Landkreis Waldshut

Haushalt 2027

Haushaltsplan des Landkreises Waldshut

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2027

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

Seite

A. Statistische Angaben 4

B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage 5

C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2027 6

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 – Jahresabschluss
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026
3. Haushaltsjahr 2027

3.1 Allgemeines
3.2 Darstellung von Kennzahlen
3.3 Gesamtergebnishaushalt
3.4 Gesamtfinanzhaushalt
3.5 Einzelne ausgewählte Profit-Center
3.6 Mittelfristige Finanzplanung
3.7 Interne Leistungsverrechnung
3.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
3.9 Budgetregeln
3.10 Haushaltsgliederung

gesondert beigefügt

E. Gesamthaushalt 8

1. Gesamtergebnishaushalt 9
2. Gesamtfinanzhaushalt 10
3. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung 12
4. Teilhaushalt 1 – Verwaltung, Finanzen und Schulen 42
5. Teilhaushalt 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales 142
6. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst 208
7. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales 239
8. Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum 317
9. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft 330

F. Anlagen

1. Mittelfristige Finanzplanung 339
2. Investitionsprogramm bis 2030 – Teilhaushalte 0 – 6 343
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen 377
4. Stellenplan 380
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 388
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 390
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 393
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 395
9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen 397

A. Statistische Angaben

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

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

- **Wohnbevölkerung**
  - 30.06.1973 143.030 Einwohner
  - 30.06.2023 174.036 Einwohner
  - 30.06.2024 171.802 Einwohner
  - 30.06.2025 171.471 Einwohner
  - 30.06.2026 ---

- **Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2027** 396,7 km

- **Steuerkraftsummen**

Jahr	Gemeinden EUR	Je Einwohner EUR	Landkreis EUR	Je Einwohner EUR
2025	285.670.135	1.663	328.829.426	1.914
2026	308.695.940	1.797	363.195.347	2.114
2027	324.862.026	1.895	380.722.056	2.220

B. Steuerkraftsumme und Kreisumlage 2027

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer-kraftsumme 2027 EUR	Kreisumlage 36,20% EUR	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	12.793.831	4.631.367	1.157.841,75
2.	Bad Säckingen	35.036.580	12.683.242	3.170.810,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	3.374.752	1.221.660	305.415,00
4.	Bonndorf	16.794.279	6.079.529	1.519.882,25
5.	Dachsberg	2.408.806	871.988	217.997,00
6.	Dettighofen	2.084.126	754.454	188.613,50
7.	Dogern	3.964.962	1.435.316	358.829,00
8.	Eggingen	2.973.337	1.076.348	269.087,00
9.	Görwihl	7.274.832	2.633.489	658.372,25
10.	Grafenhausen	5.044.652	1.826.164	456.541,00
11.	Häusern	2.224.168	805.149	201.287,25
12.	Herrischried	4.388.760	1.588.731	397.182,75
13.	Höchenschwand	4.755.754	1.721.583	430.395,75
14.	Hohentengen a. Hochrhein	6.563.877	2.376.123	594.030,75
15.	Ibach	609.262	220.553	55.138,25
16.	Jestetten	9.476.627	3.430.539	857.634,75
17.	Klettgau	12.273.375	4.442.962	1.110.740,50
18.	Küssaberg	9.074.887	3.285.109	821.277,25
19.	Lauchringen	13.812.169	5.000.005	1.250.001,25
20.	Laufenburg	17.335.899	6.275.595	1.568.898,75
21.	Lottstetten	4.801.896	1.738.286	434.571,50
22.	Murg	12.374.866	4.479.701	1.119.925,25
23.	Rickenbach	6.545.063	2.369.313	592.328,25
24.	St. Blasien	8.084.992	2.926.767	731.691,75
25.	Stühlingen	12.757.514	4.618.220	1.154.555,00
26.	Todtmoos	3.234.991	1.171.067	292.766,75
27.	Ühlingen-Birkendorf	8.884.703	3.216.262	804.065,50
28.	Waldshut-Tiengen	52.446.994	18.985.812	4.746.453,00
29.	Wehr	24.809.978	8.981.212	2.245.303,00
30.	Weilheim	5.174.988	1.873.346	468.336,50
31.	Wutach	2.161.834	782.584	195.646,00
32.	Wutöschingen	11.319.272	4.097.576	1.024.394,00
	Gesamtsumme	**324.862.026**	**117.600.052**	**29.400.013,00**

C. Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	361.588.838
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-360.040.596
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**1.548.242**
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	**1.548.242**
2.	Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	360.019.187
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-353.977.777
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**6.041.410**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	326.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.343.481
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-8.017.481**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.976.071**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.700.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.300.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-676.071**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 36,20 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den

LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	1.675.000	1.708.453
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	305.010.058	285.947.198	284.953.101
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.569.501	1.629.027	1.654.851
4	+	Sonstige Transfererträge	11.725.900	11.357.200	12.928.409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.000	425.500	585.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261.680	3.151.880	3.631.281
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.631.539	43.702.325	36.858.857
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.010	700.010	664.421
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.150	70.150	814.484
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.588.838**	**348.658.290**	**343.799.158**
12	-	Personalaufwendungen	74.675.488-	71.597.233-	67.694.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.636.345-	32.159.474-	30.700.776-
15	-	Abschreibungen	6.062.819-	6.011.331-	7.861.392-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000-	583.000-	492.709-
17	-	Transferaufwendungen	235.091.893-	232.814.772-	225.916.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.744.050-	13.006.834-	12.726.353-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**360.040.596-**	**356.172.645-**	**345.392.371-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.548.242**	**7.514.354-**	**1.593.214-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	129.351
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191.073-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**61.722-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.548.242**	**7.514.354-**	**1.654.935-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.593.214
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	61.722

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	0	1.675.000	1.710.225
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.010.058	0	285.947.198	281.845.122
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.725.900	0	11.357.200	13.310.722
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.000	0	425.500	387.712
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261.680	0	3.151.880	3.520.586
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.631.539	0	43.702.325	36.337.789
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.010	0	700.010	654.346
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.000	0	70.000	85.763
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.019.187**	**0**	**347.029.113**	**337.852.264**
10	-	Personalauszahlungen	74.675.488-	0	71.597.233-	67.660.510-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.636.345-	0	32.159.474-	31.887.477-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830.000-	0	583.000-	371.222-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	235.091.893-	0	232.814.772-	229.954.533-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.744.050-	0	13.006.834-	12.895.607-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.977.777-**	**0**	**350.161.313-**	**342.769.350-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.041.410**	**0**	**3.132.200-**	**4.917.085-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	162.000	209.687
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	148.198
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.162
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000**	**0**	**163.000**	**414.048**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.000-	0	351.000-	745.604-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.000-	0	2.690.000-	630.738-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.811.850-	0	3.366.500-	2.911.234-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	400-	250-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.104.000-	0	3.754.000-	5.249.686-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	141.331-	0	167.400-	157.028-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.343.481-**	**0**	**10.329.300-**	**9.694.539-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.017.481-**	**0**	**10.166.300-**	**9.280.491-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.976.071-**	**0**	**13.298.500-**	**14.197.577-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	5.400.000	9.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000-	0	2.600.000-	2.582.760-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.300.000**	**0**	**2.800.000**	**6.717.240**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**676.071-**	**0**	**10.498.500-**	**7.480.336-**

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

  1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

  1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

  1114-010 Zentrale Funktionen

  1222-010 Einwohnerwesen

- **Justiziariat**

  1114-020 Zentrale Funktionen

  1123-020 Justiziariat

- **Kommunikation und Kultur**

  1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  2520-040 Kommunale Museen

  2521-040 Archive

  2620-040 Musikpflege

  2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.700	113.700	98.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	40.500	49.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	10.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.222	49.222	48.949
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.758
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.296**	**208.796**	**242.963**
12	-	Personalaufwendungen	1.409.636-	1.237.199-	1.198.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.122-	75.312-	713.281-
15	-	Abschreibungen	15.760-	13.383-	22.729-
17	-	Transferaufwendungen	1.034.000-	1.040.100-	1.051.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.776-	405.309-	388.728-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917.294-**	**2.771.303-**	**3.375.106-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.705.998-**	**2.562.507-**	**3.132.142-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.082.514	4.011.875	6.179.537
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.341.384-	3.322.135-	5.651.073-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.600-	6.135-	7.321-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**734.530**	**683.605**	**521.143**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.971.467-**	**1.878.901-**	**2.610.999-**

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	208.922	0	206.422	209.659
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.534-	0	2.757.920-	3.381.757-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.692.613-**	**0**	**2.551.498-**	**3.172.098-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500-	0	0	14.690-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	4.000-	4.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.500-**	**0**	**4.000-**	**18.690-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**60.500-**	**0**	**4.000-**	**18.690-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.753.113-**	**0**	**2.555.498-**	**3.190.788-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.113	40.113	40.283
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.113**	**76.113**	**76.283**
12	-	Personalaufwendungen	385.825-	368.309-	347.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860-	5.844-	5.358-
15	-	Abschreibungen	149-	89-	148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.675-	188.458-	149.121-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558.508-**	**562.700-**	**502.406-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**482.395-**	**486.587-**	**426.123-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.063.060	4.021.169	6.223.293
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580.664-	3.534.582-	5.797.169-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**482.395**	**486.587**	**426.123**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.675
davon	44220000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag	106.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11100001001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11100001001 Erwerb Anlagevermögen Allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 40.000
	Mikrofonanlage Kreistagssaal (Ersatzbeschaffung)	./. 40.000	

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

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	9.109	8.666
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.109**	**9.109**	**8.666**
12	-	Personalaufwendungen	103.888-	80.611-	76.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325-	10.632-	9.933-
15	-	Abschreibungen	897-	376-	803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938-	24.477-	27.173-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.047-**	**116.096-**	**114.508-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.938-**	**106.987-**	**105.842-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.814	150.517	135.464
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.861-	43.530-	29.610-
23	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	13-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.938**	**106.987**	**105.842**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.126-	24.458-	23.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249-	129-	25-
15	-	Abschreibungen	195-	119-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.595-	28.000-	20.054-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.164-**	**52.706-**	**43.585-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.164-**	**52.706-**	**43.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.430	66.451	53.068
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.266-	13.745-	9.482-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.164**	**52.706**	**43.585**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11140101001: Erwerb Anlagevermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.790-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.790-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.790-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.790-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Herr Lars Rehm, Leiter der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.660-	2.818-	2.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264-	15-	3-
15	-	Abschreibungen	23-	14-	23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540-	0	74-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.488-**	**2.847-**	**2.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.488-**	**2.847-**	**2.776-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.490-	5.484-	1.077-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.490-**	**5.484-**	**1.077-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.978-**	**8.331-**	**3.853-**

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

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Lucía Leal, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	127.771-	96.707-	89.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924-	2.123-	1.482-
15	-	Abschreibungen	59-	64-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716-	4.085-	3.084-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.470-**	**102.979-**	**93.694-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.470-**	**102.979-**	**93.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.381	112.113	102.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.911-	9.134-	9.286-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.470**	**102.979**	**93.694**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Lucía Leal, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	67.492-	21.897-	23.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046-	1.013-	457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439-	3.432-	3.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.977-**	**26.342-**	**28.037-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.977-**	**26.342-**	**28.037-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.353	47.570	55.839
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.376-	21.229-	27.802-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.977**	**26.342**	**28.037**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	530
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**530**
12	-	Personalaufwendungen	251.331-	232.491-	221.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953-	8.437-	12.554-
15	-	Abschreibungen	359-	587-	8.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.044-	33.005-	27.947-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.686-**	**274.520-**	**270.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.686-**	**274.520-**	**270.046-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342.282	319.618	388.677
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.596-	45.095-	30.806-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2-	950-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.686**	**274.520**	**356.921**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**86.875**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.044
davon	44310000	Kreisjahrbuch	20.000	
		Newsletter, Vernissage Kreisjahrbuch	11.000	

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	40.500	49.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	7.045
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.808
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.875**	**45.875**	**91.944**
12	-	Personalaufwendungen	268.001-	251.433-	289.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.039-	43.495-	676.944-
15	-	Abschreibungen	5.822-	4.640-	4.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.897-	87.514-	93.692-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.758-**	**387.082-**	**1.065.431-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**364.884-**	**341.208-**	**973.487-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.587-	205.361-	381.759-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.007-	5.652-	5.686-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.594-**	**211.013-**	**387.445-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**616.478-**	**552.220-**	**1.360.931-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			33.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“	25.000	
		Eintrittsgelder Schloss Bonndorf	6.000	
		Eintrittsgelder Museumsmühle Weiler-Blumegg	1.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500
davon	34210000	Erträge aus Verkäufen	3.500	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.897
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen, Vermarktung Schloss Bonndorf	60.000	
		Geschäftsaufwendungen für Flyer/Marketing Museum Hüsli	6.000	
	44310005	Werbemaßnahmen für alle Museen	2.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2521-040 Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	325
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**325**
12	-	Personalaufwendungen	101.267-	92.801-	86.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666-	2.928-	5.950-
15	-	Abschreibungen	709-	278-	888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833-	4.528-	6.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.475-**	**100.535-**	**99.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.475-**	**100.535-**	**99.252-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.702-	129.124-	131.042-
23	-	kalkulatorische Kosten	133-	1-	42-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.835-**	**129.125-**	**131.084-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.310-**	**229.660-**	**230.336-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I25210401001 Erwerb Anlagevermögen Archiv			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 16.500
	Archivscanner Kreisarchiv	./. 16.500	

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

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**0**	**6**
12	-	Personalaufwendungen	12.545-	11.878-	2.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145-	126-	39-
15	-	Abschreibungen	4.089-	3.756-	4.046-
17	-	Transferaufwendungen	984.000-	953.100-	986.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072-	10.201-	9.702-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.005.851-**	**979.062-**	**1.002.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**970.851-**	**979.062-**	**1.002.593-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.774-	3.698-	864-
23	-	kalkulatorische Kosten	244-	248-	322-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.018-**	**3.946-**	**1.186-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**974.869-**	**983.008-**	**1.003.779-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			984.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	 635.500 328.500	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	 20.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.072
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	5.000	

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Susanna Heim, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_040 Kommunikation und Kultur
2810-040 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.700	77.700	62.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	2.997
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.200**	**77.700**	**65.209**
12	-	Personalaufwendungen	56.730-	53.795-	34.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653-	570-	536-
15	-	Abschreibungen	3.460-	3.462-	3.429-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	87.000-	65.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.027-	21.608-	47.487-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.869-**	**166.435-**	**151.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.669-**	**88.735-**	**86.707-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.059-	16.808-	12.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	105-	138-	172-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.164-**	**16.947-**	**12.268-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.833-**	**105.682-**	**98.975-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.700
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	5.700	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	45.000	
17	Transferaufwendungen			50.000
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	45.000	
	43180000	Zuschüsse zur Förderung der Kulturvereine	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.027
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	700	
	44310000	Netzwerkarbeit Kultur im Landkreis	5.000	
	44310005	Stattsofa	15.000	

Teilhaushalt 1

Verwaltung, Finanzen und Schulen

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

  1112-100 Steuerungsunterstützung/ Controlling

- **Personalrat**

  1114-102 Zentrale Funktionen

- **Personal und Organisation**

  1120-110 Organisation und EDV

  1121-110 Personalwesen

  1123-110 Justiziariat

  1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

  1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Finanzen**

  1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

  1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

  1132-120 Abgabewesen

  3140-120 Soziale Einrichtungen

  4110-120 Krankenhäuser

  5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Kreisschulen und Liegenschaften**

