.816,21	5.995.680	508,54	10
Löwenstein	3.422	5.148.014	1.504,39	1.441.444	421,23	36
Massenbachhausen	3.745	6.213.112	1.659,04	1.739.671	464,53	19
Möckmühl	8.597	14.384.333	1.673,18	4.027.613	468,49	18
Neckarsulm	26.540	137.045.496	5.163,73	38.372.739	1.445,85	2
Neckarwestheim	4.180	21.850.916	5.227,49	6.118.256	1.463,70	1
Neudenau	5.583	8.913.461	1.596,54	2.495.769	447,03	27
Neuenstadt a.K.	10.513	17.384.642	1.653,63	4.867.700	463,02	21
Nordheim	8.451	13.584.941	1.607,50	3.803.783	450,10	25
Obersulm	14.010	23.932.841	1.708,27	6.701.195	478,32	15
Oedheim	6.729	10.225.151	1.519,56	2.863.042	425,48	35
Offenau	2.955	3.876.382	1.311,80	1.085.387	367,31	46
Pfaffenhofen	2.542	3.591.365	1.412,81	1.005.582	395,59	44
Roigheim	1.497	2.387.432	1.594,81	668.481	446,55	28
Schwaigern	11.768	19.323.416	1.642,03	5.410.556	459,77	23
Siegelsbach	1.729	2.523.830	1.459,71	706.672	408,72	40
Talheim	5.133	9.652.245	1.880,43	2.702.629	526,52	9
Untereisesheim	4.423	6.429.407	1.453,63	1.800.234	407,02	41
Untergruppenbach	8.696	20.597.842	2.368,66	5.767.396	663,22	5
Weinsberg	13.424	20.850.870	1.553,25	5.838.244	434,91	32
Widdern	1.832	2.848.749	1.554,99	797.650	435,40	31
Wüstenrot	6.795	10.788.953	1.587,78	3.020.907	444,58	30
Zaberfeld	4.275	6.260.124	1.464,36	1.752.835	410,02	39
Summe	355.152	724.535.952	2.040,07	202.870.067	571,22	

¹⁾ unter Berücksichtigung Einwohnerzahlen Zensus 2011

Anlage 11

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

1. Begriff

Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Da alle Aufwendungen (auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr) dargestellt und durch Erträge gedeckt werden, sind die Vorgaben des neuen Haushaltsrechts nach dem Ressourcenverbrauchskonzept auf doppischer Grundlage erfüllt. Der Landkreis Heilbronn weist bereits seit dem Haushaltsjahr 2001 die internen Leistungsverrechnungen flächendeckend und vollständig aus. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ bei der Produktgruppe 11.1* sowie 1130 (Presse) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die externen Produkte bzw. Produktbereiche, aber auch für andere Servicestellen erbracht und sind im „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ bei der Produktgruppe 11.2* zu finden. Des Weiteren werden die Aufwendungen der Schulverwaltung und der Schulgebäude auf die einzelnen Schulen nach Schülerzahlen bzw. qm verrechnet.

2. Grundlagen

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind die internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Den Berechnungen liegen die Leitlinien der kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zugrunde. Die Vorgehensweise entspricht den Festlegungen des interkommunalen Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“, an dem sich alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligen. Der Landkreis Heilbronn ist daneben in den Vergleichsringen „Personalwesen“, „KfZ-Zulassung“, „Gebäudewirtschaft“, „Öffentlicher Gesundheitsdienst“, „Kasse“ und „Neue Arbeitswelten“ tätig.

3. Vorgehensweise

Für das Jahr 2025 ergeben sich auf der Basis der Planzahlen insgesamt Leistungsverrechnungen in Höhe von 40.154.200 € (Vorjahr 47.941.100 €). Innerhalb des Haushalts sind sämtliche Ämter bzw. Einrichtungen in Höhe der beanspruchten Leistung erstattungspflichtig.

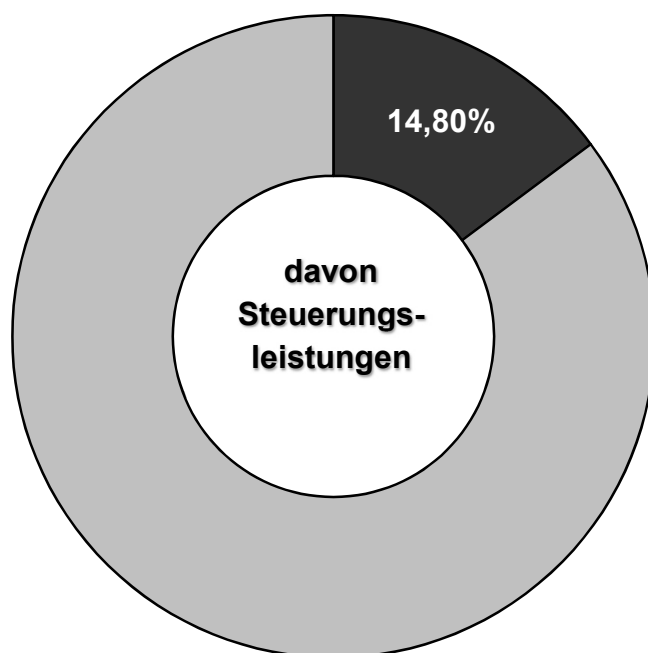
Folgende Produktgruppen werden auf die Teilhaushalte verrechnet:

Produktgruppe	2025 Summe in €	2024 Summe in €
1110 Steuerung	926.800	898.500
1111 Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	186.200	183.900
1112 Steuerungsunterstützung	1.161.800	1.162.500
1113 Rechnungsprüfung	1.092.100	1.053.300
1114 Zentrale Funktionen	2.054.300	1.740.200
1120 EDV Informationstechnologie	8.171.300	7.419.700
1121 Personalwesen	9.038.300	13.697.800
1122 Finanzverwaltung, Kasse	2.337.400	2.367.900
1124 Gebäudemanagement	6.258.500	8.673.400
1125 Fuhrpark	132.200	121.300
1126 Zentrale Dienstleistungen	2.245.100	2.486.500
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	520.400	510.000
2130 Berufsbildende Schulen	4.766.000	6.512.000
2150 Sonstige schulische Aufgaben	1.263.800	1.114.100
Summe in €	40.154.200	47.941.100

Die Steuerungsleistungen werden auf die Produktbereiche, die Endprodukte erbringen, zu 50 % anhand des bereinigten Haushaltsvolumens (ohne Transferleistungen im Teilhaushalt 4, Teilhaushalt 7, Service- und Steuerungsleistungen) und zu 50 % anhand der Anzahl von Mitarbeitern in diesen Bereichen verteilt. Die Abrechnung der Serviceleistungen erfolgt anhand von Kennzahlen wie z.B. Anzahl der Mitarbeiter, benutzter Bürofläche, Anzahl der PC, Anzahl der gefahrenen Kilometer, Schülerzahlen etc.

Produktgruppe	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Summen
1110 Steuerung	0	139.500	111.900	339.200	172.500	163.700	926.800
1111 Org. u. Dokument. komm. Willensbildung	0	28.000	22.500	68.200	34.600	32.900	186.200
1112 Steuerungsunterstützung	0	174.900	140.300	425.200	216.200	205.200	1.161.800
1113 Rechnungsprüfung	0	164.400	131.900	399.700	203.200	192.900	1.092.100
1114 Zentrale Funktionen	0	309.200	248.000	751.900	382.400	362.800	2.054.300
1120 EDV Informationstechnologie	1.025.900	1.667.000	99.700	2.621.800	2.343.800	413.100	8.171.300
1121 Personalwesen	1.178.900	1.753.800	674.800	3.108.100	1.768.300	554.400	9.038.300
1122 Finanzverwaltung, Kasse	123.800	1.311.600	150.400	476.100	195.600	79.900	2.337.400
1124 Gebäudemanagement	1.224.700	1.199.600	260.800	1.655.400	1.780.700	137.300	6.258.500
1125 Fuhrpark	22.200	29.500	2.300	43.700	31.200	3.300	132.200
1126 Zentrale Dienstleistungen	317.000	489.800	48.800	868.000	468.700	52.800	2.245.100
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	84.700	100.600	38.400	177.900	103.700	15.100	520.400
2130 Berufsbildende Schulen	0	0	4.766.000	0	0	0	4.766.000
2150 Sonstige schulische Aufgaben	1.300	0	1.262.500	0	0	0	1.263.800
Summen	3.978.500	7.367.900	7.958.300	10.935.200	7.700.900	2.213.400	40.154.200

Interne Leistungsverrechnungen



Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan

2025

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund von § 34 Abs. 2 Ziff. 12 Landkreisordnung in Verbindung mit § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz beschließt der Kreistag des Landkreises Heilbronn für das Wirtschaftsjahr 2025 folgenden Wirtschaftsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden festgesetzt

1. im Erfolgsplan

- Erträge in Höhe von	42.559.800 €
- Aufwendungen in Höhe von	42.900.000 €
- Saldo in Höhe von	- 340.200 €

2. im Liquiditätsplan

- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.748.300 €
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.260.200 €
- Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) in Höhe von	488.100 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	630.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	15.110.000 €
- Saldo in Höhe von	- 14.480.000 €
- Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	13.991.900 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	0 €
- Saldo in Höhe von	0 €
- der Saldo des Liquiditätsplans in Höhe von	- 13.991.900 €

3. vorgesehene Kreditaufnahmen auf 0 €

4. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €.