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

- **IT & Digitalisierung**

1120-150	Organisation und EDV

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.774.612	8.864.772	9.306.361
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.415	493.807	494.693
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.000	156.000	319.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.980	658.880	821.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.799	1.339.034	1.288.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.150	40.150	128.632
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.884.966**	**11.552.652**	**12.359.671**
12	-	Personalaufwendungen	14.523.437-	13.858.176-	13.093.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.701.402-	21.007.231-	18.767.325-
15	-	Abschreibungen	3.590.849-	3.645.294-	3.888.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	10.431.050-	11.587.670-	10.763.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462.787-	3.442.507-	3.235.084-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.709.525-**	**53.540.878-**	**49.747.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.824.559-**	**41.988.225-**	**37.387.888-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.327.377	17.950.145	15.560.022
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639.701-	614.443-	932.333-
23	-	kalkulatorische Kosten	481.310-	436.005-	476.351-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.206.367**	**16.899.696**	**14.151.337**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.618.192-**	**25.088.529-**	**23.236.551-**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.455.401	0	11.058.696	11.571.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.118.676-	0	49.895.584-	47.010.223-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**36.663.275-**	**0**	**38.836.888-**	**35.438.273-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	34.350
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.879
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**160.229**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	350.000-	695.417-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	500.000-	101.927-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.850-	0	1.317.000-	1.339.218-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	400-	250-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-	5.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129.331-	0	67.400-	91.890-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.144.481-**	**0**	**5.234.800-**	**7.228.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.114.481-**	**0**	**5.204.800-**	**7.068.471-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.777.756-**	**0**	**44.041.688-**	**42.506.745-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Dezernent

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	14	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054	4.054	3.902
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.068**	**4.068**	**3.924**
12	-	Personalaufwendungen	607.678-	595.653-	628.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065-	17.528-	20.294-
15	-	Abschreibungen	34-	42-	66-
17	-	Transferaufwendungen	2.706-	2.726-	4.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.276-	103.819-	103.652-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.760-**	**719.769-**	**756.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731.692-**	**715.701-**	**752.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.227.437	1.166.704	1.086.337
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495.745-	451.003-	333.541-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**731.692**	**715.701**	**752.796**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231	223	128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.426	20.426	20.227
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.657**	**20.649**	**20.355**
12	-	Personalaufwendungen	366.309-	392.830-	382.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054-	12.017-	13.809-
15	-	Abschreibungen	194-	358-	384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561-	35.316-	34.581-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.118-**	**440.521-**	**430.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**382.460-**	**419.872-**	**410.557-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	439.903	481.408	443.674
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.443-	61.536-	33.117-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**382.460**	**419.872**	**410.557**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Organisationsberatung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049	3.049	2.495
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.049**	**3.049**	**2.496**
12	-	Personalaufwendungen	60.931-	114.842-	116.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.349-	690-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325-	35.349-	493-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.605-**	**150.881-**	**117.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.556-**	**147.832-**	**115.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.207	149.527	116.640
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651-	1.695-	1.480-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.556**	**147.832**	**115.160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	19.600	15.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	92	144
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.872	244.872	522.011
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.222
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.964**	**264.564**	**564.407**
12	-	Personalaufwendungen	4.848.771-	4.438.917-	3.911.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.261-	491.451-	313.384-
15	-	Abschreibungen	2.735-	2.759-	2.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.194-	476.453-	439.137-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.693.960-**	**5.409.580-**	**4.666.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.428.997-**	**5.145.016-**	**4.102.383-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.753.019	5.467.730	4.269.731
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535.899-	539.463-	324.412-
23	-	kalkulatorische Kosten	105-	128-	151-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.217.015**	**4.928.139**	**3.945.168**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.982-**	**216.877-**	**157.215-**

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

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069	97.094	96.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.071**	**97.096**	**96.186**
12	-	Personalaufwendungen	28.856-	29.888-	26.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795-	3.340-	2.636-
15	-	Abschreibungen	121-	129-	136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.564-	578.359-	573.039-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.335-**	**611.716-**	**602.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**605.264-**	**514.620-**	**506.435-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612.444	522.687	510.662
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.180-	8.067-	4.227-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**605.264**	**514.620**	**506.435**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	177
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7**	**7**	**188**
12	-	Personalaufwendungen	174.611-	171.790-	161.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.912-	128.884-	116.396-
15	-	Abschreibungen	7.962-	477-	5.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578-	2.874-	4.814-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.064-**	**304.026-**	**288.155-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.057-**	**304.019-**	**287.967-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.987	383.323	358.606
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.305-	79.304-	70.139-
23	-	kalkulatorische Kosten	625-	0	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.057**	**304.019**	**287.967**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.159	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.159**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.159**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436	435	452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360	29.120	20.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.796**	**29.555**	**20.564**
12	-	Personalaufwendungen	704.549-	650.304-	602.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.891-	212.721-	287.398-
15	-	Abschreibungen	8.355-	8.368-	8.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.898-	73.799-	110.389-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**995.694-**	**945.192-**	**1.008.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**967.897-**	**915.637-**	**987.711-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.356.112	1.363.976	1.231.816
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387.710-	447.776-	243.482-
23	-	kalkulatorische Kosten	504-	563-	622-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**967.897**	**915.637**	**987.711**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	86.000-	8.600-	105.217-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**91.000-**	**13.600-**	**105.217-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**91.000-**	**13.600-**	**105.217-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000-**	**0**	**91.000-**	**13.600-**	**105.217-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investition I11261101003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./. 17.000

Zeitterminals (Ersatzbeschaffung) ./. 12.000
Mobiliar ./. 5.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	258.289-	261.606-	271.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.899-	43.849-	58.012-
15	-	Abschreibungen	124-	145-	222-
17	-	Transferaufwendungen	9.790-	9.346-	14.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533-	4.305-	5.294-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.635-**	**319.251-**	**348.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**313.635-**	**319.251-**	**348.712-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.808	423.545	445.513
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.173-	104.294-	96.801-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.635**	**319.251**	**348.712**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	543
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.150	40.150	42.493
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.600**	**40.600**	**43.038**
12	-	Personalaufwendungen	1.224.871-	1.236.496-	1.160.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.947-	290.706-	219.378-
15	-	Abschreibungen	2.412-	2.638-	8.917-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3-
17	-	Transferaufwendungen	47.754-	47.728-	41.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.377-	67.824-	55.265-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.627.361-**	**1.645.393-**	**1.485.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.581.761-**	**1.604.793-**	**1.442.542-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.970.360	2.031.827	1.675.318
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.563-	426.979-	232.702-
23	-	kalkulatorische Kosten	36-	55-	74-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.581.761**	**1.604.793**	**1.442.542**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.632-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.632-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.632-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.632-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investition I11221201001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen ./. 36.000

enaio Lizenz Rechnungseingangsworkflow ./. 36.000

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

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.654-	8.592-	8.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366-	1.469-	1.543-
15	-	Abschreibungen	4-	5-	6-
17	-	Transferaufwendungen	319-	313-	374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	144-	141-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.458-**	**10.523-**	**10.214-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.458-**	**10.523-**	**10.214-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.660-	2.850-	2.042-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.660-**	**2.850-**	**2.042-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.118-**	**13.374-**	**12.256-**

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

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Gewährte Zuschüsse

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	509-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**509-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.780-	12.780-	12.785-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.780-**	**12.780-**	**12.785-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.780-**	**12.780-**	**13.294-**

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

Beschreibung:

Klinikum Hochrhein GmbH, Eigenbetrieb Gesundheitspark und Gesundheitscampus Bad Säckingen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	66.242
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.000**	**62.000**	**66.242**
12	-	Personalaufwendungen	33.119-	25.257-	32.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268-	4.159-	6.861-
15	-	Abschreibungen	1.204.702-	1.204.802-	1.204.814-
17	-	Transferaufwendungen	10.001.231-	11.158.306-	10.256.343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.444-	20.408-	626-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.264.764-**	**12.412.932-**	**11.501.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.202.764-**	**12.350.932-**	**11.435.356-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.180-	10.098-	9.032-
23	-	kalkulatorische Kosten	91.853-	103.295-	115.347-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.034-**	**113.393-**	**124.379-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.306.798-**	**12.464.325-**	**11.559.735-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			10.001.231
davon	43150000	Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH	9.100.000	
		Zuweisung Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	900.000	

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.282-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.282-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.282-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.282-**	**0**	**0**
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-	0	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I41101201006
EB Gesundheitspark Hochrhein

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	./. 3.000.000

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

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Dividende Volksbank

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10**	**10**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10**	**10**	**7**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.849-	3.661-	3.663-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.849-**	**3.661-**	**3.663-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.839-**	**3.651-**	**3.656-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	400-	0	250-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300-**	**0**	**400-**	**0**	**250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300-**	**0**	**400-**	**0**	**250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300-**	**0**	**400-**	**0**	**250-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I57301201001 Beteiligung Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		./. 300
	Erhöhung des Stammkapitals beim BGV	./. 300	

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

Beschreibung:

Freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 110)

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	125.000	110.671
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	721
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.000**	**125.000**	**111.392**
12	-	Personalaufwendungen	166.309-	158.297-	153.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.803-	140.272-	129.392-
15	-	Abschreibungen	10.731-	11.171-	11.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095-	9.196-	7.218-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.937-**	**318.936-**	**301.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.937-**	**193.936-**	**190.106-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.684-	112.061-	71.618-
23	-	kalkulatorische Kosten	521-	618-	743-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.205-**	**112.679-**	**72.361-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.142-**	**306.615-**	**262.467-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.829-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.829-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.829-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.829-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.983	21.295	17.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.210	54.240	65.627
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182.417
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.193**	**75.535**	**274.833**
12	-	Personalaufwendungen	458.832-	316.853-	410.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.029-	4.417.899-	3.111.160-
15	-	Abschreibungen	335.155-	350.284-	349.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800-	11.990-	18.947-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.631.816-**	**5.097.027-**	**3.890.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.519.622-**	**5.021.492-**	**3.615.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.114.807	5.560.462	4.309.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.873-	181.053-	282.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	314.738-	260.700-	276.162-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.513.197**	**5.118.710**	**3.751.119**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.426-**	**97.217**	**135.865**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.821.029
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Museen	544.000	
	42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um projektbezogene Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Gebäude:		
		Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut	75.000	
		Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut	140.000	
		Hauensteinstr. 14, Bad Säckingen	300.000	
		Gew. Schulen Bad Säckingen	250.000	
		Kfm. Schulen Bad Säckingen	230.000	
		Hausw. Schulen Bad Säckingen	50.000	
		Haus-u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut (JvL-Schule)	40.000	
		SBBZ Lernen Tiengen	120.000	
		SBBZ Lernen Waldshut	50.000	
		SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen (Wutachschule)	300.000	
		Straßenmeisterei Häusern	45.000	
		Sondermittel Schulen projektbezogene Gebäudeunterhaltung	200.000	
	42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.363.540	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	539.800	

42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	805.338

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	500.000-	1.750.000-	45.055-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**1.750.000-**	**45.055-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**1.750.000-**	**45.055-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**1.750.000-**	**45.055-**	**0**	**0**
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	350.000-	0	706.391-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**706.391-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**706.391-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**706.391-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	176.100-	220.000-	178.960-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**176.100-**	**220.000-**	**178.960-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**176.100-**	**220.000-**	**178.960-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**176.100-**	**220.000-**	**178.960-**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	23.791-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**23.791-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**23.791-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**23.791-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11241300001 Baumaßnahmen Schulen			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 150.000
	Planungskosten Entwicklung SBBZ Zentrum Tiengen	./. 150.000	
Investition I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 250.000
	Planungskosten Neubau Straßenmeisterei und Bauamtswerkstatt Görwihl-Segeten	./. 250.000	
Investition I11241360001 Erwerb von Grundstücke u. Gebäude			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./. 200.000
	Erwerb von weiteren Containermodulen der SBBZ WT-Tiengen (Restfinanzierung)	./. 200.000	

Investition I11241361001
Erwerb Anlagevermögen für Liegenschaften

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 160.000
	Wallbox Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	./. 10.000	
	Wallbox Straßenmeisterei Lauchringen	./. 10.000	
	Wallbox Gartenstraße	./. 15.000	
	Interflex-Terminals Schulzentrum BS	./. 10.000	
	Backofen CHR-Schule	./. 15.000	
	Küchenzeile Straßenmeisterei Lauchringen	./. 15.000	
	PV-Anlage auf Dachfläche (JVL-Schule)	./. 60.000	
	PV-Anlage auf Dachfläche (Salzlagerhalle BS)	./. 25.000	

Investition I11241301001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 15.000
	Plotter / Scanner für Technikbereich	./. 15.000	

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.970	174.100	177.885
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.970**	**174.100**	**177.885**
12	-	Personalaufwendungen	5.307-	3.021-	534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.810-	51.480-	45.177-
15	-	Abschreibungen	2.346-	2.681-	4.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287-	238-	35-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.749-**	**57.419-**	**50.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.221**	**116.681**	**127.786**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.002-	2.748-	686-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.881-	7.908-	7.951-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.882-**	**10.656-**	**8.637-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.338**	**106.025**	**119.149**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		173.970
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Nutzungsentgelt Küssaburg Lagerraum Gartenstr. 5 – 7, Gebäude 4 Erbbaugrundstück Flst.Nr. 589/8, Maisenhardtweg, Bad Säckingen		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.810
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Grundstücke und Gebäude: Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2. Laufenburg Ruine Küssaburg	13.000	

42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Wohnung Laufenschule, Laufenburg Ruine Küssaburg	9.013
42310003	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.000
42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	22.400

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.168	90.168	85.896
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.168**	**90.168**	**85.896**
12	-	Personalaufwendungen	963-	1.228-	1.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455-	10.454-	24.975-
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.048-	1.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647-	9.630-	2.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.113-**	**22.360-**	**29.907-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.055**	**67.808**	**55.989**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**886-**	**943-**	**1.079-**
23	-	kalkulatorische Kosten	60-	71-	81-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**946-**	**1.014-**	**1.160-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.109**	**66.794**	**54.829**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			90.168
		Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder	90.168	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	16.200
Finanzhaushalt investiv	0
Summe	16.200

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.648	95.616	90.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.648**	**95.616**	**90.660**
12	-	Personalaufwendungen	963-	1.228-	1.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.405-	14.554-	5.359-
15	-	Abschreibungen	1.828-	670-	1.568-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247-	4.330-	3.961-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.443-**	**20.782-**	**12.092-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.205**	**74.834**	**78.568**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**886-**	**943-**	**1.079-**
23	-	kalkulatorische Kosten	65-	13-	76-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**951-**	**956-**	**1.155-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.253**	**73.878**	**77.413**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			87.648
		Schulsachkostenbeiträge für 11 Kinder	87.648	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	13.750	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		15.750

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.100-	0	8.078-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.100-**	**0**	**8.078-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.100-**	**0**	**8.078-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.100-**	**0**	**8.078-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781.488	813.648	813.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.437	83.942	83.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	8.600	11.878
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	50.100	29.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**886.125**	**956.290**	**939.360**
12	-	Personalaufwendungen	377.091-	334.681-	344.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.012-	1.319.432-	1.345.329-
15	-	Abschreibungen	165.453-	209.087-	211.926-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.041-	274.432-	289.582-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.847.597-**	**2.137.632-**	**2.191.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**961.471-**	**1.181.342-**	**1.252.392-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.396-	156.774-	191.594-
23	-	kalkulatorische Kosten	671-	457-	704-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**157.067-**	**157.232-**	**192.298-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.118.538-**	**1.338.574-**	**1.444.690-**

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.008	315.168	311.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.271	39.271	39.271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.509
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	16.700	12.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.279**	**379.639**	**371.829**
12	-	Personalaufwendungen	81.508-	70.167-	67.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.138-	448.238-	320.639-
15	-	Abschreibungen	89.235-	91.992-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.235-	98.253-	112.543-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.116-**	**708.650-**	**592.818-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.837-**	**329.012-**	**220.989-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.672-**	**39.551-**	**48.382-**
23	-	kalkulatorische Kosten	176-	280-	404-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.847-**	**39.830-**	**48.786-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.685-**	**368.842-**	**269.775-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			283.008
	Schulsachkostenbeiträge für 88 Schüler		283.008	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	74.900	
Finanzhaushalt investiv	7.000	
Summe		81.900