Der Vorsitzende des Kreistags

Heuser

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Heilbronn

I. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft im Landkreis Heilbronn ist als Eigenbetrieb aus dem Kreishaushalt herausgelöst. Für Wirtschaftsplan und Buchführung gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB).

II. Wirtschaftsplan

1) Allgemeines

Entsprechend der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes ist der Wirtschaftsplan nach neuem Eigenbetriebsrecht aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung,
- dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm und
- der Stellenübersicht.

Der Eigenbetrieb unterhält mit der öffentlichen Müllabfuhr und Abfallentsorgung sowie den Erddeponien zwei getrennte kostenrechnende Einrichtungen. Der Bereich DSD-Wertstoffrecycling stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar und unterliegt der Steuerpflicht.

2) Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt.

a) Erträge des Erfolgsplanes

Gebührenmarken für Restmüll und Jahresgebühren Müllabfuhr (Kontonummern 4100 - 4105, 4110 - 4111)

Die Gebühren sind nach den Bestimmungen des Landes-Kreislaufwirtschafts-

gesetzes so gestaltet, dass sich Anreize zur Abfallvermeidung und -verwertung ergeben.

Den Planansätzen liegt zugrunde, dass der Kreistag die Gebühren zum 1. Januar 2025 anpasst.

Gebührenmarken für die Biotonne (Kontonummer 4106)

Um Anreize zu geben, den biogenen Mengenanteil im Hausmüll zu reduzieren, sind die Gebühren entsprechend gestaltet. Die Einnahmen 2025 betragen bei unveränderten Gebühren 2.141.100 €.

Jahresgebühren 1,1 m³-Container (Kontonummer 4112)

Die Anzahl der 1,1 m³-Container ist gleich geblieben. Bei angepassten Gebührensätzen betragen die Einnahmen 3.240.000 €.

Gebühren für Selbstanlieferer (Kontonummern 4200 / 4201 und 4202)

Die Gebühreneinnahmen für Anlieferungen bei TPLUS und den Annahmestellen in Eberstadt und Schwaigern-Stetten belaufen sich bei geänderten Sätzen auf 1.544.000 €.

Erträge Papier (Kontonummern 4293 / 4294)

Für das gesammelte Papier werden Einnahmen von 978.000 € veranschlagt. Der Papierpreis unterliegt starken Schwankungen und die Mengen sind rückläufig.

Sonstige Erlöse (Kontonummern 4195 / 4295)

Für die Recyclinghöfe in den Entsorgungszentren Eberstadt und Schwaigern-Stetten werden Mieteinnahmen verrechnet. Auf den Recyclinghöfen sind Kleidercontainer aufgestellt, für die der Landkreis eine Entschädigung erhält.

Erträge sonstige Wertstoffe (Kontonummern 4296 - 4299)

Für Wertstoffe wie Altkleider, Metall, Altholz, Grüngut und hochwertige Kunststoffe generiert der Abfallwirtschaftsbetrieb Erlöse, die aufgrund der Marktsituationen stark variieren können. Es werden 1.726.000 € erwartet.

Gebühren für die Erddeponien (Kontonummern 4300 / 4301)

Die Gebühren für die Erddeponien werden gesondert kalkuliert und in der Kreistagssitzung am 4. November 2024 behandelt.

Den Planansätzen liegt die Zustimmung des Kreistages zur Kalkulation 2025 zugrunde. Diese sieht eine Anpassung der Gebühren vor. Es werden Gebühreneinnahmen von 2.551.600 € erwartet.

Erstattungen duale Systeme (Kontonummer 4400)

Der Landkreis erhält von den dualen Systemen für die Recyclinghöfe und die Containerstandplätze 2.160.000 €.

Erstattungen für Papiersammlung (Kontonummern 4492 - 4494)

Die dualen Systeme müssen den Landkreis für die Mitbenutzung der Sammel-systeme beim Papier angemessen entschädigen. Die Erlöse werden sich voraussichtlich auf 1.575.000 € belaufen.

Erlöse aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kontonummer 5220)

Der Bau von Schwachgasanlagen in Eberstadt und Schwaigern-Stetten wurde mit Bundesmitteln in Höhe von rund 920.000 € bezuschusst. Für die Anschaffung eines e-Golfes hat der Abfallwirtschaftsbetrieb 15.000 € an Zuschüssen erhalten. Der Zuschuss für den Häckselplatz Eberstadt hat 154.000 € betragen. Durch die Auflösung der passivierten Zuschüsse entstehen Erlöse von 62.000 €.

Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge (Kontonummer 5320)

Aufgrund des Bruttoprinzips werden vorhersehbare Kosten für die Deponienachsorge zunächst als Aufwand und gleichzeitig als Ertrag aus der Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellungen gebucht. Die Finanzierung erfolgt daher kostenneutral über die Rückstellungen und belastet den Gebührenzahler nicht. Bei den Deponien Eberstadt und Stetten betragen die Erlöse 993.000 €, bei den Erddeponien 235.000 €.

Zinserträge (Kontonummern 6100 - 6215)

Aufgrund des guten Zinsniveaus werden aus der Verzinsung von Kassenmitteln und Rückstellungen 630.000 € an Erlösen erzielt.

b) Aufwendungen des Erfolgsplanes

Betriebskosten Annahmestellen / Deponien (Kontonummern 5400 - 5470)

Die Betriebskosten für die Annahmestellen für Müll in Eberstadt und Schwaigern-Stetten betragen voraussichtlich 850.000 €.

Die laufenden Ausgaben im Rahmen der Deponienachsorge belaufen sich auf 350.000 €. Diesen Aufwendungen stehen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

Betriebskosten Erddeponien (Kontonummern 5400 - 5471)

Bei den Erddeponien werden Betriebskosten von 480.400 € erwartet. Die im Rahmen der Nachsorge anfallenden Betriebskosten werden mit 74.000 € veranschlagt, wobei hier entsprechende Erlöse anfallen.

Vergütung an Unternehmen für Müllabfuhr (Kontonummern 5472 und 5478)

Die Abfuhr von Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll im Landkreis Heilbronn erfolgt im gesamten Landkreis durch die Firma PreZero. Die Kosten für die Restmüll- und Bioabfallabfuhr betragen voraussichtlich 5.850.000 €, für die Containerabfuhr 605.000 € sowie für die Sperrmüllabfuhr 805.000 €. Die sonstigen Kosten der Abfuhr (z.B. Behälterbestandspflege) belaufen sich auf 65.000 €.

Bioabfallverwertung (Kontonummer 5473)

Die Bioabfallverwertung erfolgt durch die Vertragspartner AKG Achauer Kompostierungs GmbH & Co.KG und Bauer Kompost GmbH. Bei geschätzten 27.000 Tonnen im Jahr beträgt der Planansatz 2.410.000 €.

Unterhaltung und Betriebskosten der Recyclinghöfe (Kontonummern 5400 - 5474)

Auf den Recyclinghöfen besteht ein umfassendes Angebot, Wertstoffe abzugeben. Die Kosten für Unterhaltung und Betrieb belaufen sich voraussichtlich auf 1.320.000 €.

Schadstoffsammlung (Kontonummer 5475)

Die mobile Schadstoffsammlung mit Terminen an dezentralen Haltepunkten wird bestens nachgefragt. Dispersionsfarben werden zusätzlich in den Entsorgungszentren Eberstadt und Schwaigern-Stetten sowie auf dem Recyclinghof

Neckarsulm angenommen. Die Sammlung und Entsorgung wurde neu ausgeschrieben und erfolgt ab 2025 durch die Fa. PreZero Service Süd GmbH & Co.KG. Der Planansatz beträgt 390.000 €.

Häckseln von Baum- und Heckenschnitt (Kontonummer 5475)

Der Landkreis Heilbronn betreibt derzeit 39 Häckselplätze, auf denen kostenfrei Baum- und Heckenschnitt angeliefert werden kann. Auch hier erfolgte eine Neuausschreibung. Ab 2025 führt die Fa. Reterra Süd GmbH + Co.KG die Verwertung durch. Die Kosten belaufen sich auf 1.240.000 €.