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.656	299.088	299.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.505	21.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.700	8.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**302.656**	**337.293**	**329.005**
12	-	Personalaufwendungen	115.676-	106.944-	108.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.534-	293.235-	439.162-
15	-	Abschreibungen	525-	45.213-	45.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.166-	76.865-	73.517-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**595.900-**	**522.256-**	**666.203-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.244-**	**184.963-**	**337.198-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.319-**	**47.750-**	**56.317-**
23	-	kalkulatorische Kosten	25-	27-	28-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.344-**	**47.777-**	**56.345-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.588-**	**232.740-**	**393.544-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			292.656
		Schulsachkostenbeiträge für 91 Schüler	292.656	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	72.870	
Finanzhaushalt investiv	3.000	
Summe		75.870

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.824	199.392	203.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.167	23.167	23.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	3.369
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.700	8.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.191**	**239.359**	**238.526**
12	-	Personalaufwendungen	179.907-	157.571-	169.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.340-	577.958-	585.528-
15	-	Abschreibungen	75.693-	71.882-	74.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.640-	99.315-	103.522-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**645.581-**	**906.726-**	**932.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.390-**	**667.367-**	**694.205-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.406-**	**69.473-**	**86.894-**
23	-	kalkulatorische Kosten	470-	151-	272-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.875-**	**69.624-**	**87.167-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**479.265-**	**736.991-**	**781.372-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			205.824
		Schulsachkostenbeiträge für 64 Schüler	205.824	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	66.040	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		68.040

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	21.793-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**21.793-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**21.793-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**21.793-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277.380	1.157.156	1.127.032
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.100	73.412
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	315.400	12.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.656
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.370.069**	**1.544.845**	**1.236.161**
12	-	Personalaufwendungen	894.707-	826.805-	789.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.415-	635.751-	700.497-
15	-	Abschreibungen	211.100-	117.564-	152.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.806-	219.860-	160.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.877.027-**	**1.799.979-**	**1.802.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.959-**	**255.134-**	**566.484-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.035-	320.155-	353.968-
23	-	kalkulatorische Kosten	574-	350-	522-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**318.609-**	**320.505-**	**354.489-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**825.567-**	**575.639-**	**920.973-**

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277.380	1.157.156	1.127.032
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.189	14.189	14.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.100	73.412
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	315.400	12.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.656
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.370.069**	**1.544.845**	**1.236.161**
12	-	Personalaufwendungen	894.707-	826.805-	789.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.415-	635.751-	700.497-
15	-	Abschreibungen	211.100-	117.564-	152.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.806-	219.860-	160.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.877.027-**	**1.799.979-**	**1.802.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.959-**	**255.134-**	**566.484-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**318.035-**	**320.155-**	**353.968-**
23	-	kalkulatorische Kosten	574-	350-	522-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**318.609-**	**320.505-**	**354.489-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**825.567-**	**575.639-**	**920.973-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.277.380
		Schulsachkostenbeiträge für 170 Schüler	1.277.380	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	256.000	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		261.000

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	19.760-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**19.760-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**19.760-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**19.760-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Sprache Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **SBBZ Sprache**
L21200304 **SBBZ Sprache Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.564	139.148	131.494
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.564**	**139.148**	**131.494**
12	-	Personalaufwendungen	963-	1.228-	1.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685-	19.854-	6.418-
15	-	Abschreibungen	389-	70-	239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827-	9.346-	4.695-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.864-**	**30.498-**	**12.556-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.700**	**108.650**	**118.938**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**920-**	**945-**	**1.096-**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1-	1-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**920-**	**946-**	**1.098-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.780**	**107.704**	**117.841**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			158.564
		Schulsachkostenbeiträge für 49 Schüler	158.564	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	26.530	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		28.530

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.**
L21200305 **SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.168	143.424	153.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.080	61.631	61.706
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	8.800	15.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	142.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.448**	**355.855**	**230.677**
12	-	Personalaufwendungen	501.654-	479.210-	489.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.693-	547.051-	527.736-
15	-	Abschreibungen	111.579-	110.326-	111.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.254-	41.518-	34.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.391.179-**	**1.178.104-**	**1.162.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.112.731-**	**822.249-**	**932.184-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**192.947-**	**181.724-**	**210.911-**
23	-	kalkulatorische Kosten	168-	41-	160-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.115-**	**181.765-**	**211.072-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.305.846-**	**1.004.014-**	**1.143.255-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		207.168
	Schulsachkostenbeiträge für 26 Schüler	207.168	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	65.720	
Finanzhaushalt investiv	2.500	
Summe		68.220

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 SBBZ Köperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-	0	18.927-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**18.927-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**18.927-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**18.927-**	**0**	**0**
I21200305961: SBBZ Körper. Entwick.Tiengen Schulbudget									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.488	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.488**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.488**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandlung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums bei längerer Krankenhausbehandlung Lauchringen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandlung
L21200306 SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.920	28.704	29.388
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.920**	**28.704**	**29.388**
12	-	Personalaufwendungen	963-	1.228-	1.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375-	5.854-	3.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847-	2.930-	532-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.185-**	**10.012-**	**5.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.735**	**18.692**	**24.336**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**709-**	**719-**	**595-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**709-**	**719-**	**595-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.026**	**17.973**	**23.741**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			23.920
		Schulsachkostenbeiträge für 10 Schüler	23.920	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	4.320
Finanzhaushalt investiv	0
Summe	4.320

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Fachschule für Technik Waldshut, Kaufmännische Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Semestergebühren der Fachschule fürTechnik
lfd. Nr. 6	Miet- und Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 7	Erstattungen für die Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.128.045	6.377.085	6.859.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.172	233.784	235.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	20.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	12.740	148.162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.670	261.120	150.485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.604.587**	**6.904.729**	**7.406.827**
12	-	Personalaufwendungen	1.269.053-	1.166.084-	1.281.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588.866-	4.796.724-	5.230.646-
15	-	Abschreibungen	1.092.053-	1.149.672-	1.308.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.059-	1.269.375-	1.273.488-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.279.031-**	**8.381.855-**	**9.094.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.674.444-**	**1.477.126-**	**1.687.818-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502.277-	459.972-	593.856-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.058-	23.789-	31.480-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**529.335-**	**483.761-**	**625.336-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.203.779-**	**1.960.887-**	**2.313.154-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300101 **Gew. Schulen Bad Säckingen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.268	735.749	793.211
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	149	149
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	4.900	25.149
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	40.800	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**777.817**	**781.598**	**835.209**
12	-	Personalaufwendungen	241.129-	238.651-	235.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.006-	701.525-	787.239-
15	-	Abschreibungen	124.230-	142.793-	173.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.132-	198.851-	175.026-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.422.498-**	**1.281.821-**	**1.371.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**644.682-**	**500.223-**	**535.926-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.481-**	**90.299-**	**107.813-**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.951-	8.012-	9.890-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.433-**	**98.311-**	**117.703-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**746.114-**	**598.534-**	**653.629-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			731.268
		Schulsachkostenbeiträge für 259 Teilzeitschüler	210.308	
		Schulsachkostenbeiträge für 256 Vollzeitschüler	520.960	
		Summe	731.268	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	264.010	
Finanzhaushalt investiv	45.590	
Summe		309.600

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.383.964	1.523.958	1.631.209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.833	108.667	108.952
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	8.607
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	50.100	19.483
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.542.047**	**1.682.875**	**1.768.252**
12	-	Personalaufwendungen	293.115-	269.215-	316.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.077-	1.242.631-	1.252.437-
15	-	Abschreibungen	593.014-	556.783-	616.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.380-	378.949-	261.115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.547.586-**	**2.447.578-**	**2.446.189-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.005.538-**	**764.703-**	**677.937-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120.786-**	**114.506-**	**153.595-**
23	-	kalkulatorische Kosten	13.225-	10.950-	14.453-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.011-**	**125.456-**	**168.049-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.139.550-**	**890.159-**	**845.985-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.383.964
		Schulsachkostenbeiträge für 732 Teilzeitschüler	594.384	
		Schulsachkostenbeiträge für 388 Vollzeitschüler	789.580	
		Summe	1.383.964	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	529.410	
Finanzhaushalt investiv	37.050	
Summe		566.460

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	20.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**20.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400-	20.000-	915-
15	-	Abschreibungen	26.558-	25.178-	26.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137-	1.103-	53-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.096-**	**46.281-**	**27.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.096-**	**26.281-**	**14.752-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1-**	**181-**
23	-	kalkulatorische Kosten	932-	995-	1.280-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**932-**	**996-**	**1.461-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.028-**	**27.276-**	**16.213-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000
	Schulgebühren		16.000	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	16.000	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		16.000

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.156	984.911	1.031.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.002	30.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	340	87.622
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720	26.720	8.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.026.226**	**1.041.973**	**1.157.804**
12	-	Personalaufwendungen	190.211-	151.994-	164.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.387-	525.441-	725.604-
15	-	Abschreibungen	11.884-	72.823-	81.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.184-	169.881-	266.465-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.131.667-**	**920.139-**	**1.238.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.441-**	**121.834**	**80.393-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.433-**	**50.506-**	**71.205-**
23	-	kalkulatorische Kosten	627-	505-	803-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.060-**	**51.011-**	**72.007-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.501-**	**70.823**	**152.401-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			999.156
		Schulsachkostenbeiträge für 218 Teilzeitschüler	177.016	
		Schulsachkostenbeiträge für 404 Vollzeitschüler	822.140	
		Summe	999.156	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	183.410	
Finanzhaushalt investiv	4.150	
Summe		187.560

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.114	1.219.168	1.415.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298	297	298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	6.800	22.809
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	33.400	12.525
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.226.512**	**1.259.665**	**1.450.919**
12	-	Personalaufwendungen	175.579-	160.607-	230.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.926-	579.841-	868.007-
15	-	Abschreibungen	32.045-	18.863-	34.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.705-	196.848-	216.489-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**992.254-**	**956.159-**	**1.350.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.257**	**303.507**	**100.864**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.341-**	**56.597-**	**94.365-**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.601-	914-	1.551-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.943-**	**57.511-**	**95.916-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.315**	**245.996**	**4.948**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.189.114
		Schulsachkostenbeiträge für 477 Teilzeitschüler	387.324	
		Schulsachkostenbeiträge für 399 Vollzeitschüler	801.790	
		Summe	1.189.114	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	196.410	
Finanzhaushalt investiv	25.350	
Summe		221.760

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen
L21300301 Hausw. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.738	569.279	592.986
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.776	5.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	927
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	16.700	8.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.138**	**590.155**	**607.928**
12	-	Personalaufwendungen	77.292-	70.213-	66.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.176-	399.751-	392.669-
15	-	Abschreibungen	9.551-	58.850-	89.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.679-	92.477-	102.432-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**635.698-**	**621.291-**	**651.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.560-**	**31.136-**	**43.334-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.981-**	**28.506-**	**35.585-**
23	-	kalkulatorische Kosten	588-	642-	868-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.569-**	**29.149-**	**36.453-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.129-**	**60.285-**	**79.786-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			560.738
		Schulsachkostenbeiträge für 54 Teilzeitschüler	43.848	
		Schulsachkostenbeiträge für 254 Vollzeitschüler	516.890	
		Summe	560.738	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	129.590	
Finanzhaushalt investiv	10.000	
Summe		139.590

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.108.805	1.184.020	1.230.403
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.892	90.892	90.892
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	150	3.047
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.050	33.400	13.221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.229.847**	**1.308.462**	**1.337.564**
12	-	Personalaufwendungen	232.092-	217.477-	212.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.283-	1.241.427-	1.166.321-
15	-	Abschreibungen	291.165-	271.151-	283.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.378-	223.953-	219.009-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.377.919-**	**1.954.009-**	**1.881.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.072-**	**645.546-**	**543.936-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**141.837-**	**118.115-**	**130.513-**
23	-	kalkulatorische Kosten	2.793-	1.447-	2.275-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.630-**	**119.562-**	**132.788-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.701-**	**765.109-**	**676.724-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.108.805
		Schulsachkostenbeiträge für 135 Teilzeitschüler	109.620	
		Schulsachkostenbeiträge für 491 Vollzeitschüler	999.185	
		Summe	1.108.805	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	257.810	
Finanzhaushalt investiv	19.210	
Summe		277.020

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.590-	0	80.000-	0	43.551-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.590-**	**0**	**80.000-**	**0**	**43.551-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.590-**	**0**	**80.000-**	**0**	**43.551-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.590-**	**0**	**80.000-**	**0**	**43.551-**	**0**	**0**
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.470	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.470**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.470**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.050-	0	100.000-	0	302.554-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.340-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.050-**	**0**	**100.000-**	**0**	**312.894-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.050-**	**0**	**100.000-**	**0**	**312.894-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.050-**	**0**	**100.000-**	**0**	**312.894-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	230.313-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.313-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.313-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.313-**	**0**	**0**
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	250	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.346-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	9.629-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.975-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.975-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.975-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.150-	0	25.000-	0	26.365-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150-**	**0**	**25.000-**	**0**	**26.365-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.150-**	**0**	**25.000-**	**0**	**26.365-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.150-**	**0**	**25.000-**	**0**	**26.365-**	**0**	**0**
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.350-	0	50.000-	0	59.244-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.340-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.350-**	**0**	**50.000-**	**0**	**69.585-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.350-**	**0**	**50.000-**	**0**	**69.585-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.350-**	**0**	**50.000-**	**0**	**69.585-**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	7.149-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.149-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.149-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.149-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.210-	0	50.000-	0	144.804-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.340-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.210-**	**0**	**50.000-**	**0**	**155.144-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.210-**	**0**	**50.000-**	**0**	**155.144-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.210-**	**0**	**50.000-**	**0**	**155.144-**	**0**	**0**
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	5.326-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.326-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.326-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.326-**	**0**	**0**
I21301306002: Schulraumförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0	36.729	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**36.729**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.409-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**126.409-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**126.409-**	**36.729**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**126.409-**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 Förderbeitrag Hochrheinseminar

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.000-	14.279-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.000-**	**9.000-**	**14.279-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.000-**	**11.000-**	**16.279-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.880	75.880	75.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.000	136.000	306.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	110.000	102.084
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.880**	**321.880**	**484.585**
12	-	Personalaufwendungen	388.129-	430.041-	454.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.175-	584.618-	513.034-
15	-	Abschreibungen	178.790-	179.024-	183.612-
17	-	Transferaufwendungen	365.000-	365.000-	345.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.437-	12.925-	24.114-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.489.531-**	**1.571.607-**	**1.520.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.145.651-**	**1.249.727-**	**1.036.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.647-	232.656-	200.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	301-	283-	494-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.947-**	**232.938-**	**201.409-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.340.598-**	**1.482.665-**	**1.237.644-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			106.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	16.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	50.000	
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	40.000	
17	Transferaufwendungen			365.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	365.000	

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	8.300-	0	17.480-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**14.300-**	**0**	**17.480-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**14.300-**	**0**	**17.480-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**14.300-**	**0**	**17.480-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21501301003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 4.000
	Ersatzbeschaffung Beamer	./. 4.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 11.000
	Weiterentwicklung Web-Seite	./. 11.000	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
2510-130 **Wissenschaft und Forschung**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Studienzentren B.A. Business Administration bei der Kaufmännischen Schule Waldshut und B.A. Sozialpädagogik und Management bei der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Studiengebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschuss Institut für Gesundheit
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
2510-130 Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	69.000	67.025
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.000**	**69.000**	**67.025**
12	-	Personalaufwendungen	1.926-	2.456-	3.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309-	9.306-	5.891-
15	-	Abschreibungen	0	485-	1.454-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.867-	63.883-	58.581-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.102-**	**76.129-**	**169.538-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.102-**	**7.129-**	**102.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.017-	25.036-	25.195-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	19-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.017-**	**25.041-**	**25.215-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.119-**	**32.170-**	**127.728-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
314006-130 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.494
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**19.744**
12	-	Personalaufwendungen	208.610-	439.220-	127.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.830-	5.115.238-	4.140.015-
15	-	Abschreibungen	117.471-	132.667-	143.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.171-	101.019-	11.097-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.079.083-**	**5.788.143-**	**4.421.856-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.078.833-**	**5.787.893-**	**4.402.112-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.089-	325.100-	132.986-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.246-	17.565-	19.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**219.335-**	**342.665-**	**151.986-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.298.168-**	**6.130.559-**	**4.554.098-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.687.830
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511.000	
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	1.742.000	
	42410000 / 42410006 – 42410009	Bewirtschaftungs- und Energiekosten	1.055.500	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	339.650	

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Conrad Pahnke, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Pokal- und Geldspenden

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	749-	740-	723-
17	-	Transferaufwendungen	4.250-	4.250-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.999-**	**4.990-**	**1.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.999-**	**4.990-**	**1.573-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.999-**	**4.990-**	**1.573-**

THH1 **Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_150 **IT & Digitalisierung**
1120-150 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

Kundenbetreuung und Benutzerservice im Bereich der EDV, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Budgetverantwortung:

Herr Daniel Czichowsky, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattung für private Nutzung Telefon Erstattungen der Leader-Geschäftsstelle und der Gesellschaft für Familienhilfe für Leistungen der EDV-Abteilung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Unterhaltung bewegliches EDV-Vermögen Leasinggebühren EDV-Geräte Fallkosten EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Kosten für Schulungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_150 IT & Digitalisierung
1120-150 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.423	2.836	5.129
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	44.300	48.806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.799	102.799	181.548
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.922**	**149.935**	**256.334**
12	-	Personalaufwendungen	1.930.580-	1.769.681-	1.734.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.235-	2.131.930-	1.937.319-
15	-	Abschreibungen	136.262-	160.823-	175.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.538-	11.185-	15.933-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.468.615-**	**4.073.618-**	**3.862.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.316.693-**	**3.923.684-**	**3.606.311-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.543.577	4.173.521	3.782.899
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.758-	246.307-	171.012-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.126-	3.530-	5.576-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.316.693**	**3.923.684**	**3.606.311**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_150 IT & Digitalisierung
1120-150 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.331-	0	56.400-	39.900-	40.368-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.331-**	**0**	**56.400-**	**39.900-**	**40.368-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.331-**	**0**	**56.400-**	**39.900-**	**40.368-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.331-**	**0**	**56.400-**	**39.900-**	**40.368-**	**0**	**0**
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000-	0	633.000-	0	130.637-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**633.000-**	**0**	**130.637-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**633.000-**	**0**	**130.637-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**633.000-**	**0**	**130.637-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11201501001 Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 76.331
	Lizenzerwerb PDF-Editor für E-Akte enaio	./. 35.581	
	Erwerb Lizenz Signaturportal zur Nutzung des elektronischen Siegels	./. 5.950	
	Lizenzerweiterung für zentrale elektronische Poststelle	./. 5.000	
	Lizenzanpassungen für DMS Basissystem	./. 29.800	

Investition I11201501002
Erwerb Anlagevermögen IT

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 49.000
	Ersatzswitch	./. 6.000	
	Erneuerung NAS-Speicher	./. 3.000	
	Erweiterung Backup-Speicher	./. 40.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 6.000
	Lizenzaufstockung DMS-Datenbank	./. 6.000	

Teilhaushalt 2

Mobilität, Ordnung und Kommunales

- **Dezernat 2 – Mobilität, Ordnung und Kommunales**

- **Ordnungsamt**

  1123-210 Justiziariat

  1126-210 Zentrale Dienstleistungen

  1220-210 Ordnungswesen

  1221-210 Verkehrswesen

  1222-210 Einwohnerwesen

  1223-210 Personenstandswesen

  1260-210 Brandschutz

  1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**

  1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**

  5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

  5420-240 Kreisstraßen

  5430-240 Landesstraßen

  5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**

  1113-250 Rechnungsprüfung

  1131-250 Kommunalaufsicht

  1210-250 Statistik und Wahlen

- **Wirtschaft und Mobilität**

  1210-260 Statistik und Wahlen

  2140-260 Schülerbezogene Leistungen

  5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

  5710-260 Wirtschaftsförderung

  5750-260 Tourismus

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.121.188	18.385.288	18.702.574
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128.844	1.124.684	1.149.257
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.500	1.252.500	1.503.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.356.836	8.774.336	8.700.188
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	223.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.901.368**	**29.537.808**	**30.279.649**
12	-	Personalaufwendungen	16.207.907-	15.403.880-	14.987.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002.056-	6.919.212-	7.109.754-
15	-	Abschreibungen	2.300.525-	2.209.648-	2.385.904-
17	-	Transferaufwendungen	11.328.050-	10.794.550-	11.089.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113.161-	7.921.675-	7.574.563-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.951.700-**	**43.248.965-**	**43.147.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.050.331-**	**13.711.157-**	**12.867.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.483.405	3.256.867	3.254.174
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.246.410-	8.149.743-	7.267.417-
23	-	kalkulatorische Kosten	259.984-	194.032-	213.514-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.022.989-**	**5.086.907-**	**4.226.757-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.073.320-**	**18.798.064-**	**17.094.247-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.772.524	0	28.413.124	28.278.510
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.651.174-	0	41.039.317-	40.725.227-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.878.650-**	**0**	**12.626.193-**	**12.446.718-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	104.500	155.337
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	53.874
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.162
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.000**	**0**	**105.500**	**230.374**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	50.187-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	2.190.000-	528.811-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.097.800-	0	1.862.000-	1.324.372-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000-	0	750.000-	245.686-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	90.000-	65.138-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.895.800-**	**0**	**4.893.000-**	**2.214.195-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.599.800-**	**0**	**4.787.500-**	**1.983.821-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.478.450-**	**0**	**17.413.693-**	**14.430.539-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1123-210 **Justiziariat**

Beschreibung:

Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1123-210 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.701-	35.719-	33.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172-	1.176-	1.379-
15	-	Abschreibungen	0	2-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688-	755-	605-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.561-**	**37.653-**	**35.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.561-**	**37.653-**	**35.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10	10	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.237-	11.093-	9.466-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.227-**	**11.084-**	**9.457-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.788-**	**48.736-**	**44.906-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.800	7.932
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.800**	**7.932**
12	-	Personalaufwendungen	557.027-	543.719-	539.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.765-	32.882-	32.781-
15	-	Abschreibungen	395-	31-	223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.998-	41.197-	62.337-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.185-**	**617.828-**	**634.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**630.185-**	**610.028-**	**626.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138	145	178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.635-	461.059-	474.033-
23	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	7-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.507-**	**460.914-**	**473.862-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.004.692-**	**1.070.942-**	**1.100.700-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.582-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.582-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.582-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.582-**	**0**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.700	119.700	128.366
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.700**	**119.700**	**128.366**
12	-	Personalaufwendungen	594.697-	552.075-	514.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957-	15.186-	16.984-
15	-	Abschreibungen	0	29-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165-	7.998-	6.913-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.819-**	**575.288-**	**538.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.119-**	**455.588-**	**410.074-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.423	96.281	82.631
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.659-	267.484-	223.580-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.236-**	**171.203-**	**140.949-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.355-**	**626.791-**	**551.023-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1221-210 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1221-210 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	77.725-	74.587-	70.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550-	103.162-	90.904-
15	-	Abschreibungen	0	794-	1.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941-	1.092-	755-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.216-**	**179.635-**	**163.287-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.216-**	**179.635-**	**163.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20	20	19
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.004-	27.964-	23.548-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8-	18-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.984-**	**27.952-**	**23.548-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.200-**	**207.586-**	**186.835-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.000	563.000	602.121
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.000**	**563.000**	**602.121**
12	-	Personalaufwendungen	2.137.638-	1.873.091-	1.927.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.349-	115.056-	91.646-
15	-	Abschreibungen	8.894-	6.528-	7.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.516-	230.138-	222.249-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.490.397-**	**2.224.814-**	**2.248.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.937.397-**	**1.661.814-**	**1.646.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535	506	524
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734.554-	670.859-	529.662-
23	-	kalkulatorische Kosten	275-	254-	337-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**734.293-**	**670.606-**	**529.474-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.671.690-**	**2.332.420-**	**2.175.825-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1222-210 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.886-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.886-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.886-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.886-**	**0**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1223-210 **Personenstandswesen**

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	4.500	2.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**4.500**	**2.816**
12	-	Personalaufwendungen	29.392-	26.853-	27.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	95-	116-
15	-	Abschreibungen	0	2-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356-	394-	339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.843-**	**27.344-**	**28.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.843-**	**22.844-**	**25.284-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.580-	10.070-	10.538-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.573-**	**10.063-**	**10.530-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.416-**	**32.907-**	**35.813-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Landeszuschuss
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.373	98.616	99.279
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	6.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	225.000	189.448
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340.873**	**338.116**	**327.020**
12	-	Personalaufwendungen	405.066-	446.715-	511.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.567-	506.403-	509.491-
15	-	Abschreibungen	333.543-	329.264-	366.965-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	21.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.809-	847.477-	822.056-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.203.984-**	**2.150.859-**	**2.216.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.863.112-**	**1.812.743-**	**1.889.151-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.669	340.681	391.603
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.349-	265.307-	218.356-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.583-	9.394-	15.147-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.737**	**65.979**	**158.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.779.375-**	**1.746.764-**	**1.731.051-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			235.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte	110.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	125.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.009.809
davon	44580000	Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	865.345	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	0	62.500-	43.800-	208.319-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**62.500-**	**43.800-**	**208.319-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**62.500-**	**43.800-**	**208.319-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.000-**	**0**	**62.500-**	**43.800-**	**208.319-**	**0**	**0**

I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	94.500-	0	185.498-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000-	9.700-	65.212-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.000-**	**0**	**144.500-**	**59.700-**	**250.710-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.000-**	**0**	**144.500-**	**59.700-**	**250.710-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.000-**	**0**	**144.500-**	**59.700-**	**250.710-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.000-	0	0	76.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**76.700-**	**0**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	4.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	244.450-	103.046-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**244.450-**	**103.046-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**244.450-**	**103.046-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**244.450-**	**103.046-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 53.000
	Neubau DAU Wutöschingen	./. 26.500	
	Neubau DAU Wehr	./. 26.500	
Investition I12602106002 Zuwendungen und Zuschüsse digitale Alarmierung			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000
	Zuschuss Neubau DAU	15.000	
Saldo			./. 38.000
Investition I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen Allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 43.000
	Klimaanlage Server Keller Kaitle	./. 8.000	
	Allgemeiner Geräteersatz	./. 10.000	
	Server Kaitle Erweiterung Datensicherung im KatS-Lager	./. 25.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./. 50.000
	Landkreisanteil Einführung Real Time Text auf der ILS	./. 50.000	

Investition I12602101004
Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge

11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		./. 900.000
	2 Gerätewägen Logistik (Gelände, Beschaffung mit Landkreis Tuttlingen)	./. 900.000	

Investition I12602106001
Zuwendungen und Zuschüsse vom Land - Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000
	Zuschuss für 2 Geländewägen Logistik	180.000	

Saldo	./. 720.000

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_210 **Ordnungsamt**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Impfen Erstattung der Gemeinden Psychosoziale Notfallversorgung Erstattung für persönliche Schutzausrüstung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Hilfsorganisationen Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142	0	666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.466
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	318
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.142**	**0**	**12.450**
12	-	Personalaufwendungen	206.596-	190.105-	196.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.760-	52.068-	41.247-
15	-	Abschreibungen	74.393-	50.230-	74.341-
17	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237-	9.533-	20.233-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.536-**	**313.486-**	**345.897-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.394-**	**313.486-**	**333.446-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52	51	61
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508.763-	557.115-	443.904-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.610-	1.929-	3.290-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**511.321-**	**558.993-**	**447.133-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**861.715-**	**872.478-**	**780.579-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			11.550
davon	43180000	Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_210 Ordnungsamt
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.000-	98.118-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.698-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**108.816-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**108.816-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**108.816-**	**0**	**0**
I12802106001: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.850	10850	10.850
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.850**	**10850**	**10.850**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.850**	**10850**	**10.850**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Budgetverantwortung:

Frau Christina Mutter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.318.000	2.315.000	2.405.713
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	47.348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	40
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.358.500**	**2.355.500**	**2.453.101**
12	-	Personalaufwendungen	2.223.712-	2.190.028-	2.018.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.551-	302.187-	301.955-
15	-	Abschreibungen	18.171-	22.738-	26.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.433-	289.692-	265.309-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.846.865-**	**2.804.645-**	**2.612.138-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488.365-**	**449.145-**	**159.038-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000	4.000	430
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137.269-	1.207.595-	1.019.607-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.886-	2.101-	2.346-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.135.155-**	**1.205.696-**	**1.021.523-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.623.520-**	**1.654.841-**	**1.180.561-**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	47.000-	50.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.800-**	**0**	**87.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.800-**	**0**	**87.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.800-**	**0**	**87.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12212301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 1.800
	Wenger-Drucker	./. 1.800	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		./. 12.000
	Erweiterung ALVA X (Ausnahmegenehmigungen und Güterkraftverkehr)	./. 12.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5360-240 **Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Budgetverantwortung:

Frau Barbro Hauff, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316	190	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794.497	794.497	794.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.428	803.795	970.213
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	52.061
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.729.241**	**1.728.481**	**1.816.771**
12	-	Personalaufwendungen	150.423-	145.197-	99.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.902-	216.083-	109.333-
15	-	Abschreibungen	899.686-	897.841-	897.513-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.384-	103.739-	49.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.421.395-**	**1.412.860-**	**1.205.694-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.845**	**315.621**	**611.077**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	949	633	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.864-	55.653-	8.313-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.179-	24.664-	25.833-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.094-**	**79.684-**	**34.146-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.751**	**235.938**	**576.931**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5360-240 Bereitstelll. u. Versorg. Telekommunikat

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	250.000-	49.898-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**49.898-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**49.898-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**49.898-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I53602400004 Baumaßnahmen Breitband Backbone Erweiterung			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 50.000
	Erweiterung der Breitband-Backbone-Netze	./. 50.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Barbro Hauff, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.842.818	3.841.511	3.893.301
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.833	231.571	254.815
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.753	169.217	162.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310.998	6.140.999	4.713.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	130.577
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.571.402**	**10.383.298**	**9.154.612**
12	-	Personalaufwendungen	7.335.050-	6.920.868-	5.471.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.874-	3.850.242-	3.124.581-
15	-	Abschreibungen	929.559-	866.305-	974.198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.098-	333.137-	185.745-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.429.581-**	**11.970.552-**	**9.755.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.858.179-**	**1.587.254-**	**601.232-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.973.888	3.755.656	3.099.298
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.764.805-	4.515.761-	4.253.054-
23	-	kalkulatorische Kosten	213.859-	151.489-	161.731-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.004.775-**	**911.594-**	**1.315.487-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.862.954-**	**2.498.848-**	**1.916.719-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.842.818
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2027 mit 396,7 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 173,0 km x 7.600 € =	1.314.800	
		Zweiter Kilometer 57,0 km x 9.500 € =	541.500	
		Ortsdurchfahrten 55,5 km x 9.500 € =	527.250	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
			3.839.550	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.865.874
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	624.550	
	42910000	Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund von Waldschäden	10.000	
22		Aufwendungen für interne Leistungen		4.764.805
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.900.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	53.197-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**53.197-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**53.197-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**53.197-**	**0**	**0**
I54202400010: K6544 Brücke über DB in Albbruck									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.490-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.490-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.490-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.490-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	990.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.567-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.567-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.567-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.567-**	**0**	**0**
I54202400016: Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstra									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	250.000-	0	0	-1025000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**-1025000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**-1025000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**-1025000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400020: K6523 Riggenbach OD m. fr. Stecke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400021: K6524 Oberlehen OD									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	919.000-	0	1.639.000-	1.281.200-	841.280-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919.000-**	**0**	**1.639.000-**	**1.281.200-**	**841.280-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**919.000-**	**0**	**1.639.000-**	**1.281.200-**	**841.280-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**919.000-**	**0**	**1.639.000-**	**1.281.200-**	**841.280-**	**0**	**0**
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	3.000-	0	59.134-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**59.134-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**59.134-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**59.134-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000-	0	8.000-	0	65.662-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**65.662-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**65.662-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**65.662-**	**0**	**0**
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	29.175-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.175-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.175-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.175-**	**0**	**0**
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	9.662-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	340.900-	91.878-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**340.900-**	**101.540-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**340.900-**	**101.540-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**340.900-**	**101.540-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	129.678	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**129.678**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**129.678**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406002: Kostenanteil Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.809	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.809**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.809**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407002: Veräußerung von Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	52.674	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.674**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.674**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202407003: Gutschrift Folgejahr - inv. Auszahlungen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.488-	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.488-**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.488-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./. 1.000
Investition I54202407001 Grundstückserlöse			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.000
Saldo			0
Investition I54202400016 Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 25.000
	Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstraßen	./. 25.000	
Investition I54202400020 K6523 Riggenbach Ortsdurchfahrt mit freier Strecke			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 250.000
	K6523 Riggenbach Ortsdurchfahrt mit freier Strecke (Fahrbahnsanierung)	./. 250.000	
Investition I54202400021 K6524 Oberlehen Ortsdurchfahrt			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 60.000
	K6524 Oberlehen Ortsdurchfahrt (Deckenerneuerung)	./. 60.000	