Container für Gartenabfälle (Kontonummer 5475)

Auf den Häckselplätzen des Landkreises Heilbronn besteht die Möglichkeit, von Mitte März bis Dezember kostenlos Rasenschnitt und Laub abzugeben. Der Planansatz für die Sammlung und Verwertung der Gartenabfälle beträgt unverändert 263.000 €.

Wertstoffsammlungen (Kontonummer 5475)

Die Sammelkosten für Papier belaufen sich auf 2.275.000 €. Den Kosten stehen Erlöse von 978.000 € zuzüglich 1.575.000 € Erstattungen für die Mitbenutzung der Sammelsysteme durch die dualen Systeme gegenüber. Die Hausammlung von E-Schrott inkl. Behandlung kostet 246.000 €. Für die Sammlung von Schrott, Altkleidern und sonstigen Wertstoffen fallen Kosten von 455.000 € an. Da für diese Wertstoffe Erlöse erzielt werden, ergibt sich ein wichtiger Beitrag zum Gebührenhaushalt.

Lohnkostenersätze für geringfügig Beschäftigte (Kontonummer 5476)

Die Bezahlung der Platzwarte auf den Recyclinghöfen erfolgt teilweise über die Gemeinden; der Landkreis ersetzt diese Kosten. Der Planansatz beträgt 60.000 €.

Einbaugeräte (Kontonummer 5477)

Bei den Erddeponien belaufen sich die Kosten für den Einbau voraussichtlich auf 5.000 €. Auf der Erddeponie Eberstadt erfolgt der Einbau mit eigenem Personal.

Abfallbehandlung/-verwertung (Kontonummer 5478)

Die Fa. TPLUS GmbH führt den Umschlag, Transport und die Verwertung bzw. Entsorgung des Restabfalls durch. Seit 01.01.2024 wird die thermische Abfallbehandlung in den nationalen Brennstoffemissionshandel einbezogen, so dass die Kosten hier deutlich steigen. Der Sperrmüll wird von der Fa. AKG Achauer Kompostierungs GmbH + Co. KG übernommen. Die Containergestaltung, der Transport sowie die Entsorgung des auf den Annahmestellen Eberstadt und Schwaigern-Stetten angelieferten Rest- und Sperrmülls erfolgt durch die Firma INAST Abfallbeseitigungs GmbH. Die Kosten für die Restmüllbehandlung betragen insgesamt 10.167.000 €.

Personalausgaben (Kontonummern 55 - 56)

An Personalausgaben fallen voraussichtlich für den Bereich Abfallentsorgung 5.453.000 € und für die Erddeponien 443.000 € an.

Abschreibungen (Kontonummern 5700 - 5730)

Die Abschreibungen im Planjahr belaufen sich auf 1.926.300 €. Bei den Investitionen für die Nachsorge stehen den Abschreibungen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

Mieten (Kontonummer 5910)

Die Mietkosten für die Recyclinghöfe betragen 100.000 €.

Pacht (Kontonummer 5911)

Für Pachtzahlungen an die Gemeinden für die Entsorgungszentren und Erddeponien werden 71.300 € eingeplant.

Öffentlichkeitsarbeit (Kontonummer 5950)

Die Umstellung des Sammel- und Gebührensystems soll beworben werden. Die Kampagne zur Steigerung der Bioabfallmenge und Verbesserung der Qualität wird fortgeführt. Weitere Projekte zur Abfallvermeidung werden umgesetzt. Der Planansatz für Öffentlichkeitsarbeit beträgt 400.000 €.

Gutachten / Beratungshonorare (Kontonummer 5970)

Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ausschreibungen und ähnliches.

Verfahrenskosten Rechenzentrum, EDV-Kosten (Kontonummer 5971)

Mit Umstellung des Sammel- und Gebührensystems wird ein neues Veranlagungsprogramm für die Abfallgebühren implementiert, das auch ein Kundenportal enthält. Die Buchhaltung inkl. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Mahnwesen erfolgt weiterhin im SAP-System über KommONE. Für alle Programme sind 410.000 € veranschlagt.

Entschädigung an Gemeinden (Kontonummer 5972)

Für die Mithilfe bei der Abfallentsorgung erhalten die Gemeinden eine Entschädigung. Die Entschädigung wird jährlich entsprechend der Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst angepasst. 2025 ist eine Entschädigung von 2.620.000 € vorgesehen.

Verwaltungskostenbeitrag (Kontonummer 5990)

Für die Inanspruchnahme von allgemeinen Leistungen des Landkreises (Kreiskasse, Personalverwaltung usw.), die zunächst vom Kreishaushalt finanziert werden, muss der Abfallwirtschaftsbetrieb Kostenersatz leisten.

Marken, Banderolen, Entgelt für Verkauf (Kontonummer 5992)

Die Bürgermeisterämter im Landkreis Heilbronn verkaufen Müllmarken, Banderolen und Abfallsäcke bzw. haben dies an Verkaufsstellen delegiert. Die Gemeinden erhalten dafür eine einwohnerabhängige Entschädigung.

Zusammen mit den Herstellungskosten für Marken, Banderolen und Abfallsäcke beträgt der Aufwand 690.000 €.

Entgelt an Vereine für Papiersammlungen (Kontonummer 5996)

Das Entgelt für Vereine für die Sammlung von Papier beträgt 60 €/t. Außerdem werden die erforderlichen Sammelcontainer vom Landkreis zur Verfügung gestellt.

Zuführung Nachsorgerückstellung und Verzinsung (Kontonummern 5997 und 6520)

Bei den Erddeponien beträgt die Zuführung zu den Rückstellungen für die Nachsorge-/Folgekosten 203.000 €. Die Rückstellungen für die Hausmülldeponien erhöhen sich um die passivierten Investitionszuschüsse für die

Schwachgasanlagen (46.000 €).

Entsprechend den Zinserlösen werden die Rückstellungen um Erträge von 523.000 € (Hausmülldeponien) bzw. 50.000 € (Erddeponien) aufgestockt.

Ertragsteuern (Kontonummer 67)

Als Betrieb gewerblicher Art ist der Bereich „Wertstoffrecycling“ ertragsteuerpflichtig. Da der BgA keinen Überschuss erzielt, fallen 2025 keine Ertragsteuern an.

Sonstige Steuern (Kontonummer 68)

Die Kfz-Steuer für Deponiefahrzeuge beträgt 6.000 €.

c) Gesamt 2025 bis 2028

Die Gesamtaufwendungen 2025 betragen 42.900.000 €. Bei Erlösen von 42.559.800 € ergibt sich eine Unterdeckung von 340.200 €.

In den Jahren 2026 bis 2028 ergeben sich Ergebnisse von 832.200 €, -669.900 € bzw. -675.200 €.

3) Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden enthalten.

In der fünfjährigen Finanzplanung ist die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen bis 2028 sowie das Investitionsprogramm dargestellt.

a) Laufende Geschäftstätigkeit

• Einzahlungen

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für die Nachsorge der Hausmülldeponien und Erddeponien entsprechen den Nachsorgekosten und der Verzinsung (Aufwendungen Erfolgsplan, Konto-Nr. 5997 und 6520). Sie belaufen sich auf 822.000 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie betragen im Planjahr 1.926.300 €.

• Auszahlungen

Jahresverlust

Der im Jahr 2025 erwartete Verlust beträgt ohne die bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ausgewiesenen Zinsen 970.200 €.

Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Zuschüsse für die Schwachgasanlagen, den e-Golf und den Häckselplatz Eberstadt werden nicht von den Anschaffungskosten abgezogen sondern zunächst passiviert (Bruttomethode). Die Zuschüsse werden jährlich analog der Abschreibungen aufgelöst. Für 2025 beträgt der Ansatz 62.000 €.

Verbrauch langfristiger Rückstellungen

Die Aufwendungen für die Nachsorge (1.228.000 €) werden aus den Rückstellungen finanziert.

Bei Einzahlungen von 2.748.300 € und Auszahlungen von 2.260.200 € beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 488.100 €.

b) Investitionstätigkeit

- **Einzahlungen**

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Die Darlehen des Abfallwirtschaftsbetriebes an den Landkreis wurden 2023 getilgt.

Zinsen

Die Zinseinnahmen belaufen sich voraussichtlich auf 630.000 €.

- **Auszahlungen (Investitionsprogramm)**

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / bewegliches Vermögen

Für EDV-Geräte und Möbel der Verwaltung werden Ausgaben von 20.000 € erwartet. Die Beschaffung der neuen Behälter wird voraussichtlich 4.620.000 € kosten. Für das neue Veranlagungsprogramm mit Kundenportal (Einführung und Lizenzen) fallen 350.000 € an.

Müllannahmestelle / Deponie Eberstadt

Die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wird voraussichtlich 80.000 € kosten. Kleinere Investitionen werden mit 100.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Sanierung der Sickerwasserleitungen betragen 100.000 €, Kosten für die Oberflächenabdichtung schlagen mit 2.380.000 € zu Buche. Die Investitionen für die Gaserfassung betragen 50.000 €.

Müllannahmestelle / Deponie Schwaigern-Stetten

Zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wie EDV, Möbel und Kleingeräte sind 50.000 € geplant. Für kleinere Investitionen sind 150.000 € veranschlagt. Zur Sanierung von Sickerwasserleitungen inkl. einer Reinigungsanlage sind 1.500.000 € eingestellt. Die Investitionen für die Oberflächenabdichtung betragen 1.000.000 €, für die Gaserfassung sind 50.000 € veranschlagt.

Erddeponien

Die Anschaffung von EDV, Möbeln und Kleingeräten für die Erddeponien wird 50.000 € kosten.

In Eberstadt sind für die Gaserfassung, Sanierung der Schachtbauwerke und Naturschutzmaßnahmen 200.000 € eingeplant.

In Schwaigern-Stetten wird der Ausbau der zusätzlichen Deponiefläche inkl. der Modernisierung der Betriebsgebäude fortgeführt. Die Mittel betragen 2.990.000 €.

Für kleinere Investitionen der übrigen Erddeponien sowie im Bereich der Nachsorge werden 300.000 € erwartet.

Recyclinghöfe

700.000 € sind für Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen vorgesehen.

Ausbau Häckselplätze

Für den Ausbau der Häckselplätze inkl. der Anschaffung von Gras- und Laubcontainern werden 420.000 € eingestellt.

Bei Einzahlungen von 630.000 € und Auszahlungen von 15.110.000 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 14.480.000 €.

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 13.991.900 €.

Dies entspricht auch der Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die liquiden Mittel zum Jahresende betragen 7.852.020 €.

c) Gesamt 2026 bis 2028

Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit:	13.493.000 €
Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit:	11.816.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.890.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	45.797.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0 €.

Durch die notwendigen Investitionen für die Nachsorge wie beispielsweise die Oberflächenabdichtungen der ehemaligen Hausmülldeponien, die Sanierung der Sickerwassererfassungssysteme sowie den Ausbau der Deponie Schwaigern-Stetten inkl. neuer Betriebsgebäude und Infrastruktur ergeben sich in den Folgejahren hohe Ausgaben.

4) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht, die Teil des Wirtschaftsplans ist, enthält die Stellen der Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes (§ 3 EigBVO); die Beamtenstellen sind nachrichtlich aufgeführt.

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Erfolgsplan
einschließlich Finanzplanung

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan - Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Plan-ansatz 2025 €	Plan-ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 €	Plan-ansatz 2025 €	Plan-ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 €
4100-4105	Gebührenmarkenverkauf Restmüll	14.312.900	13.556.700	11.701.948	--	--	--
4106	Gebührenmarkenverkauf Bioabfall	2.141.100	2.124.900	2.124.839	--	--	--
4110	Jahresgebühren Hausmüll	9.091.600	8.709.100	7.821.534	--	--	--
4111	Jahresgebühren Gewerbemüll-Eimer	1.249.600	1.208.400	1.066.931	--	--	--
4112	Jahresgebühren 1,1 m³-Container	3.240.000	3.105.000	3.019.058	--	--	--
4200/4201	Gebühren Selbstanlieferer Annahmestellen Eberstadt und Stetten	1.480.000	1.387.100	939.325	--	--	--
4202	Gebühren Selbstanlieferer bei der Fa. TPLUS	64.000	64.000	62.700	--	--	--
4293/4294	Erträge Papier	978.000	1.153.000	1.145.533	--	--	--
4195/4295	Sonstige Erlöse	70.000	70.000	60.405	--	--	631
4296-4299	Erträge sonstige Wertstoffe (z. B. Metall, Altholz, Grüngut, Kunststoffe)	1.726.000	920.000	602.649	--	--	--
4300/4301	Gebühren Erddeponien	--	--	--	2.551.600	2.750.700	1.839.248
4400	Erstattungen duale Systeme	2.160.000	2.150.000	2.126.587	--	--	--
4492-4494	Erstattungen für Papiersammlung (DSD-Anteil)	1.575.000	1.540.000	1.491.774	--	--	--
	Zwischensumme	38.088.200	35.988.200	32.163.283	2.551.600	2.750.700	1.839.879

		Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
Konto- Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €
5220	Erlöse aus der Auf- lösung von Investitions- zuschüssen	62.000	64.000	63.639	--	--	296
5300	Erlöse aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	7.140
5320	Erlöse aus der Auf- lösung von Rück- stellungen für die Nachsorge (identisch mit laufenden Kosten und Abschreibungen)	993.000	1.038.000	604.004	235.000	170.500	10.994
5321/ 5322	Erlöse aus der Auf- lösung von Gebühren- ausgleichsrück- stellungen	--	--	--	--	--	--
5323	Erlöse aus der Auf- lösung sonstiger Rückstellungen	--	--	927	--	--	65
5340- 5360	Andere betriebliche Erträge	--	--	15.837	--	--	1.141
6100- 6215	Zinserträge	580.000	693.000	745.383	50.000	57.000	64.331
	Gesamtsumme	39.723.200	37.783.200	33.593.073	2.836.600	2.978.200	1.923.846

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan - Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Plan-ansatz 2025 €	Plan-ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 €	Plan-ansatz 2025 €	Plan-ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 €
5400-5470	Betriebskosten Annahmestelle Eberstadt	550.000	450.000	488.319	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Deponie Eberstadt im Rahmen der Nachsorge	150.000	230.000	107.099	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Annahmestelle Stetten	300.000	160.000	244.152	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Deponie Stetten im Rahmen der Nachsorge	200.000	200.000	143.065	--	--	--
5400-5471	Betriebskosten Erddeponien	--	--	--	480.400	554.000	736.927
5400-5471	Betriebskosten Erddeponien im Rahmen der Nachsorge	--	--	--	74.000	55.000	358
5472/ 5478	Vergütung für						
	- Restmüllabfuhr	3.270.000	3.245.000	3.480.392	--	--	--
	- Sonstige Kosten Abfuhr (z. B. Behälterbestands- pflege, Transponder)	65.000	65.000	55.780	--	--	--
	- 1,1 m³-Container-Abfuhr	605.000	585.000	677.684	--	--	--
	- Sperrmüllabfuhr	805.000	800.000	984.622	--	--	--
	- Bioabfallabfuhr	2.580.000	2.570.000	2.831.142	--	--	--
5473	Bioabfallverwertung	2.410.000	2.420.000	1.927.418	--	--	--
5400-5475	Unterhaltung und Betriebskosten Recyclinghöfe						
	- Holz	160.000	160.000	122.730	--	--	--
	- Schrott / E-Schrott	455.000	447.000	410.033	--	--	--
	- Kartonagen	435.000	500.000	403.026	--	--	--
	- hochwertige Kunststoffe	190.000	190.000	182.457	--	--	--
	- sonstige Betriebskosten	80.000	120.000	138.100	--	--	--
5475	Schadstoffsammlung	390.000	360.000	298.896	--	--	--
5475	Häckseln von Baum- und Heckenschnitt	1.240.000	1.320.000	873.975	--	--	--
5475	Container für Gartenabfälle	263.000	263.000	213.279	--	--	--

		Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €
5475	Wertstoffsammlungen						
	- Papier (Blaue Tonne, Depotcontainer, Vereins-sammlung)	2.275.000	2.570.000	2.146.575	--	--	--
	- Schrott (Haussammlung/ Abgabestellen)	60.000	90.000	37.504	--	--	--
	- E-Schrott (Haussamm-lung/Abgabestellen inkl. Behandlung)	246.000	286.000	250.998	--	--	--
	- sonstige Wertstoffe	395.000	375.000	175.668	--	--	--
5475	Beseitigung von Ab-lagerungen	15.000	15.000	26.056	--	--	--
5476	Lohnkostenersätze ge-ringfügig Beschäftigte auf den Recyclinghöfen / Erddeponien	60.000	80.000	69.663	--	--	12.719
5477	Einbaugeräte	--	--	--	5.000	25.000	12.301
5478	Abfallbehandlung / Abfallverwertung (Rest- und Sperrmüll)	10.167.000	9.170.000	7.718.607	--	--	--
	Zwischensumme	27.366.000	26.671.000	24.007.240	559.400	634.000	762.305
55-56	Personalausgaben ge-ringfügig Beschäftigte	1.595.000	1.425.000	1.021.561	--	16.000	14.312
55-56	Personalausgaben	3.858.000	3.391.000	2.786.990	443.000	534.000	389.345
	Zwischensumme	5.453.000	4.816.000	3.808.551	443.000	550.000	403.657
5700- 5730	Abschreibungen						
	- Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	6.000	6.000	7.498	1.000	1.000	973
	- Erddeponien	--	--	--	637.300	774.000	721.878
	- Erddeponien Nachsorge	--	--	--	56.000	23.500	--
	- Recyclinghöfe	210.000	190.000	177.795	--	--	--
	- Annahmestelle Eb.	475.000	130.000	361.592	--	--	--
	- Deponie Eb. Nachsorge	100.000	100.000	88.310	--	--	--
	- Annahmestelle Stetten	80.000	70.000	48.528	--	--	--
	- Deponie St. Nachsorge	160.000	160.000	147.890	--	--	--
	- Häckselplätze inkl. Gras- und Laubcontainer	200.000	200.000	178.754	--	--	--
	- Blaue Tonnen	--	--	--	--	--	--
	- Altkleidercontainer	1.000	3.000	15.518	--	--	--
	Zwischensumme	1.232.000	859.000	1.025.885	694.300	798.500	722.851

		Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €
5820	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
5840	Forderungsberichtigungen	--	--	3.154	--	--	--
5910	Mieten	100.000	100.000	91.901	--	--	--
5911	Pacht						
	- Annahmestelle Eberstadt	13.000	13.000	12.405	--	--	--
	- Annahmestelle Stetten	12.000	12.000	12.000	--	--	--
	- Häckselpplätze	--	--	100	--	--	--
	- Erddeponien	--	--	--	46.300	53.500	44.361
5913	Mitgliedsbeiträge	9.000	8.000	8.367	1.000	2.000	1.086
5920	Versicherungen (inkl. Nachsorge)	55.000	55.000	57.848	5.000	5.000	8.091
5930- 5998	Portokosten, Büromate- rial, Reisekosten, Fort- bildung, Gebühren, sonst. betriebl. Aufw. (inkl. Nachsorge)	260.000	190.000	215.502	50.000	50.000	31.345
5950	Öffentlichkeitsarbeit	400.000	400.000	130.850	--	--	16.960
5970	Gutachten, Beratungs- honorare	200.000	200.000	117.710	100.000	150.000	1.679
5971	Verfahrenskosten Rechen- zentrum, EDV-Kosten (inkl. Nachsorge)	360.000	260.000	160.204	50.000	50.000	20.065
5972	Entschädigung an Gden						
	- Entschädigung für Containerstandorte	2.620.000	2.230.000	2.019.059	--	--	--
	- Verwaltungsaufwand für Erddeponien	--	--	--	--	--	644
5972	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.000	2.000	7.233	--	--	--
5990	Verwaltungskostenbei- trag an den Landkreis (einschl. Prüfgebühren und Beitreibungskosten; inkl. Nachsorge)	1.120.000	1.070.000	959.575	130.000	180.000	124.568
5991	Vermischte Ausgaben	11.000	10.000	9.353	--	--	914
5992	Marken, Banderolen und Entgelt für Verkauf	690.000	710.000	594.480	--	--	--
5996	Entgelt an Vereine für Papiersammlungen	90.000	100.000	88.301	--	--	--
5997	Zuführung Nachsorge- rückstellungen	46.000	46.000	46.373	203.000	241.000	172.416

		Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €	Plan- ansatz 2025 €	Plan- ansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 €
59992/ 59993	Zuführung Gebührenausschüttungen	--	--	--	--	--	--
6500	Negativzinsen	--	--	--	--	--	--
6520	Verzinsung Rückstellungen	523.000	620.000	672.108	50.000	57.000	64.331
	Zwischensumme	6.511.000	6.026.000	5.206.523	635.300	788.500	486.460
68	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	3.000	3.000	1.807	3.000	3.000	442
	Zwischensumme	3.000	3.000	1.807	3.000	3.000	442
	Summe Aufwendungen	40.565.000	38.375.000	34.050.006	2.335.000	2.774.000	2.375.715
	Summe Erträge	39.723.200	37.783.200	33.593.073	2.836.600	2.978.200	1.923.846
	Gewinn (+) / Verlust (-)	-841.800	-591.800	-456.933	501.600	204.200	-451.869
67	Ertragsteuern (Körperschaft- und Gewerbsteuer)	--	--	--	--	--	--
	Gewinn (+) / Verlust (-)	-841.800	-591.800	-456.933	501.600	204.200	-451.869

	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 €
Gesamtausgaben	42.900.000	41.149.000	36.425.721
Gesamteinnahmen	42.559.800	40.761.400	35.516.919
Gewinn (+) / Verlust (-)	-340.200	-387.600	-908.802

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	34.003.162	38.738.900	40.639.800	42.610.400	42.610.400	46.300.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--	--	--	--
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
4.	sonstige betriebliche Erträge	704.043	1.272.500	1.290.000	3.498.200	3.800.000	1.742.500
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.593.739	27.032.000	27.646.400	30.390.500	31.230.900	32.170.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.806	273.000	279.000	307.000	315.000	325.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	3.392.496	3.985.000	4.471.000	4.506.200	4.687.600	4.921.700
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	819.712 469.470	1.381.000 751.000	1.425.000 816.000	1.436.000 822.000	1.493.000 855.000	1.568.000 898.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.748.736	1.657.500	1.926.300	2.796.600	3.338.400	3.889.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.956.544	6.137.500	6.573.300	5.834.100	6.009.400	5.838.500
9.	Erträge aus Beteiligungen,	--	--	--	--	--	--
	davon aus verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	--	--	--	--	--	--
	davon aus verbundenen Unternehmen	--	--	--	--	--	--
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	809.714	750.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	809.714	750.000	630.000	630.000	630.000	630.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	736.439	677.000	573.000	630.000	630.000	630.000
	davon an verbundene Unternehmen	--	--	--	--	--	--
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--	--	--	--
15.	Ergebnis nach Steuern	-906.553	-381.600	-334.200	838.200	-663.900	-669.200
16.	sonstige Steuern	2.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-908.802	-387.600	-340.200	832.200	-669.900	-675.200

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzplanung
mit Investitionsprogramm

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung bis 2028

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 2025	Planung 2026	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.617.104	2.621.500	2.748.300	--	4.507.700	--	4.217.300	4.768.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.617.104	2.621.500	2.748.300	--	4.507.700	--	4.217.300	4.768.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.080.995	2.410.100	2.260.200	--	4.122.200	--	5.094.000	2.600.700
7.	Ertragsteuerzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.080.995	2.410.100	2.260.200	--	4.122.200	--	5.094.000	2.600.700
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.536.109	211.400	488.100	--	385.500	--	-876.700	2.167.300
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.198	--	--	--	--	--	--	--
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.025.000	--	--	--	--	--	--	--
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	--	--	--	--	--	--	--	--
14.	Erhaltene Zinsen	809.714	750.000	630.000	--	630.000	--	630.000	630.000
15.	Erhaltene Dividenden	--	--	--	--	--	--	--	--
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.846.912	750.000	630.000	--	630.000	--	630.000	630.000
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--	--
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.190.386	8.120.000	15.110.000	--	17.839.000	--	19.278.000	8.680.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--	--
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	--	--	--	--	--	--	--	--
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.190.386	8.120.000	15.110.000	--	17.839.000	--	19.278.000	8.680.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.656.526	-7.370.000	-14.480.000	--	-17.209.000	--	-18.648.000	-8.050.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.192.635	-7.158.600	-13.991.900	--	-16.823.500	--	-19.524.700	-5.882.700
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	--	--	--	--	--	--	--	--
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beim Landkreis und anderen Eigenbetrieben (ohne Kassenkredite)	--	--	--	--	--	--	--	--
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (ohne Kassenkredite)	--	--	--	--	--	--	--	--
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--	--
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	--	--	--	--	--	--	--	--
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 2025	Planung 2026	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an den Landkreis)	--	--	--	--	--	--	--	--
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetrieben	--	--	--	--	--	--	--	--
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	--	--	--	--	--	--	--	--
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--	--
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen des Landkreises	--	--	--	--	--	--	--	--
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--
37.	Gezahlte Zinsen	--	--	--	--	--	--	--	--
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	--	--	--	--	--	--	--	--
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	--	--	--	--	--	--	--	--
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.192.635	-7.158.600	-13.991.900	--	-16.823.500	--	-19.524.700	-5.882.700
	nachrichtlich								
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	25.809.885	29.002.520	21.843.920		7.852.020		-8.971.480	-28.496.180
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	24.120.115	21.585.313	28.672.126					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.950					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt- papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--					
2c	+	Forderungen aus Liquiditäts- beziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	25.806.935					
3a	-	Bestand an Kassenkredit zum Jahresbeginn	--					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	--					
4.	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.809.885					
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	--					
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.192.635	-7.158.600	-13.991.900	-16.823.500	-19.524.700	-5.882.700
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	29.002.520	21.843.920	7.852.020	-8.971.480	-28.496.180	-34.378.880
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	--	--	--	--	--	--
9.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.002.520	21.843.920	7.852.020	-8.971.480	-28.496.180	-34.378.880

Anmerkung:

Mittel werden negativ, da im Liquiditätsplan (Investitionen) keine Übertragung auf Folgejahre erfolgt, sondern neu veranschlagt wird.