Investition I54202401001
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 919.000
	Unimog	./. 350.000	
	Pflug	./. 34.000	
	Streuer	./. 50.000	
	Schmalspurfahrzeug	./. 130.000	
	3 Stapler (je 70.000 €)	./. 210.000	
	Anbaugeräte	./. 55.000	
	Kombiwalze mit Anhänger	./. 90.000	

Investition I54202401002
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

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

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 171.000
	diverse Geräte	./. 171.000	

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000

Saldo Fahrzeuge und Geräte ./. 1.000.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Barbro Hauff, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934	560	2.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.072	41.205	126.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.002	601.001	2.376.119
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.382
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**775.008**	**642.766**	**2.539.958**
12	-	Personalaufwendungen	274.876-	238.188-	1.444.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.059-	722.178-	1.946.162-
15	-	Abschreibungen	21.656-	21.656-	23.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.742-	73.039-	49.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.225.333-**	**1.055.061-**	**3.463.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.325-**	**412.295-**	**923.889-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.802	1.868	579.301
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.392-	376.402-	418.033-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378.590-**	**374.534-**	**161.269**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**828.915-**	**786.828-**	**762.621-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Barbro Hauff, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482	289	1.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.747	35.783	42.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.000	903.000	740.439
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**941.229**	**939.072**	**783.811**
12	-	Personalaufwendungen	137.637-	118.122-	116.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.127-	980.059-	822.190-
15	-	Abschreibungen	11.177-	11.177-	10.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.480-	37.698-	19.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169.420-**	**1.147.056-**	**968.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.191-**	**207.984-**	**184.759-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.446	964	1.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.383-	190.400-	85.795-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.937-**	**189.436-**	**84.279-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**420.128-**	**397.420-**	**269.038-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Savita Christ, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.336	41.336	27.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.336**	**41.336**	**27.561**
12	-	Personalaufwendungen	321.875-	315.885-	336.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265-	80-	3.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241-	220-	4.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.381-**	**316.185-**	**343.872-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.045-**	**274.849-**	**316.312-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371.660	356.172	366.010
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.615-	81.324-	49.698-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289.045**	**274.849**	**316.312**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aufsichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabeprüfstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Budgetverantwortung:

Frau Savita Christ, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_250 Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	1.500	8.349
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.168
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.700**	**1.500**	**33.517**
12	-	Personalaufwendungen	388.253-	438.628-	395.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218-	11.400-	4.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014-	11.000-	6.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.485-**	**461.028-**	**406.623-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.785-**	**459.528-**	**373.106-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.493-	133.992-	122.173-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.493-**	**133.992-**	**122.173-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525.278-**	**593.520-**	**495.279-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_250 **Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Savita Christ, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Kostenerstattung für Wahlen und Volksabstimmungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Wahlen und Volksabstimmungen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_250 Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	21.227
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.418
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.500**	**22.645**
12	-	Personalaufwendungen	58.727-	68.128-	71.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797-	0	827-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266-	22.000-	25.879-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.789-**	**90.128-**	**98.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.789-**	**76.628-**	**75.942-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.611-	22.950-	22.092-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.611-**	**22.950-**	**22.092-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.400-**	**99.577-**	**98.035-**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken (Zensus)

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattungen Land Zensus
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	807-	812-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807-**	**812-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807-**	**812-**	**0**

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.137.638	5.137.638	5.137.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.000	265.000	287.199
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.732.638**	**5.402.638**	**5.424.837**
12	-	Personalaufwendungen	131.267-	142.866-	136.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037-	1.272-	1.318-
15	-	Abschreibungen	0	0	4-
17	-	Transferaufwendungen	3.208.500-	2.770.000-	3.165.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563.132-	5.485.439-	5.304.356-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.913.936-**	**8.399.577-**	**8.607.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.181.298-**	**2.996.939-**	**3.182.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.868-	70.132-	69.958-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.868-**	**70.132-**	**69.958-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.246.166-**	**3.067.071-**	**3.252.908-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.137.638
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 193,8 Mio. € x 2,651 % =	5.137.638	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			595.000
davon	34810000	Erstattungen Landesweites Jugendticket (D-Ticket Jugend BW)	100.000	
	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	
	34880000	Eigenanteil Fahrkarten für Grundschüler	225.000	
17	Transferaufwendungen			3.208.500
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung	3.208.500	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.563.132
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen (darin enthalten: Wegfall 3. Kind Regelung / geringerer Aufwand in Höhe von 45.000 €)	4.505.000	
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	7.000	
	44295002	Aufwendung für Schülerbeförderung zu Radverkehrsübungsplätzen	8.000	
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	18.000	
	44295003	Landesweite Jugendticket (D-Ticket Jugend BW)	1.000.000	
	44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat-PKW etc.)	24.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG Zuweisungen vom Land nach § 15 ÖPNVG
lfd. Nr. 7	Tarif- und Geschäftsstellenzuschuss Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Beratungskosten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.198.600	6.393.600	6.133.747
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.198.600**	**6.393.600**	**6.133.747**
12	-	Personalaufwendungen	429.121-	409.841-	421.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354-	3.636-	4.390-
15	-	Abschreibungen	3.052-	3.052-	3.052-
17	-	Transferaufwendungen	7.557.500-	7.327.000-	7.205.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.658-	41.969-	3.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.036.685-**	**7.785.497-**	**7.638.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.838.085-**	**1.391.897-**	**1.504.544-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.384-	202.740-	232.795-
23	-	kalkulatorische Kosten	147-	178-	209-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.532-**	**202.918-**	**233.003-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.050.616-**	**1.594.815-**	**1.737.547-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.198.600
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG	393.600	
	31410008	Zuweisungen Land nach § 15 ÖPNVG	5.700.000	
17	Transferaufwendungen			7.557.500
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	70.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr	1.069.500	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	21.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	27.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre durch Dritte	40.000	
	43170011	Zuschüsse an Linienbusunternehmen (WTV) aufgrund von § 15 ÖPNVG	5.700.000	
	43170012	Erhalt und Ausbau Fahrplanangebot	365.000	
	43170003	Zuschuss Fahrplanangebot Schiene	265.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.658
davon	44310000	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	5.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	500.000-	9.086.808-	1.383-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**9.086.808-**	**1.383-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**9.086.808-**	**1.383-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**9.086.808-**	**1.383-**	**0**	**0**
I54702601002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	220.000-	125.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**220.000-**	**125.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**220.000-**	**125.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**220.000-**	**125.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

			Euro	Euro
Investition I54702601001 Investitionskostenzuschuss				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			
	Elektrifizierung Hochrheinschienenstrecke			./. 250.000
	Es wurden insgesamt finanziert:			
	2011: Auszahlung	30.000 Euro		
	2012: Auszahlung	90.000 Euro		
	2013: Auszahlung	112.500 Euro		
	2014: Auszahlung	0 Euro		
	2015: Auszahlung	0 Euro		
	2016: Auszahlung	0 Euro		
	2017: Auszahlung	15.032 Euro		
	2018: Auszahlung	198.980 Euro		
	2019: Auszahlung	450.217 Euro		
	2020 Auszahlung	824.376 Euro		
	2021 Auszahlung	521.337 Euro		
	2022 Auszahlung	462.115 Euro		
	2023 Auszahlung	781.443 Euro		
	2024 Auszahlung	325.808 Euro		
	2025 Auszahlung	1.384 Euro		
	verausgabt	3.813.192 Euro		
	2026: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2025	9.086.808 Euro		
	Planmittel	500.000 Euro		
	2027: Planmittel	250.000 Euro		
	noch zur Verfügung (ohne Bewirtschaftung 2026)	9.836.808 Euro		
	Gesamt 2010 – 2027:	13.650.000 Euro		
Investition I54702601002 Investitionskostenzuschuss				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			./. 800.000
	Investitionskostenzuschuss Wutachtalbahn (Reaktivierung)		./. 800.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 7	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	149.000	148.617
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.000	354.000	205.126
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**484.000**	**503.000**	**353.743**
12	-	Personalaufwendungen	401.179-	390.270-	384.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201-	3.530-	3.706-
17	-	Transferaufwendungen	428.500-	548.000-	207.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.325-	188.333-	317.169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.019.205-**	**1.130.133-**	**913.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.205-**	**627.133-**	**559.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.903	7.860	7.664
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.608-	194.608-	197.127-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.705-**	**186.748-**	**189.463-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.910-**	**813.882-**	**749.172-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			160.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	160.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			324.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	24.000	
	34810000	Landesmittel für die Energieagentur	300.000	
17	Transferaufwendungen			428.500
davon	43180000	Weiterleitung Mittel Energieagentur	300.000	
		PV-Initiative & H2 Strategie	15.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	16.000	
		Zukunft.Raum Schwarzwald	25.000	
		Projekt Kofinanzierung LEADER Regionalbudget	18.000	
		LEADER Geschäftsstelle Kofinanzierung	19.500	
		Allg. Projekte der Regionalentwicklung	25.000	
		Interreg/Digitalisierung Verwaltung LoRaWAN	10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			186.325
davon	44290000	diverse Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	148.700	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Statistik, Publikationen, Veranstaltungen, externe Dienstleistungen	34.000	

THH2 **Mobilität, Ordnung und Kommunales**
B_260 **Wirtschaft und Mobilität**
5750-260 **Tourismus**

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Lothar Probst, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Interregförderung „3Welten-Gästekarte
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 18	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	100.000	76.103
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.000**	**100.000**	**76.103**
12	-	Personalaufwendungen	309.946-	282.994-	270.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457-	2.517-	2.550-
17	-	Transferaufwendungen	66.000-	67.000-	62.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.680-	196.825-	208.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.083-**	**549.336-**	**543.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.083-**	**449.336-**	**467.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.063-	138.425-	135.362-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.063-**	**138.425-**	**135.362-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**611.145-**	**587.761-**	**602.568-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.000
davon	34810000	Mittel für die geförderte Stelle "Radverkehrskoordinator"	105.000	
17	Transferaufwendungen			66.000
davon	43180000	sonstige Marketingkonzepte	2.000	
		Barrierefreier Tourismus	2.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	40.000	
		Zuschüsse für Fernradwege	5.500	
		Zuschüsse Fernwanderwege	5.000	
		Randenkommission Tourismus	5.000	
		Projekt Weintourismus	3.000	
		Projekt Grafschaft Hauenstein	1.500	
		Projekt One Night Camp	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			184.680
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	152.000	
		AGFK	4.000	
	44310005	Qualitätsmanagement Rad und Marketingversanstaltungen	11.500	
		Tourismus-und ÖPNV-Publikationen	5.000	
		Schulungen und Qualifizierungen	4.000	
		Lizenzen	4.000	
		Allgemeine Werbung	1.500	

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales
B_260 Wirtschaft und Mobilität
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	150.000-	641.500-	125.175-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**641.500-**	**125.175-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**641.500-**	**125.175-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**641.500-**	**125.175-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I57502600001 Baumaßnahme Radverkehrskonzept			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		./. 300.000
	Radwegeplanung und Bau von Radwegen	./. 300.000	

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

  5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

  5210-310 Bauordnung

  5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

  5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Umweltamt**

  5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

  5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

  5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

  5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**

  5550-330 Forstwirtschaft

- **Vermessungsamt**

  5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Amt für Flurneuordnung**

  5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.382.048	3.014.092	2.873.682
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.200	1.237.500	1.294.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.523	730.306	715.645
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.714
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.329.771**	**4.981.898**	**4.957.609**
12	-	Personalaufwendungen	11.267.146-	11.175.300-	10.186.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.033-	718.029-	622.406-
15	-	Abschreibungen	74.430-	66.378-	84.046-
17	-	Transferaufwendungen	110.300-	108.800-	102.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.051-	637.345-	330.847-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.718.960-**	**12.705.852-**	**11.326.827-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.389.189-**	**7.723.953-**	**6.369.218-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.047	791.061	664.107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.095.730-	3.921.574-	3.410.354-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.309-	3.019-	4.270-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.464.993-**	**3.133.532-**	**2.750.517-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.854.182-**	**10.857.485-**	**9.119.735-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.329.771	0	4.981.898	5.039.355
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.644.530-	0	12.639.473-	11.259.986-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.314.759-**	**0**	**7.657.575-**	**6.220.632-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.445
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.500**	**3.445**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.700-	0	146.500-	168.382-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.700-**	**0**	**156.500-**	**168.382-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**169.700-**	**0**	**149.000-**	**164.936-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.484.459-**	**0**	**7.806.575-**	**6.385.568-**

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

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389	383	299
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389**	**383**	**299**
12	-	Personalaufwendungen	139.526-	126.657-	125.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352-	2.313-	2.665-
15	-	Abschreibungen	234-	527-	765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687-	2.642-	3.361-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.799-**	**132.139-**	**132.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.410-**	**131.756-**	**132.435-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529	520	435
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.233-	49.405-	57.113-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.703-**	**48.884-**	**56.678-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.113-**	**180.640-**	**189.114-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.884.188	1.684.235	1.787.857
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.884.188**	**1.684.235**	**1.787.857**
12	-	Personalaufwendungen	1.398.209-	1.380.730-	1.274.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.463-	25.699-	22.609-
15	-	Abschreibungen	2.519-	5.830-	6.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.260-	29.638-	37.517-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.458.452-**	**1.441.896-**	**1.341.491-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.736**	**242.339**	**446.365**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.752	18.954	17.925
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666.356-	632.424-	594.219-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**647.604-**	**613.470-**	**576.294-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.868-**	**371.131-**	**129.929-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101	99	54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101**	**99**	**54**
12	-	Personalaufwendungen	33.301-	31.831-	30.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611-	597-	482-
15	-	Abschreibungen	61-	136-	138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698-	682-	608-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.670-**	**33.246-**	**31.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.569-**	**33.147-**	**31.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138	135	79
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.592-	12.543-	10.269-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.454-**	**12.408-**	**10.190-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.024-**	**45.556-**	**41.563-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Herr Sebastian Döbele, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.591	3.560	5.388
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.591**	**3.560**	**5.388**
12	-	Personalaufwendungen	33.932-	21.417-	24.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	365-	670-
15	-	Abschreibungen	55-	83-	192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627-	417-	845-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.161-**	**22.282-**	**26.098-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.571-**	**18.722-**	**20.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123	82	109
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.881-	8.099-	14.417-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.757-**	**8.017-**	**14.307-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.328-**	**26.738-**	**35.017-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	73.079
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.000**	**70.000**	**73.079**
12	-	Personalaufwendungen	1.279.899-	1.247.734-	1.202.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.478-	35.676-	26.724-
15	-	Abschreibungen	1.270-	1.405-	1.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.995-	21.768-	19.157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.337.642-**	**1.306.584-**	**1.249.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.267.642-**	**1.236.584-**	**1.176.335-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.281	98.550	86.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.561-	490.210-	412.704-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.281-**	**391.659-**	**326.255-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.660.922-**	**1.628.243-**	**1.502.590-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 4.500
	Bildschirm für Videokonferenzen (Ersatzbeschaffung)	./. 4.500	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband Wiedervernetzung Hochrhein Biosphärengebiet
lfd. Nr. 18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.000	167.200	155.097
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.300**	**167.500**	**155.097**
12	-	Personalaufwendungen	627.336-	610.265-	668.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207-	15.271-	13.942-
15	-	Abschreibungen	660-	720-	794-
17	-	Transferaufwendungen	110.300-	108.800-	102.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670-	26.160-	31.665-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775.174-**	**761.216-**	**817.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533.874-**	**593.716-**	**661.926-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.379	42.724	41.664
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.586-	294.719-	243.306-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.206-**	**251.995-**	**201.642-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**794.080-**	**845.711-**	**863.568-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			110.300
davon	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	55.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	19.300	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Unterstützung Streuobstberatung	4.500	
		Internetplattform „Natürlich Waldshut“	2.000	
		Biosphärengebiet	25.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, abfallrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.079	464.717	116.919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.383	112.581	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.462**	**577.298**	**116.919**
12	-	Personalaufwendungen	913.574-	779.294-	675.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.332-	66.754-	27.149-
15	-	Abschreibungen	974-	919-	787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.240-	439.051-	37.289-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.343.120-**	**1.286.018-**	**740.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**804.658-**	**708.720-**	**623.844-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.117	12.583	10.758
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.862-	328.616-	238.995-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**364.745-**	**316.032-**	**228.237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.169.403-**	**1.024.752-**	**852.081-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			454.079
davon	32410000	Zuschuss Personalstelle „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“	170.170	
		Zuschuss „Klimakommune“ (EEA-Nachfolge)	34.400	
	32710000	Zuschuss Netzwerk „Klimaschutz und Klimaanpassung“	134.009	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.332
davon	42910000	Klimaanpassungskonzept „Klimakommune“ (EEA-Nachfolge)	22.000	
	42710000	Klimaanpassungskonzept „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“	25.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338.240
davon	44310008	Fluglärmmessstation	12.900	
		Klimaschutzwoche, Öffentlichkeitsarbeit und Beitrag zum Projekt „Lehrpfad Energie“	17.000	
	44294000	Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen	45.000	
	44294001	Pflichtaufgabe Klimaanpassungskonzept	27.000	
	44550000	Netzwerk „Klimaschutz und Klimaanpassung“	223.350	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I56103206001: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	7500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**7500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**7500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Umweltamt**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitschutz

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Lucia Scharpf, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Umweltamt
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	15.255
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**18.000**	**15.255**
12	-	Personalaufwendungen	462.982-	458.895-	504.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737-	11.558-	9.759-
15	-	Abschreibungen	487-	545-	556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393-	7.084-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**479.599-**	**478.081-**	**521.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.599-**	**460.081-**	**506.446-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.056	7.457	7.602
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.375-	174.610-	146.771-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.319-**	**167.153-**	**139.169-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.917-**	**627.234-**	**645.615-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlich rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlich rechtlicher Aufgaben, Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald

Budgetverantwortung:

Herr Markus Rothmund, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Privatwaldbetreuung Verkehrssicherungsmaßnahmen
lfd. Nr. 7	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	55.198	77.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.200	1.225.500	1.284.146
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.500	290.000	395.014
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.917
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.582.700**	**1.570.698**	**1.783.280**
12	-	Personalaufwendungen	3.553.897-	3.574.469-	3.166.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.836-	304.447-	269.846-
15	-	Abschreibungen	32.897-	28.443-	36.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.782-	65.332-	69.521-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.955.411-**	**3.972.691-**	**3.542.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.372.711-**	**2.401.993-**	**1.758.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.418	101.366	71.933
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719.144-	647.695-	607.242-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.757-	1.557-	2.132-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**617.484-**	**547.886-**	**537.441-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.990.195-**	**2.949.879-**	**2.296.391-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.255.200
davon	34610099	Verwaltungskostenbeiträge	1.013.000	
		Privatwaldbetreuung	237.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			267.500
davon	34870000	Personalkostenerstattung Waldgenossenschaft	256.913	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55503307001: Veräußerung von Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.445	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.445**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.445**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	70.000-	0	58.898-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**58.898-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**58.898-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**58.898-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I55503381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 70.000
	2 Dienstfahrzeuge (davon 1 Ersatzbeschaffung)	./. 70.000	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Budgetverantwortung:

Herr Christian Werf, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.700	550.700	642.033
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	12.000	10.423
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.880	61.880	61.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.658
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**720.580**	**624.580**	**719.994**
12	-	Personalaufwendungen	2.103.841-	2.226.375-	1.851.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.740-	223.228-	213.423-
15	-	Abschreibungen	26.254-	18.888-	26.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.336-	28.148-	111.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.376.172-**	**2.496.639-**	**2.202.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.655.592-**	**1.872.059-**	**1.482.624-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445.392	600.181	520.649
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	848.438-	846.528-	772.673-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.851-	595-	1.039-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**404.897-**	**246.942-**	**253.063-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.060.489-**	**2.119.001-**	**1.735.687-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.200-	0	58.000-	14.875-	162.835-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.200-**	**0**	**58.000-**	**14.875-**	**162.835-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.200-**	**0**	**58.000-**	**14.875-**	**162.835-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.200-**	**0**	**58.000-**	**14.875-**	**162.835-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51113401003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 95.200
	Dienstfahrzeug mit Innenausbau „Vermessungsausstattung“ (Ersatzbeschaffung)	./. 95.200	

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Amt für Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Volker Wiest, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Amt für Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.460	265.545	258.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.138
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.460**	**265.545**	**300.389**
12	-	Personalaufwendungen	720.648-	717.631-	662.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730-	32.121-	35.138-
15	-	Abschreibungen	9.018-	8.884-	10.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.364-	16.423-	12.959-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**778.760-**	**775.059-**	**721.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.300-**	**509.514-**	**420.941-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.418	12.908	14.564
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543.397-	541.368-	421.063-
23	-	kalkulatorische Kosten	564-	625-	742-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**530.543-**	**529.084-**	**407.241-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.038.843-**	**1.038.598-**	**828.181-**

Erläuterungen:

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

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Amt für Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	48.400-	4.240-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**48.400-**	**4.240-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**48.400-**	**4.240-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**48.400-**	**4.240-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

  3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

  1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

  312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

  312002-410 Kommunale Eingliederungsleistungen

  312003-410 Einmalige Leistungen

  312004-410 Grundsicherungsgeld (ohne KdU)

  312005-410 Eingliederungsleistungen SGB II (Bund)

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

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

- **Sozialamt**

  3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege

  313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

313002-420 Hilfen für Aussiedler

3140-420 Soziale Einrichtungen

314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

3150-420 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3170-420 Betreuungsleistungen

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

3710-420 Schwerbehindertenrecht

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

362002-430 Jugendsozialarbeit

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

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

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien

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

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

365003-430	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.600.000	1.634.107
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.469.338	73.699.156	73.989.995
4	+	Sonstige Transfererträge	11.725.900	11.357.200	12.928.409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.000	228.000	216.265
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.695.137	32.766.905	26.052.653
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	285.842
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.718.375**	**119.651.261**	**115.108.600**
12	-	Personalaufwendungen	26.767.508-	25.540.156-	24.129.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.153-	3.020.688-	3.135.220-
15	-	Abschreibungen	62.771-	59.761-	1.446.009-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102.339-
17	-	Transferaufwendungen	198.468.856-	195.930.854-	192.108.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.166-	1.200.413-	1.103.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.838.455-**	**225.751.873-**	**222.024.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.120.080-**	**106.100.611-**	**106.915.921-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.473	103.099	82.604
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.063.462-	7.726.137-	6.504.481-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.552-	4.653-	5.721-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.961.541-**	**7.627.691-**	**6.427.599-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.081.621-**	**113.728.302-**	**113.343.519-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.718.375	0	119.651.261	115.004.949
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.775.684-	0	225.692.112-	224.672.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**112.057.309-**	**0**	**106.040.850-**	**109.667.843-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	47.495-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**47.495-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**47.495-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**112.057.309-**	**0**	**106.044.850-**	**109.715.338-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (wird ab 01.01.2023 beim PC 3180-420 dargestellt)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Dezernent

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.826-	24.279-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	974-	0
15	-	Abschreibungen	40-	40-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334-	515-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.259-**	**25.808-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.259-**	**25.808-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.034	31.564	2.451
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.775-	5.756-	2.451-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.259**	**25.808**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 5	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.116	33.116	33.116
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	615
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.116**	**33.116**	**33.731**
12	-	Personalaufwendungen	98.712-	94.167-	88.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	7.107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.112-**	**105.567-**	**96.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.996-**	**72.451-**	**62.968-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.232	101.025	82.604
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.236-	28.574-	19.636-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.996**	**72.451**	**62.968**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.116
davon	31410000	Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	33.116	

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.600.000	1.634.107
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.295.152	14.716.338	14.512.894
4	+	Sonstige Transfererträge	1.040.400	1.045.700	1.052.354
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	53.356
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.765
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.950.552**	**17.377.038**	**17.275.475**
12	-	Personalaufwendungen	669.150-	660.198-	605.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581-	31.216-	21.405-
15	-	Abschreibungen	3.320-	3.483-	227.483-
17	-	Transferaufwendungen	20.578.405-	21.364.440-	21.025.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.525-	13.079-	21.332-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.301.982-**	**22.072.415-**	**21.901.629-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.351.430-**	**4.695.377-**	**4.626.154-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.519	128.954	130.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.519-	275.152-	203.327-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.000-**	**146.198-**	**72.709-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.494.430-**	**4.841.575-**	**4.698.862-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.600.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für Leistungsempfänger Grundsicherung für Arbeitssuchende		1.600.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				14.295.152
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft inkl. Bildungspaket (6,5 %)	38,10 %		
		Landesspezifische Beteiligungsquote § 46 Abs. 7 SGB II	35,20 %		
			73,30 %	14.294.530	

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.007	592	21.308
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	0	11.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	188.317
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.007**	**100.592**	**221.142**
12	-	Personalaufwendungen	551.151-	486.934-	464.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482-	24.939-	17.893-
15	-	Abschreibungen	674-	839-	888-
17	-	Transferaufwendungen	939.829-	1.211.584-	853.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.977-	9.589-	31.078-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.819.113-**	**1.733.885-**	**1.368.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.686.106-**	**1.633.292-**	**1.146.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.558	34.999	27.982
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.082-	175.633-	136.054-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.524-**	**140.634-**	**108.072-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.813.630-**	**1.773.926-**	**1.254.996-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196	231	175
4	+	Sonstige Transfererträge	11.000	16.000	16.191
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.196**	**16.231**	**16.366**
12	-	Personalaufwendungen	171.881-	180.524-	152.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126-	9.221-	6.276-
15	-	Abschreibungen	240-	306-	14.298-
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	200.000-	143.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299-	3.470-	3.104-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.545-**	**393.522-**	**319.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.349-**	**377.290-**	**303.355-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.575-	65.499-	46.558-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.575-**	**65.499-**	**46.558-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.924-**	**442.789-**	**349.913-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Grundsicherungsgeld (ohne KdU)**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Grundsicherungsgeld (ohne KdU)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.994.249	34.764.036	33.075.079
4	+	Sonstige Transfererträge	1.655.000	1.655.000	1.688.589
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.000	4.200.000	4.309.689
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	165.469
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.149.249**	**40.619.036**	**39.238.826**
12	-	Personalaufwendungen	3.933.300-	3.509.125-	3.302.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.024-	177.144-	139.001-
15	-	Abschreibungen	5.536-	5.948-	331.122-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	95.349-
17	-	Transferaufwendungen	36.745.000-	36.514.800-	35.358.774-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.275-	67.937-	70.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.914.135-**	**40.274.954-**	**39.297.399-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.114**	**344.082**	**58.572-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.431.654-	1.296.094-	1.079.445-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.431.654-**	**1.296.094-**	**1.079.445-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.196.539-**	**952.012-**	**1.138.017-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleistungen SGB II (Bund)**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleistungen SGB II (Bund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.879.809	1.879.618	1.667.339
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	4.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.000	4.200.000	4.012.235
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.355
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.380.309**	**6.080.118**	**5.686.083**
12	-	Personalaufwendungen	3.730.298-	3.174.278-	3.152.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.217-	161.727-	134.391-
15	-	Abschreibungen	5.193-	5.373-	6.349-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.990-
17	-	Transferaufwendungen	1.903.403-	1.903.403-	1.539.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.391-	60.869-	66.472-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.864.501-**	**5.305.650-**	**4.901.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515.808**	**774.468**	**784.851**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.335.330-	1.152.223-	996.948-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.335.330-**	**1.152.223-**	**996.948-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**819.522-**	**377.756-**	**212.097-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176	189	159
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	9.057
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.176**	**10.189**	**9.216**
12	-	Personalaufwendungen	154.084-	147.132-	141.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389-	7.523-	5.682-
15	-	Abschreibungen	215-	250-	518-
17	-	Transferaufwendungen	852.000-	837.500-	736.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958-	2.832-	2.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.015.647-**	**995.236-**	**887.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.005.471-**	**985.048-**	**878.035-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.176-	53.384-	42.155-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.176-**	**53.384-**	**42.155-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060.646-**	**1.038.431-**	**920.190-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.000	3.000	2.831
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**3.000**	**2.831**
17	-	Transferaufwendungen	509.000-	403.000-	416.788-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**509.000-**	**403.000-**	**416.788-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**505.000-**	**400.000-**	**413.958-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**505.000-**	**400.000-**	**413.958-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020 in PC 3210-420), Hilfen zur Gesundheit, Hilfe für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.520.000	16.525.000	16.133.381
4	+	Sonstige Transfererträge	2.300.000	2.181.000	2.295.947
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	39.000	68.407
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.957
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.870.000**	**18.745.000**	**18.544.691**
12	-	Personalaufwendungen	2.083.891-	2.007.606-	1.919.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427-	51.807-	55.602-
15	-	Abschreibungen	6.845-	6.708-	133.657-
17	-	Transferaufwendungen	33.280.000-	31.247.720-	30.950.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.530-	38.880-	24.834-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.465.693-**	**33.352.721-**	**33.083.963-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.595.693-**	**14.607.721-**	**14.539.272-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.567	204.473	167.609
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609.079-	550.886-	519.651-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**398.512-**	**346.413-**	**352.042-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.994.206-**	**14.954.135-**	**14.891.314-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.520.000
davon	31410000	Erstattung Land für Grundsicherung Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII	17.482.000 38.000	
	31419000	Erstattungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG	1.000.000	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.644.800	0	4.511.486
4	+	Sonstige Transfererträge	300.000	335.000	304.057
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.000	5.920.200	3.020.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.236
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.496.800**	**6.255.200**	**7.837.511**
12	-	Personalaufwendungen	507.432-	519.846-	657.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041-	13.750-	11.844-
15	-	Abschreibungen	509-	496-	26.351-
17	-	Transferaufwendungen	6.002.000-	6.262.000-	7.151.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.392-	9.951-	50.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.673.373-**	**6.806.043-**	**7.897.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.176.573-**	**550.843-**	**60.440-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.516-	248.082-	178.122-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**255.516-**	**248.082-**	**178.122-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.432.089-**	**798.925-**	**238.561-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
313002-420 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	135.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**135.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**135.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**135.000**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 in PC 314006-130 und 314006-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