Bestand an inneren Darlehen

Nr.			zum 31.12.2023 EUR (vorläufig)	zum 31.12.2024 EUR	zum 31.12.2025 EUR
			1	2	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	41.952.198	41.707.698	41.301.698
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.635.635	8.808.348	8.984.515
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	50.587.833	50.516.046	50.286.213
4		Liquide Mittel	29.002.520	21.843.920	7.852.020
5		Kassenkreditmittel	--	--	--
6	+	angelegte Mittel	--	--	--
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	29.002.520	21.843.920	7.852.020
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	21.585.313	28.672.126	42.434.193
9		Bestand an inneren Darlehen	21.585.313	28.672.126	41.301.698
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	2,64%		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	2,64%		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	--	--	--	--	--	--
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	--	--	--	--	--	--
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	--	--	--	--	--	--
7. - 12.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	a) Sachanl. und immaterielle Anlagewerte						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen Verwaltung	--	20.000	4.990.000	220.000	20.000	20.000
	b) Müllannahmestelle / Deponie Eberstadt						
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	24.111	200.000	80.000	260.000	20.000	60.000
	- Sonstige Investitionskosten	1.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Sanierung Sickerwasser inkl. Schachtbauwerke und Reinigung	2.370.803	1.300.000	100.000	298.000	595.000	50.000
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	13.182	800.000	2.380.000	2.856.000	2.618.000	100.000
	c) Müllannahmestelle / Deponie Stetten						
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	20.079	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Investitionskosten	--	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Sanierung Sickerwasser inkl. Damm	79.866	2.000.000	1.500.000	1.000.000	100.000	50.000
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	--	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	33.834	500.000	1.000.000	1.500.000	4.165.000	5.950.000
	d) Erddeponien						
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	96.744	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Ausbau zusätzliche Deponiefläche der Erddeponie Eberstadt (Betriebsgebäude, Abdichtung, Schachtbauwerke)	6.849	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Ausbau Stetten inkl. Waage, Betriebsgebäuden und Neuordnung Infrastruktur	625.896	1.000.000	2.990.000	8.865.000	9.460.000	500.000
	- Ausbau übrige Erddeponien und Nachsorgeinvestitionen	21.183	500.000	300.000	200.000	200.000	100.000
	e) Ausbau Recyclinghöfe	720.089	550.000	700.000	700.000	450.000	400.000
	f) Ausbau Häckselplätze inkl. Container	176.089	600.000	420.000	1.190.000	1.000.000	800.000
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190.386	8.120.000	15.110.000	17.839.000	19.278.000	8.680.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.190.386	8.120.000	15.110.000	17.839.000	19.278.000	8.680.000
15.	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.190.386	8.120.000	15.110.000	17.839.000	19.278.000	8.680.000

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Stellenübersicht

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Teil A: Beamte Laufbahngruppe	Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2025 Insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerst.			
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00				1,00	1,00	5,00 kw
	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,00				0,00	0,00	
	Kreisbauoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,00				0,00	0,00	
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00				1,00	1,00	
	Kreisbauoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00				0,00	0,00	
	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	3,60				3,60	3,60	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	7,10				7,50	4,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10/G	0,00				1,00	1,00	
	Kreisamtsinspektor/in	A 9	0,50				0,50	0,50	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00				0,00	0,00	
	Summe		13.20				14.60	11.60	

Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen 2025	nachrichtlich		Vermerke; Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00 ku = EG 6 10,00 kw
	EG 11	4,00	4,00	3,50	
	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 9c	2,00	1,00	1,00	
	EG 9a	7,20	7,20	7,00	
	EG 8	1,00	1,00	0,00	
	EG 7	3,00	3,00	2,77	
	EG 6	19,50	20,50	8,30	
	EG 5	14,50	11,50	10,90	
	EG 3	42,00	2,00	2,00	
	EG 2	0,00	42,00	24,87	
	EG 1	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	94,20	93,20	61,34	

Abfallwirtschaft Teile A - B	Zahl der Stellen 2025	davon Leerstellen	nachrichtlich			Vermerke; Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	davon Leer- stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
A: Beamte	13,20	0	14,60	0	11,60	
B: Beschäftigte	94,20		93,20		61,34	
Gesamt:	107,40	0	107,80	0	72,94	

Teil D - II. Nachwuchskräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
BWL Technical Management	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Umweltechnologen für Kreislauf- & Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Praktikantenvergütung	2	2	2	
Insgesamt		4	4	2	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025					
Beamte	Anz. Nach VKW	Stellen- vermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
5	5,00	KW	A11		
Beschäftigte	Anz. Nach VKW	Stellen- vermerk	Entgelt- gruppe KW	Entgelt- gruppe KU von	Entgelt- gruppe KU nach
1	1,00	KU		E07	E06
10	10,00	KW	E06		
SUMME KU	1,00				
SUMME KW	15,00				



(KI-generierte Bild mit @canva)

Wirtschafts- und Finanzplan der make it Landkreis Heilbronn GmbH

Zum Wirtschaftsjahr 2025

Datum: 25.11.24

erstellt von

make it Landkreis Heilbronn GmbH
Keplerstraße 7
74072 Heilbronn

07131 385 42-70
info@make-it-lkhn.de
www.make-it-lkhn.de





Inhalt

1. Vorbemerkungen	3
1.1 <i>Vorgaben des Gesellschaftsvertrags</i>	3
1.2 <i>Grundlagen des Unternehmens</i>	3
2. Wirtschafts- und Finanzplan	3
2.1 <i>Vorbemerkungen</i>	3
2.2 <i>Erfolgs- und Finanzplan</i>	5
2.2.1 Erläuterungen zur Erfolgs- und Finanzplanung	8
2.2.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht	11
2.3 <i>Liquiditäts- und Finanzplanung</i>	12
2.3.1 Erläuterungen zur Liquiditäts- und Finanzplanung	14
2.4 <i>Plan zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</i>	14
2.5 <i>Investitionsprogramm</i>	15
2.5.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm	16



1. Vorbemerkungen

1.1 Vorgaben des Gesellschaftsvertrags

Gemäß §11 des Gesellschaftsvertrags der make it Landkreis Heilbronn GmbH ist die Geschäftsführung verpflichtet, „[...] in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sowie Stellenübersicht) sowie eine fünfjährige Finanzplanung als Grundlage der Wirtschaftsführung zu erstellen.“

1.2 Grundlagen des Unternehmens

Die make it Landkreis Heilbronn GmbH (nachfolgend make it oder Klimaschutzagentur genannt) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und wurde auf Bestreben des Kreistags des Landkreises Heilbronn im April 2024 gegründet. Neben dem Landkreis Heilbronn, der 74,9 Prozent der Anteile an der Gesellschaft hält, tritt der kommunale Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn e.V. als zweiter Gesellschafter auf. Die 46 Landkreiskommunen sind allesamt Mitglieder im Verein.

Das Rechnungswesen, ebenso wie die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts, erfolgt nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften der Gemeindeordnung in ihrer jeweiligen Fassung.

Der Sitz der Gesellschaft ist Heilbronn. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro, welches anteilig (nach Gesellschaftsanteil) durch die Gesellschafter eingebracht wurde. Vertretungsberechtigt ist Herr Jonathan Wein als alleiniger Geschäftsführer. Neben der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung hat die Gesellschaft noch einen Fachbeirat. Über dessen Zusammensetzung und Aufgaben berät die Gesellschafterversammlung in einer zukünftigen Sitzung.

Der Zweck der Unternehmung sowie alle weiteren Grundlagen, die die Gesellschaft betreffen, sind im Handelsregister, im Gesellschaftsvertrag, dem Betrauungsakt oder der Geschäftsordnung nachzulesen.

2. Wirtschafts- und Finanzplan

2.1 Vorbemerkungen

Gemäß §11 des Gesellschaftervertrags ist vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen und den Gesellschaftern vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan der Klimaschutzagentur wird nach der Eigenbetriebsverordnung nach Handelsgesetzbuch (Eig-BVO-HGB) erstellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese Pläne bilden die Grundlage der Wirtschaftsführung. Alle Planzahlen sind auf 100er-Werte kaufmännisch gerundet.



Der **Erfolgsplan mit Finanzplanung** muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten wesentlichen Erträge sind zu begründen, insbesondere wenn sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen. Die Gliederung des Erfolgsplans stellt eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren dar. Die Tabelle inkl. Erläuterungen ist unter Ziffer 2.2 bzw. 2.2.1 zu finden.

Die **Stellenübersicht** enthält die Stellen der Mitarbeitenden, zuzüglich Nennung ihrer Funktion, ihres Stundenkontingents sowie ihrer einkommenstariflichen Eingruppierung. Die Tabelle inkl. Erläuterungen ist unter Ziffer 2.3 zu finden.

Der **Liquiditätsplan mit Finanzplanung** enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Etwaige Verpflichtungsermächtigungen sind auszuweisen. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit entsprechen den Umsatzerlösen sowie sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit entsprechen dem Materialaufwand, den Abschreibungen, dem Personalaufwand sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der Liquiditätsplan ist unter Ziffer 2.4 dargestellt. Zu beachten gilt, dass die Darstellung liquider Eigenmittel sich noch ändern kann, da noch bis Ende des Jahres sowohl Ein- wie auch Auszahlungen getätigt werden.

Der **Plan zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität** schließt an den Liquiditätsplan mit Finanzplanung an. Der Plan dient der Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zu Beginn eines jeden ausgewiesenen Geschäftsjahres.

Alle Investitionsmaßnahmen werden in Ergänzung zu den Ausweisungen der Investitionen im Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungsperspektive im **Investitionsprogramm** ausgewiesen. Der Finanzierungsbedarf und die etwaigen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Kreditaufnahmen für das Geschäftsjahr 2025 sind nicht vorgesehen.



2.2 Erfolgs- und Finanzplan

		Ansatz Rumpfsjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Zuwendungen Gesellschafter	-	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Zuwendungen Gesellschafter	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.2	Klimaschutz-Plus - Regionale Beratungsstelle Wärmeplanung	25.000	30.000	25.000	0	0	0
1.3	Photovoltaik-Netzwerk	14.500	14.500	0	0	0	0
1.4	Klimaschutz-Plus - Wärmewendeprojekte im Gebäudesektor	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.5	Klimaschutz-Plus - Schulprojekte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.6	Klimaschutz-Plus - Informationsvermittlung	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Summe Fördermittel	41.500	180.500	161.000	136.000	136.000	136.000
1.7	Erträge aus eea-Beratung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erträge aus der Erstellung von CO2-Bilanzen	0	142.900	100.000	100.000	142.900	100.000
1.8	Erträge aus individualisierten Leistungen	33.500	71.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Summe Erträge aus Dienstleistungen	38.500	219.400	225.000	225.000	267.900	225.000
	Summe Umsatzerlöse	455.000	899.900	886.000	861.000	903.900	861.000
5.	Materialaufwand						
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	0	0	0	0



Aufwendungen für bezogene Leistungen			73.300	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5.2	Dankeschön und Geschenke			800	800	800	800	800
5.3	Honorare EnergieSTARTberatung	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4	Honorare ext. Referenten Veranstaltungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5	Honorare Schulprojekte	0	40.000	0	0	0	0	0
5.6	sonstige Honorare	1.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	73.300	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Personalaufwand							
6.1.	Löhne und Gehälter	-	449.800	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300
	Sachzuwendungen	1.500	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.2.	soziale Abgaben und Aufwendungen für betriebliche Altersversorgung	86.000	157.400	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
6.3.	davon für betriebliche Altersversorgung	-	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Summe Personalaufwand	376.500	610.100	692.300	692.300	692.300	692.300	692.300
7.	Abschreibungen							
7.1.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen							
8.1.	Miete/ Pacht	-	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
8.2.	Bürobedarf/ Verwaltung	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3.	Raumnebenkosten	-	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.4.	Reinigungskosten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.5.	Sonstige Raumkosten	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.6.	PKW Geschäftsführer	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Leasingkosten	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon Servicerate (Versicherungen)	-	800	800	800	800	800	800
8.7.	Verbände	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.8.	Versicherungen	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.9.	Reise-/Fahrtkosten Fortbildungen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.10.	Werbekosten	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.11.	Rechts- und Beratungskosten	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.13.	Soft- und Hardware	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.14.	nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	71.800	126.100	126.900	121.900	121.900	121.900	121.900

513



2.2.1 Erläuterungen zur Erfolgs- und Finanzplanung

Nachfolgend werden diejenigen Positionen erläutert, die einer entsprechenden Veranschlagung unterliegen bzw. nicht selbsterklärend sind.

Zuwendungen der Gesellschafter

Gemäß Kreistagsbeschluss vom Dezember 2022 erhält die make it Landkreis Heilbronn eine jährliche Grundfinanzierung von 500.000 Euro pro Jahr. Weitere Gesellschafterzuwendungen sind nicht vorgesehen.

Regionale Beratungsstelle kommunale Wärmeplanung

Die Beratungsstelle wird durch die Energie- und Klimaschutzagenturen der Region Heilbronn-Franken gebildet. Die Unterstützungsleistungen bei der Initiierung sowie bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanungen werden vom Land gefördert. Die veranschlagten Gelder entsprechen der Fördersumme.

PV-Netzwerk

Der Unterauftrag zwischen dem Landkreis Heilbronn und dem PV-Netzwerk konnte auf make it umgeschrieben werden. Die Förderhöhe entspricht dem Unterauftrag. Make it führt PV-Analysen sowie Veranstaltungen und Exkursionen im Rahmen dieses Programms durch.

Klimaschutz plus

Hierbei handelt es sich um ein Landesförderprogramm, welches sich mit einigen Fördertatbeständen an Energieagenturen richtet. Die Gelder sind für Projekte und Kampagnen, für Bildungsarbeit und Sensibilisierungsmaßnahmen von Kommunen vorgesehen. Das Umweltministerium plant aktuell eine umfassende Überarbeitung des Programms.

Erträge aus EEA-Beratung

Für die Agentur besteht die Zusage, die EEA-Betreuung für den Landkreis sowie eine weitere Kommune im Kreis zu übernehmen. Daher ist mit etwas höheren Erträgen als dargestellt zu rechnen. Die Betreuung wird seitens make it ab dem zweiten Halbjahr 2025 übernommen. Aktuell befindet sich die Bundesgeschäftsstelle EEA in einem intensiven Austausch mit dem Land Baden-Württemberg zur Zukunft des EEAs. Dabei ist offen, ob das Programm in Baden-Württemberg weitergeführt werden soll. Entsprechend ist aktuell keine Akquise geplant, um weitere Kommunen des Kreises in den EEA aufzunehmen. Im Jahr 2024 sind keine Erträge in Form einer EEA-Beratung erwirtschaftet worden. Somit wird sich hier im Jahresabschluss im Vergleich zum Ansatz ein Fehlbetrag ergeben.

Erträge aus der Erstellung von CO₂-Bilanzen

Der Auftrag zur Fortschreibung der CO₂-Bilanzen aller Landkreiskommunen ergibt sich aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises. Je Bilanz sind vier Arbeitstage veranschlagt. 75% der Kosten werden durch ein Förderprogramm gedeckt. Die Komplementärmittel finanziert der Kreis aus dem Haushalt. Make it tritt als Dienstleisterin auf und stellt den Aufwand den Kommunen in Rechnung, die anteilig die Mittel vom Kreis bzw. durch das Förderprogramm erstattet bekommen. Für die kommenden Jahre ergeben sich gewisse Schwankungen in den Erträgen. Dies ist darin begründet, dass nur alle drei Jahre ein umfassendes Berichtswesen vorgesehen ist, die Zahlen aber jährlich fortgeschrieben werden.

Erträge aus individualisierten Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um PV-Analysen, Sanierungsberatungen in Form von Gebäudesteckbriefen, Gebäudebegehungen im Rahmen eines Energiemanagements, Skizzen für Wärmenetze, Fördermittelberatung und Moderationen (bspw. bei Klausurtagungen). Es ist davon auszugehen, dass die Erträge 2024 deutlich höher ausfallen werden, als veranschlagt. Dies ist unter anderem in der Kampagne „Woche der Wärmepumpe“ begründet, die mit 27.000 Euro vergütet wurde. Zudem wurden die



erwähnten Dienstleistungen besser nachgefragt als gedacht. Für das kommende Jahr ist mit einer steigenden Effizienz in den Arbeitsabläufen des Teams zu rechnen. Zudem kommen die ersten vier Monate des Jahres hinzu, die im Rumpfbjahr wegfielen.