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

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 auch in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 5	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	350.000	297.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615.030	7.212.596	1.838.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.865.030**	**7.562.596**	**2.139.340**
12	-	Personalaufwendungen	843.152-	1.061.724-	1.187.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.060-	2.168.556-	2.400.897-
15	-	Abschreibungen	7.600-	11.037-	32.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.572-	26.177-	31.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.740.384-**	**3.267.494-**	**3.651.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.124.646**	**4.295.102**	**1.511.889-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526.360-	595.427-	519.165-
23	-	kalkulatorische Kosten	327-	424-	572-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**526.687-**	**595.851-**	**519.737-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.597.959**	**3.699.251**	**2.031.626-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
314008-420 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.469
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**63.469**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**63.469**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**63.469**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Bund und Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.839
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.944**
12	-	Personalaufwendungen	81.120-	54.277-	49.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268-	1.434-	1.010-
15	-	Abschreibungen	82-	52-	78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679-	1.038-	653-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.149-**	**56.801-**	**51.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.149-**	**56.801-**	**48.746-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.573-	14.488-	14.747-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.573-**	**14.488-**	**14.747-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.722-**	**71.288-**	**63.492-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Personalmehrbedarf in der Betreuungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	586
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.000**	**125.000**	**5.446**
12	-	Personalaufwendungen	488.250-	474.247-	390.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763-	29.078-	21.021-
15	-	Abschreibungen	499-	472-	431-
17	-	Transferaufwendungen	158.000-	158.000-	185.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186-	26.465-	55.309-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**670.698-**	**688.262-**	**653.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**545.698-**	**563.262-**	**647.803-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.491-	129.705-	81.840-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**142.491-**	**129.705-**	**81.840-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.189-**	**692.966-**	**729.643-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen, Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung, Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.000	109.000	110.256
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.107	867.641	641.021
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.137
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**978.107**	**976.641**	**754.413**
12	-	Personalaufwendungen	1.798.092-	1.780.170-	1.758.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.398-	48.063-	88.281-
15	-	Abschreibungen	3.809-	1.735-	4.319-
17	-	Transferaufwendungen	390.070-	424.208-	263.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.158-	67.217-	43.782-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.290.527-**	**2.321.393-**	**2.158.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.312.420-**	**1.344.752-**	**1.403.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.823-	480.083-	439.666-
23	-	kalkulatorische Kosten	104-	0	120-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**518.926-**	**480.083-**	**439.786-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.831.346-**	**1.824.835-**	**1.843.635-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.000
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	94.500	

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
318010-420 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Beschreibung:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbeauftragter und Integrationsmanager
lfd. Nr. 14	Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.832	550.000	732.384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.832**	**550.000**	**732.531**
12	-	Personalaufwendungen	953.490-	782.405-	820.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981-	2.811-	9.897-
15	-	Abschreibungen	108-	101-	108-
17	-	Transferaufwendungen	0	120.000-	123.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206-	2.034-	4.951-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**958.786-**	**907.352-**	**958.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421.954-**	**357.352-**	**226.214-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.148-	28.227-	20.495-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.148-**	**28.227-**	**20.495-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.102-**	**385.579-**	**246.709-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Sozialamt**
3210-420 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen für medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und Bildung und soziale Teilhabe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (bis 31.12.2019 in PC 3110-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Sozialamt
3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.000	3.157.000	1.438.982
4	+	Sonstige Transfererträge	4.300.000	3.800.000	4.815.339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700.000	3.440.000	6.795.887
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.352
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.550.000**	**10.397.000**	**13.053.559**
12	-	Personalaufwendungen	1.878.183-	2.141.638-	1.817.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.034-	57.635-	32.128-
15	-	Abschreibungen	1.885-	2.079-	100.592-
17	-	Transferaufwendungen	64.515.000-	64.312.000-	62.547.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.510-	41.710-	22.186-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.485.611-**	**66.555.062-**	**64.520.594-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.935.611-**	**56.158.062-**	**51.467.035-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	640.931-	671.956-	558.722-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**640.931-**	**671.956-**	**558.722-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.576.543-**	**56.830.018-**	**52.025.757-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für medizinische Gutachten verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	641
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**641**
12	-	Personalaufwendungen	398.259-	388.203-	338.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059-	10.311-	6.149-
15	-	Abschreibungen	1.292-	372-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.184-	177.462-	163.228-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**578.794-**	**576.349-**	**508.612-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**578.794-**	**576.349-**	**507.971-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.374-	148.196-	123.374-
23	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	27-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.394-**	**148.196-**	**123.401-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.188-**	**724.545-**	**631.372-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	3.565-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.565-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.565-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**3.565-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	396
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**396**
12	-	Personalaufwendungen	198.724-	149.337-	155.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406-	3.717-	3.794-
15	-	Abschreibungen	196-	134-	291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001-	2.690-	2.451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.328-**	**155.878-**	**161.975-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.328-**	**155.878-**	**161.579-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.945-	38.462-	55.385-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.945-**	**38.462-**	**55.385-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.273-**	**194.340-**	**216.965-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**102**
12	-	Personalaufwendungen	292.303-	305.815-	262.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349-	8.007-	5.614-
15	-	Abschreibungen	389-	250-	298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888-	4.032-	2.454-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.929-**	**318.103-**	**270.552-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.929-**	**318.103-**	**270.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.891-	101.305-	71.973-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.891-**	**101.305-**	**71.973-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**396.819-**	**419.408-**	**342.423-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**3.027**
12	-	Personalaufwendungen	71.520-	69.425-	67.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803-	2.820-	1.470-
15	-	Abschreibungen	95-	57-	78-
17	-	Transferaufwendungen	248.050-	247.700-	155.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709-	917-	958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.178-**	**320.918-**	**224.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.178-**	**319.918-**	**221.548-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.201-	30.211-	28.115-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.201-**	**30.211-**	**28.115-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.378-**	**350.129-**	**249.664-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.279
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.500**	**25.500**	**27.839**
12	-	Personalaufwendungen	169.159-	163.973-	151.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261-	9.298-	4.681-
15	-	Abschreibungen	226-	134-	178-
17	-	Transferaufwendungen	579.100-	850.500-	769.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675-	2.164-	1.481-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**759.420-**	**1.026.070-**	**927.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**733.920-**	**1.000.570-**	**899.174-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.496-	48.062-	37.467-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.496-**	**48.062-**	**37.467-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781.416-**	**1.048.632-**	**936.641-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an die Lebenshilfe
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.494	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	201
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**18.494**	**201**
12	-	Personalaufwendungen	611.265-	611.086-	477.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360-	15.893-	11.041-
15	-	Abschreibungen	813-	495-	586-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.037-	14.003-	5.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.474-**	**642.476-**	**495.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640.474-**	**623.982-**	**495.024-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.782-	178.633-	123.390-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.782-**	**178.633-**	**123.390-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**812.257-**	**802.616-**	**618.414-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	40.000	14.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	45.000	48.758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.000**	**85.000**	**63.253**
12	-	Personalaufwendungen	307.087-	319.833-	259.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721-	8.355-	5.818-
15	-	Abschreibungen	409-	260-	2.071-
17	-	Transferaufwendungen	486.000-	555.000-	568.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035-	4.207-	2.554-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.251-**	**887.656-**	**837.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.251-**	**802.656-**	**774.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.278-	93.715-	65.049-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.278-**	**93.715-**	**65.049-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**811.529-**	**896.372-**	**839.765-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.000	516.000	255.181
4	+	Sonstige Transfererträge	1.400.000	1.600.000	1.203.579
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000	2.373.975	1.827.561
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.987
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.730.000**	**4.489.975**	**3.321.308**
12	-	Personalaufwendungen	3.342.128-	3.137.616-	2.792.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.091-	81.385-	66.899-
15	-	Abschreibungen	6.841-	4.969-	6.005-
17	-	Transferaufwendungen	22.780.000-	21.630.000-	21.804.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.792-	471.807-	255.562-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.675.852-**	**25.325.778-**	**24.925.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.945.852-**	**20.835.803-**	**21.604.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.898	85.716	69.455
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953.219-	930.199-	763.934-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**864.320-**	**844.482-**	**694.479-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.810.172-**	**21.680.285-**	**22.298.652-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	43.930-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.930-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.930-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.930-**	**0**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**312**
12	-	Personalaufwendungen	891.156-	849.480-	792.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432-	22.227-	17.188-
15	-	Abschreibungen	1.187-	693-	911-
17	-	Transferaufwendungen	146.000-	134.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.817-	11.192-	7.537-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069.592-**	**1.017.591-**	**947.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.069.592-**	**1.017.591-**	**947.612-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.348-	248.942-	192.310-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.348-**	**248.942-**	**192.310-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.319.940-**	**1.266.533-**	**1.139.922-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	503
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**503**
12	-	Personalaufwendungen	800.617-	896.543-	859.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.624-	22.510-	27.682-
15	-	Abschreibungen	1.098-	761-	1.527-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	5.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713-	15.335-	14.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.052-**	**945.148-**	**908.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**834.052-**	**945.148-**	**908.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.846-	261.869-	307.758-
23	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	11-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.856-**	**261.879-**	**307.769-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.060.909-**	**1.207.028-**	**1.215.834-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	191.000-	150.000-	144.361-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.000-**	**150.000-**	**144.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.000-**	**150.000-**	**144.361-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.000-**	**150.000-**	**144.361-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.000-**	**0**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 5	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Zuschuss Sozialversicherungsbeitrag Pflegepersonen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.000	713.536	813.468
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	194-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.000	223.000	210.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**933.000**	**936.536**	**1.024.225**
12	-	Personalaufwendungen	561.861-	433.333-	390.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863-	19.109-	16.254-
15	-	Abschreibungen	734-	346-	4.356-
17	-	Transferaufwendungen	580.000-	880.000-	685.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.449-	80.594-	170.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.529.907-**	**1.413.382-**	**1.266.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.907-**	**476.846-**	**242.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.031-	125.408-	99.085-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.031-**	**125.408-**	**99.085-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.938-**	**602.254-**	**341.755-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			710.000
davon	31410000	Zuweisungen Land für Werbung und Qualifizierung von Tagespflegekräften	50.000	
	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	660.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			223.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	180.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	25.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	18.000	
17	Transferaufwendungen			580.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	580.000	

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	291.000	298.592
4	+	Sonstige Transfererträge	25.000	20.000	20.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.000**	**311.000**	**318.770**
12	-	Personalaufwendungen	171.572-	163.963-	157.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322-	4.299-	3.637-
15	-	Abschreibungen	229-	134-	735-
17	-	Transferaufwendungen	1.850.000-	1.500.000-	1.350.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699-	2.165-	1.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.027.822-**	**1.670.561-**	**1.514.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.702.822-**	**1.359.561-**	**1.195.244-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.179-	48.070-	40.647-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.179-**	**48.070-**	**40.647-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.751.001-**	**1.407.631-**	**1.235.891-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.500	68.000	60.321
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.500**	**68.000**	**60.375**
12	-	Personalaufwendungen	155.173-	140.338-	135.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908-	3.675-	2.974-
15	-	Abschreibungen	11.667-	11.575-	11.618-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	113.000-	103.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536-	1.851-	1.326-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.284-**	**270.439-**	**254.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.784-**	**202.439-**	**194.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.567-	41.109-	33.263-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.815-	1.929-	2.044-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.381-**	**43.039-**	**35.306-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.165-**	**245.477-**	**229.910-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Heribert Thamm, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	650.000	650.000	1.490.487
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815.000	4.215.000	3.044.318
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	269
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.465.000**	**4.865.000**	**4.535.074**
12	-	Personalaufwendungen	752.951-	741.945-	713.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.102-	20.604-	15.009-
15	-	Abschreibungen	1.043-	664-	537.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.500.000-	4.900.000-	5.093.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.841-	30.431-	38.475-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.299.937-**	**5.693.644-**	**6.404.047-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.834.937-**	**828.644-**	**1.868.974-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.769-	218.422-	172.676-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.769-**	**218.422-**	**172.676-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.048.705-**	**1.047.066-**	**2.041.650-**

Teilhaushalt 5

Gesundheit und Ländlicher Raum

- **Dezernat 5 – Gesundheit und Ländlicher Raum**

- **Gesundheitsamt**

  4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**

  1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**

  5551-530 Landwirtschaft

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.200	533.200	417.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.867	8.161	8.527
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.022	42.522	52.462
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.799
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**595.089**	**583.884**	**509.207**
12	-	Personalaufwendungen	4.499.855-	4.382.522-	4.098.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.579-	419.002-	352.789-
15	-	Abschreibungen	18.484-	16.867-	18.592-
17	-	Transferaufwendungen	213.000-	180.000-	163.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.109-	149.585-	93.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.318.026-**	**5.147.977-**	**4.726.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.722.937-**	**4.564.093-**	**4.217.783-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.909	148.161	131.734
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.407.038-	2.527.176-	2.106.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	458-	651-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.248.930-**	**2.379.474-**	**1.975.437-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.971.866-**	**6.943.567-**	**6.193.220-**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	586.222	0	575.722	440.135
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.542-	0	5.131.110-	4.710.275-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.713.320-**	**0**	**4.555.387-**	**4.270.139-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000-	0	37.000-	17.078-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**37.000-**	**17.078-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**17.000-**	**2.922**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.786.320-**	**0**	**4.572.387-**	**4.267.217-**

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Frau Elvira Buchter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde Zuweisung für Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.700	142.700	167.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.279	4.889	5.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.333	33.833	46.395
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.312**	**181.422**	**219.370**
12	-	Personalaufwendungen	1.589.205-	1.480.661-	1.424.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.542-	197.195-	110.427-
15	-	Abschreibungen	10.164-	10.623-	10.988-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.882-	31.830-	41.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.846.794-**	**1.720.308-**	**1.588.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.654.482-**	**1.538.886-**	**1.368.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.133	132.877	119.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	844.697-	844.365-	731.320-
23	-	kalkulatorische Kosten	318-	341-	409-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**699.881-**	**711.830-**	**611.809-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.354.363-**	**2.250.716-**	**1.980.703-**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	2.368-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**2.368-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**2.368-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**2.368-**	**0**	**0**

I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I41405101002 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 3.000
	Hörtestgerät (Ersatzbeschaffung)	./. 3.000	

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_520 **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Silja Wolfram, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_520 Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.500	389.500	237.673
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.588	3.272	3.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	4.811	2.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.799
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**398.899**	**397.583**	**274.819**
12	-	Personalaufwendungen	1.429.036-	1.420.752-	1.189.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.588-	185.325-	192.612-
15	-	Abschreibungen	5.365-	3.289-	4.401-
17	-	Transferaufwendungen	213.000-	180.000-	163.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.688-	100.250-	35.468-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.932.676-**	**1.889.616-**	**1.585.831-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.533.777-**	**1.492.033-**	**1.311.012-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.793	79.752	71.769
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.624-	618.068-	471.095-
23	-	kalkulatorische Kosten	401-	6-	101-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**556.232-**	**538.322-**	**399.428-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.090.010-**	**2.030.356-**	**1.710.439-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			213.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Zuweisung an Zweckverband TZN Süd	213.000	

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_520 **Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000-	70.000-	14.710-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.000-**	**75.000-**	**14.710-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.000-**	**75.000-**	**14.710-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**37.000-**	**75.000-**	**14.710-**	**0**	**0**
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	15.791	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.791**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.791**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Gesundheit und Ländlicher Raum**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Alexander Wegerhof, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	11.917
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	3.879	3.101
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.879**	**4.879**	**15.018**
12	-	Personalaufwendungen	1.481.613-	1.481.109-	1.483.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.449-	36.483-	49.750-
15	-	Abschreibungen	2.956-	2.956-	3.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.539-	17.505-	16.517-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.538.556-**	**1.538.052-**	**1.552.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.534.677-**	**1.533.174-**	**1.537.726-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.500	2.794
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	992.735-	1.131.711-	966.853-
23	-	kalkulatorische Kosten	81-	111-	141-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**992.816-**	**1.129.321-**	**964.201-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.527.493-**	**2.662.495-**	**2.501.927-**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55515301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I55515301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 70.000
	2 Dienstfahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	./. 70.000	

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**150-**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

  6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

  6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	74.346
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.642.972	181.336.990	179.564.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	700.000	664.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	38.057
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.947.972**	**182.141.990**	**180.341.458**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	15.993-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000-	583.000-	390.367-
17	-	Transferaufwendungen	13.506.637-	13.172.798-	10.637.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	750.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.586.637-**	**13.005.798-**	**11.044.229-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.361.335**	**169.136.192**	**169.297.229**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.361.335**	**169.136.192**	**169.297.229**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	196.947.972	0	182.141.990	177.307.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.586.637-	0	13.005.798-	11.009.088-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**183.361.335**	**0**	**169.136.192**	**166.298.618**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	**183.361.335**	**0**	**169.136.192**	**166.298.618**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage Buß- und Verwarngelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	74.346
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.642.972	181.336.990	179.564.645
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	33.321
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.747.972**	**181.441.990**	**179.672.312**
17	-	Transferaufwendungen	13.506.637-	13.172.798-	10.637.869-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.506.637-**	**13.172.798-**	**10.637.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.241.335**	**168.269.192**	**169.034.442**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.241.335**	**168.269.192**	**169.034.442**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		196.642.972
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 171.471 x Kopfbetrag 1.061 €		181.930.731
		abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 34,31% x vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2027	111.460.161	
		b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2025 Landkreis	11.031.291	
				122.491.452
		voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		59.439.279
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,50 %	42.499.084	
		zzgl. Stützungspaket Land (Annahme)	2.000.000	
		= Schlüsselzuweisungen		44.499.084
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.819.878
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG, VRG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung, Forstamt)		14.706.958
	31310010	Buß- und Verwarngelder		675.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		260.000