Honorare EnergieSTARTberatung

Im Zuge des Übergangs der Zuständigkeit zur Koordination der EnergieSTARTberatung, bemühte sich make it um eine Neukonzeption des Angebots. Zentral dabei ist die Auszahlung eines Honorars an die Energieberater:innen, die bisher ehrenamtlich tätig waren. Im Gegenzug erkennen die Berater:innen die von make it erarbeiteten Beratungsgrundsätze an. Weiter ist die Agentur eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale eingegangen. Ziel ist es, die Berater:innen sukzessive in dieses Konstrukt zu überführen. Solange die Berater:innen noch nicht bei der VZ anerkannt sind, erfolgt die Honorierung durch die Mittel der Agentur. Für den Übergang ist eine Frist von zwei Jahren festgelegt worden.

Honorare ext. Referenten

Mit 15.000 Euro handelt es sich um einen hohen Ansatz. Dies hat den Hintergrund, dass make it sich je nach Veranstaltung externe Unterstützung zukaufte. In den meisten Fällen werden die Honorare einen durchlaufenden Posten darstellen, da eine Vielzahl der Veranstaltungen durch das Förderprogramm Klimaschutz plus gegenfinanziert werden können.

Honorare Schulprojekte

Aktuell werden die Bildungsprojekte lediglich von make it koordiniert, die Durchführung übernehmen externe Dienstleister. Dieses System wurde so vom Landkreis übernommen. In den kommenden Jahren wird make it die Bildungsprojekte durch eigenes Personal bedienen.

Sonstige Honorare

Hierbei handelt es sich um Kosten für z.B. Grafikdesign oder ähnliche Dienstleistungen.

Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich aus der Stellenübersicht (Ziffer 2.2). Die Mitarbeitenden sind in Anlehnung an den TVÖD bei der ZVK, in Form einer betrieblichen Altersvorsorge, versichert. Die Sachzuwendungen beschreiben den Zuschuss zum Jobticket. Dieser wird analog zur Regelung des Landkreises ausbezahlt.

Sonstige Raumkosten

Hierunter fallen Mietkosten für externe Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen, Schulungen oder ähnlichem.

PKW der Geschäftsführung

Im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers ist das Recht auf einen persönlichen Dienstwagen verankert. Entsprechend wurde ein vollelektrisches Fahrzeug (smart #1) angeschafft. In den aufgeführten Kosten sind die Stromkosten für eine Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern inkludiert.

Verbände

make it ist Mitglied im Verband rEA-BW. In diesem Verband sind alle Klimaschutz- und Energieagenturen des Landes vertreten.

Versicherungen

Folgende Versicherungen sind abgeschlossen: Betriebshaftpflicht, D&O-Versicherung, Vermögensschadensversicherung. Versicherungsgeber ist die WGV.



Reise-/ und Fortbildungskosten

Mit 20.000 Euro pro Jahr handelt es sich um einen verhältnismäßig hohen Ansatz. Dies ist darin begründet, dass alle Mitarbeitenden, die keine Vorkenntnisse im Rahmen einer Beschäftigung bei einer Energieagentur erworben haben, einen Fortbildungsbedarf in fachlichen Themen oder im Kontext kommunaler Arbeit haben. Zudem ermöglicht es make it auch den Mitarbeitenden Qualifikationen zu erwerben, die für das Unternehmen gewinnbringend eingebracht werden können. Als Beispiel ist hier die Ausbildung einer Mitarbeiterin als Energieberaterin für Nichtwohngebäude zu nennen.

Werbekosten

Die Werbekosten sind ebenfalls hoch angesetzt. Auch hier wird ein hoher Anteil durch Förderprogramme gegenfinanziert. In Zeiten von Social Media gewinnt die Aufbereitung von Inhalten neben deren Qualität immer mehr an Bedeutung. Entsprechend wichtig ist die qualitative Herstellung von Werbemitteln.

Rechts- und Beratungskosten

Unter diesem Ansatz sind die Kosten für die Rechtsberatung, die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung und die Erstellung des Jahresabschlusses gefasst.

Hard- und Software

make it verfügt über diverse Fachsoftware in den Bereichen PV-Planung und Energieberatung. Zudem ist ein Ansatz für das Projektmanagementtool enthalten, das auch die Zeiterfassung der Mitarbeitenden sowie die Urlaubsplanung abdeckt. Entsprechend der Personalplanung für die kommenden Jahre ist ein Puffer für die Neuanschaffung von Hardware enthalten.

2.3. Stellenübersicht

	GJ 2025		
	Anzahl	VZÄ	EG
Geschäftsführer	1	1	EG 14
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1	EG 11
Projektleitung kommunaler Klimaschutz	1	1	EG 11
Projektleiter Kommunales Energiemanagement	1	1	EG 11
Projektleiter Kommunale Energieberatung	1	1	EG 11
Projektleitung kommunaler PV-Ausbau	1	0,8	EG 11
Assistent*in Team	1	1	EG 8
Werkstudent*in	2	1	EG-Niveau Mindestlohn
Insgesamt	9	7,8	



2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Alle in der Stellenübersicht gelisteten Stellen sind zum 01.12.2024 besetzt. Mit dieser Personalstärke lassen sich die aktuellen Projekte gut umsetzen. Perspektivisch obliegt es den Gesellschaftern und der Geschäftsführung bei zusätzlichen Themenschwerpunkten die Personalentwicklung entsprechend mitzuplanen. So soll bspw. im Jahr 2026 eine Stelle geschaffen werden, die sich vordringlich um die Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen aus der Wärmeplanung bemüht. Da diese Stelle sich nicht direkt refinanzieren kann, wird diese aus dem erwarteten Jahresüberschuss 2025 finanziert.



2.4. Liquiditäts- und Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	455.000	899.900	886.000	861.000	903.900	861.000
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	449.800	805.700	836.200	831.200	831.200	831.200
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	5.200	67.100	36.000	22.000	52.000	22.000
10.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.800	2.400	2.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	2.400	2.400	0	0	0
16.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.800	-2.400	-2.400	0	0	0
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.600	64.700	33.600	22.000	52.000	22.000
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.000	0	0	0	0	0
24.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0



25.	Auszahlung aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber den Gmd. und andern EigB/BetB	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gmd.	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0
34.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs	-50.600	64.700	33.600	22.000	52.000	22.000	22.000	22.000
35.	Nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		93.000	157.700	179.700	231.700	253.700		
36.	Nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0	0



2.4.1 Erläuterungen zur Liquiditäts- und Finanzplanung

Investitionen in das Sachanlagevermögen

2024 fielen Aufwendungen für die Erstausrüstung der Räume an. Die Einzelpositionen sind je nach Investitionshöhe in der Abschreibungstabelle aufgeführt. Die Auszahlungen erfolgten allesamt im Wirtschaftsjahr 2024, der Aufwand ist als Gründungsaufwand deklariert und wurde eins-zu-eins dem Landkreis in Rechnung gestellt. Diese Einnahmen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2025 fälschlicherweise nicht als Einnahmen veranschlagt. Entsprechend wirken sich diese Investitionen nicht auf den Bestand der liquiden Mittel der GmbH aus.

Weiter werden die Einnahmen im Jahr 2024 höher ausfallen, sodass mit einem Liquiditätsbestand von rund 90.000 Euro zum Jahreswechsel zu rechnen ist.

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen

Hierunter ist das Stammkapital gefasst, welches in Höhe von 25.000 Euro im Rumpfbjahr eingebracht und auf einem Tagesgeldkonto angelegt wurde.

2.5 Plan zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Da im Rumpfbjahr der GmbH lediglich ein Erfolgs- und Finanzplan erstellt wurde und noch kein Jahresabschluss erfolgte, gibt es keine belegten Zahlen zum Liquiditätsbestand zum Jahresbeginn. Zum Stand November 2024 können die liquiden, ungebundenen Mittel für das kommende Wirtschaftsjahr gut abgeschätzt werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 wird der Plan zur voraussichtlichen Entwicklung fester Bestandteil dessen sein. Aktuell wird von liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2025 in Höhe von 90.000 Euro ausgegangen.



2.5 Investitionsprogramm

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.806	2360	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.806	2.360	0	0	0	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-30.806	-2.360	0	0	0	0
15.	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0



2.5.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Wie bei der Liquiditätsplanung erwähnt, wurden im Wirtschafts- und Finanzplan im Rumpfbjahr 2024 die Büroräume erstausgestattet. Hieraus ergaben sich die dargelegten Investitionen. Für das kommende Wirtschaftsjahr 2025 ist die Anschaffung weiterer EDV-Hardware in Höhe von 2.360 Euro geplant.