	31310012	Fahrpersonalrecht		70.000
	31311000	Erstattungen Flucht und Migration (§ 29 f FAG)		662.000
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		12.000.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die vorläufige Steuerkraftsumme Gemeinden 2027 mit 324.862.026 € x 36,20 %		117.600.052
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.350.000
10	Sonstige ordentliche Erträge			30.000
davon	35610003	Zwangsgelder	30.000	
17	Transferaufwendungen			13.506.637
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2025 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2025 Bemessungsrundlage 2027 davon 22,10 %	44.828.739 11.031.291 55.860.030	12.345.066
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2027: 380.722.056 x Hebesatz 0,111 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 30.06. 171.471 x Kopfbetrag 2,661 € Summe	422.602 456.284	878.886
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2025 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		282.685

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Christian Appelhans, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8 Zinserträge aus Geldanlagen

lfd. Nr. 16 Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	700.000	664.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.736
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.000**	**700.000**	**669.146**
15	-	Abschreibungen	0	0	15.993-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000-	583.000-	390.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	750.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.000-**	**167.000**	**406.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.000**	**867.000**	**262.786**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.000**	**867.000**	**262.786**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			200.000
	Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen		200.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			830.000
	Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:			
	Zinsaufwand aus Darlehen		770.000	
	Zinsaufwand aus Kassenkrediten		60.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			750.000
	Globaler Minderaufwand		750.000	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

M I T T E L F R I S T I G E

F I N A N Z P L A N U N G

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	1.675.000	1.723.000	1.772.400	1.823.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	285.947.198	305.010.058	311.916.540	320.045.889	329.177.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.629.027	1.569.501	1.700.000	1.800.000	1.900.000
4	+	Sonstige Transfererträge	11.357.200	11.725.900	12.077.900	12.440.300	12.813.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.500	440.000	453.200	466.800	480.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.880	3.261.680	3.359.700	3.460.500	3.564.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.702.325	37.631.539	41.572.400	41.543.200	42.779.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700.010	200.010	250.100	300.200	300.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.150	75.150	80.200	85.200	90.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.658.290**	**361.588.838**	**373.133.040**	**381.914.489**	**392.929.106**
12	-	Personalaufwendungen	71.597.233-	74.675.488-	76.542.400-	78.456.000-	80.417.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159.474-	29.636.345-	33.231.450-	33.717.250-	34.212.850-
15	-	Abschreibungen	6.011.331-	6.062.819-	6.400.000-	6.700.000-	6.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.000-	830.000-	908.000-	986.000-	1.136.000-
17	-	Transferaufwendungen	232.814.772-	235.091.893-	237.977.013-	243.857.443-	254.794.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006.834-	13.744.050-	14.847.785-	15.020.185-	15.213.885-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.172.645-**	**360.040.596-**	**369.906.648-**	**378.736.878-**	**392.674.806-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.514.354-**	**1.548.242**	**3.226.392**	**3.177.611**	**254.300**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.514.354-**	**1.548.242**	**3.226.392**	**3.177.611**	**254.300**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
34		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.000	1.675.000	1.723.000	1.772.400	1.823.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.947.198	305.010.058	311.916.540	320.045.889	329.177.106
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.357.200	11.725.900	12.077.900	12.440.300	12.813.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.500	440.000	453.200	466.800	480.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.880	3.261.680	3.359.700	3.460.500	3.564.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.702.325	37.631.539	41.572.400	41.543.200	42.779.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700.010	200.010	250.100	300.200	300.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.029.113**	**360.019.187**	**371.432.840**	**380.114.289**	**391.028.906**
10	-	Personalauszahlungen	71.597.233-	74.675.488-	76.542.400-	78.456.000-	80.417.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159.474-	29.636.345-	33.231.450-	33.717.250-	34.212.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.000-	830.000-	908.000-	986.000-	1.136.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	232.814.772-	235.091.893-	237.977.013-	243.857.443-	254.794.671-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.006.834-	13.744.050-	14.847.785-	15.020.185-	15.213.885-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.161.313-**	**353.977.777-**	**363.506.648-**	**372.036.878-**	**385.774.806-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.132.200-**	**6.041.410**	**7.926.192**	**8.077.411**	**5.254.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	325.000	134.500	134.500	134.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.000**	**326.000**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.000-	201.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000-	1.085.000-	1.015.000-	3.090.000-	6.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.366.500-	2.811.850-	2.811.450-	2.833.150-	2.611.450-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	300-	300-	300-	300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.754.000-	4.104.000-	5.404.000-	4.604.000-	4.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.400-	141.331-	120.000-	145.000-	127.500-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.329.300-**	**8.343.481-**	**9.351.750-**	**10.673.450-**	**9.544.250-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.166.300-**	**8.017.481-**	**9.216.250-**	**10.537.950-**	**9.408.750-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.298.500-**	**1.976.071-**	**1.290.058-**	**2.460.539-**	**4.154.650-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	4.000.000	4.200.000	5.500.000	8.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000-	2.700.000-	2.830.000-	2.965.000-	3.415.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.800.000**	**1.300.000**	**1.370.000**	**2.535.000**	**4.585.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.498.500-**	**676.071-**	**79.942**	**74.461**	**430.350**

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

B I S 2 0 3 0

T E I L H A U S H A L T E 0 - 6

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
I11140101001: Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.500-	7.000-	5.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.500-**	**7.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.500-**	**7.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.500-**	**7.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

THH1 Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201501001: Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.900-	56.400-	76.331-	80.000-	70.000-	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.900-**	**56.400-**	**76.331-**	**80.000-**	**70.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.900-**	**56.400-**	**76.331-**	**80.000-**	**70.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.900-**	**56.400-**	**76.331-**	**80.000-**	**70.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
I11201501002: Erwerb Anlagevermögen IT										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	633.000-	49.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000-	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**633.000-**	**55.000-**	**105.000-**	**110.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**633.000-**	**55.000-**	**105.000-**	**110.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**633.000-**	**55.000-**	**105.000-**	**110.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	36.000-	25.000-	50.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.000-**	**25.000-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
I11241300001: Baumaßnahmen Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	150.000-	250.000-	250.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	500.000-	250.000-	400.000-	2.500.000-	6.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**2.500.000-**	**6.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.750.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**2.500.000-**	**6.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.750.000-**	**500.000-**	**250.000-**	**400.000-**	**2.500.000-**	**6.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300003: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241307002: Veräußerung Grundstücke u. Gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**350.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	176.100-	160.000-	175.000-	100.000-	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**176.100-**	**160.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**176.100-**	**160.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**176.100-**	**160.000-**	**175.000-**	**100.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600-	86.000-	17.000-	20.000-	10.000-	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**91.000-**	**17.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**91.000-**	**17.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.600-**	**91.000-**	**17.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.100-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
I21200305961: SBBZ Körper. Entwick.Tiengen Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	45.590-	45.590-	45.590-	45.590-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**45.590-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	37.050-	37.050-	37.050-	37.050-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.050-**	**0**	**0**
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**4.150-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**25.350-**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	19.210-	19.210-	19.210-	19.210-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**19.210-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21301306002: Schulraumförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.409-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.409-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.409-**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.409-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.300-	4.000-	2.000-	5.000-	3.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	11.000-	10.000-	5.000-	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.300-**	**15.000-**	**12.000-**	**10.000-**	**10.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.300-**	**15.000-**	**12.000-**	**10.000-**	**10.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.300-**	**15.000-**	**12.000-**	**10.000-**	**10.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000.000-	3.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0**
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400-	300-	300-	300-	300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**0**	**0**

THH2 Mobilität, Ordnung und Kommunales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	47.000-	1.800-	3.600-	1.800-	3.600-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000-	12.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**87.000-**	**13.800-**	**3.600-**	**11.800-**	**3.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**87.000-**	**13.800-**	**3.600-**	**11.800-**	**3.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**87.000-**	**13.800-**	**3.600-**	**11.800-**	**3.600-**	**0**	**0**
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.800-	62.500-	53.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.800-**	**62.500-**	**53.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.800-**	**62.500-**	**53.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.800-**	**62.500-**	**53.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	94.500-	43.000-	10.000-	110.000-	110.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.700-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.700-**	**144.500-**	**93.000-**	**10.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.700-**	**144.500-**	**93.000-**	**10.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.700-**	**144.500-**	**93.000-**	**10.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.700-	0	900.000-	450.000-	600.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.700-**	**0**	**900.000-**	**450.000-**	**600.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.700-**	**0**	**900.000-**	**450.000-**	**600.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.700-**	**0**	**900.000-**	**450.000-**	**600.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	15.000	4.500	4.500	4.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.500**	**15.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500**	**15.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602161002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.450-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.450-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.450-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.450-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	0	0	50.000-	40.000-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
I12802106001: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.850
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.850**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.850**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**75.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
I54202400001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
I54202400010: K6544 Brücke über DB in Albbruck										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400012: K6591 Albtal - Lindau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400014: K6557; von K6556 bis Nöggenschwiel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	990.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400015: K6527 Fahrbahnsanierung OD Urberg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400016: Asphalterneuerungsarbeiten auf Kreisstra										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	25.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**25.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**25.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**25.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
I54202400020: K6523 Riggenbach OD m. fr. Stecke										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400021: K6524 Oberlehen OD										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.200-	1.639.000-	919.000-	1.529.000-	782.000-	938.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.281.200-**	**1.639.000-**	**919.000-**	**1.529.000-**	**782.000-**	**938.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.281.200-**	**1.639.000-**	**919.000-**	**1.529.000-**	**782.000-**	**938.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.281.200-**	**1.639.000-**	**919.000-**	**1.529.000-**	**782.000-**	**938.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	10.000-	15.000-	20.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**15.000-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	171.000-	156.000-	698.000-	512.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**171.000-**	**156.000-**	**698.000-**	**512.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**171.000-**	**156.000-**	**698.000-**	**512.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**171.000-**	**156.000-**	**698.000-**	**512.000-**	**0**	**0**
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	340.900-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.900-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.900-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.900-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406002: Kostenanteil Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407002: Veräußerung von Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407003: Gutschrift Folgejahr - inv. Auszahlungen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54702601001: Investitionskostenzusch.Elektrifizierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.086.808-	500.000-	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.086.808-**	**500.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.086.808-**	**500.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.086.808-**	**500.000-**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	220.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**220.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**220.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**220.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.500-	150.000-	300.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641.500-**	**150.000-**	**300.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**641.500-**	**150.000-**	**300.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**641.500-**	**150.000-**	**300.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.875-	58.000-	95.200-	0	95.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.875-**	**58.000-**	**95.200-**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.875-**	**58.000-**	**95.200-**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.875-**	**58.000-**	**95.200-**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.400-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.400-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.400-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.400-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	5.000-	2.500-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**2.500-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**2.500-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**5.000-**	**2.500-**	**5.000-**	**0**	**0**
I55503307001: Veräußerung von Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I56103206001: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Gesundheit und Ländlicher Raum

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12265206001: Zuwendungen / Zuschüsse vom Land für AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55515301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	35.000-	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Z U O R D N U N G D E R

E R T R Ä G E U N D A U F W E N D U N G E N

Z U P R O D U K T B E R E I C H E N

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.077.670	1.153.131	1.759.822
-	Aufwendungen	23.061.683-	22.777.454-	20.390.183-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**21.984.012-**	**21.624.323-**	**18.630.362-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	3.719.114	3.791.899	3.823.338
-	Aufwendungen	10.711.614-	10.258.661-	9.839.698-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.992.501-**	**6.466.762-**	**6.016.360-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	15.576.048	15.839.873	16.059.887
-	Aufwendungen	23.881.906-	23.554.408-	24.442.117-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.305.859-**	**7.714.534-**	**8.382.230-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	103.875	114.875	159.294
-	Aufwendungen	603.336-	563.746-	1.334.546-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**499.461-**	**448.872-**	**1.175.252-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	35.000	0	6
-	Aufwendungen	1.005.851-	979.062-	1.002.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**970.851-**	**979.062-**	**1.002.593-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	51.200	77.700	65.209
-	Aufwendungen	131.869-	166.435-	151.916-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**80.669-**	**88.735-**	**86.707-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	98.510.509	98.420.891	92.685.130
-	Aufwendungen	125.031.804-	124.710.782-	122.240.090-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**26.521.295-**	**26.289.891-**	**29.554.960-**
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX				
+	Erträge	9.550.000	10.397.000	13.053.559
-	Aufwendungen	66.485.611-	66.555.062-	64.520.594-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**56.935.611-**	**56.158.062-**	**51.467.035-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	9.625.000	10.800.505	9.354.887
-	Aufwendungen	41.427.769-	39.364.663-	38.851.051-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**31.802.769-**	**28.564.159-**	**29.496.164-**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	1.037
-	Aufwendungen	787.122-	732.227-	670.587-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**787.122-**	**732.227-**	**669.550-**

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
		1	2	3
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	254.312	243.422	285.612
-	Aufwendungen	13.111.558-	14.133.241-	13.089.863-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**12.857.246-**	**13.889.819-**	**12.804.251-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	4.999-	4.990-	1.573-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.999-**	**4.990-**	**1.573-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	991.429	890.508	1.020.681
-	Aufwendungen	3.299.731-	3.403.837-	3.056.681-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.308.301-**	**2.513.329-**	**2.036.000-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.887.880	1.687.894	1.793.299
-	Aufwendungen	1.528.284-	1.497.425-	1.399.016-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**359.596**	**190.470**	**394.283**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.729.241	1.728.481	1.816.771
-	Aufwendungen	1.421.395-	1.412.860-	1.205.694-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**307.845**	**315.621**	**611.077**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	18.486.239	18.358.737	18.612.128
-	Aufwendungen	22.861.019-	21.958.167-	21.826.552-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.374.780-**	**3.599.430-**	**3.214.424-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.897.879	1.813.077	2.026.474
-	Aufwendungen	7.606.783-	7.578.543-	7.161.411-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.708.904-**	**5.765.466-**	**5.134.937-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	556.462	595.298	132.174
-	Aufwendungen	1.822.719-	1.764.099-	1.262.614-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.266.257-**	**1.168.801-**	**1.130.440-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	589.010	603.010	429.854
-	Aufwendungen	1.582.288-	1.679.469-	1.456.763-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**993.278-**	**1.076.459-**	**1.026.909-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	196.947.972	182.141.990	180.341.458
-	Aufwendungen	13.586.637-	13.005.798-	11.044.229-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**183.361.335**	**169.136.192**	**169.297.229**

STELLENPLAN 2027

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut

- Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer-stellen)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2026
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonder-rechnung -								
Landrat	B 7	1,00					1,00	1,00
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	B 2	1,00					1,00	1,00
Ltd. Direktor/in	A 16	-					1,00	0,00
Direktor/in	A 15	2,00					2,00	1,00
Ober-Rat/-Rätin	A 14	7,00					8,00	7,00
Rat/-Rätin	A 13	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13*	8,70				1,00	9,7	5,90
Amtsrat/-rätin	A 12	37,30				2,00	38,8	26,84
Amtmann/-frau	A 11	66,25				5,00	72,05	56,52
Oberinspektor/in	A 10	16,05				10,00	15,5	20,95
Mittlerer Dienst								
Erste Hauptstraßenmeister**	A11	3,00					3,00	2,00
Erster Amtsinspektor	A 10	9,60	2,00				9,60	7,66
Amtsinspektor/in	A 9	12,30					11,30	8,71
Hauptsekretär/in	A 8	5,10					4,10	5,00
Summe Teil A I		**170,3**	**2,00**			**18,00**	**178,05**	**144,58**

* 200 € Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister

** 3 Stellen A 11 m.D. (Erste Hauptstraßen-meister)

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer-stellen)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlü-ssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2025
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
Höherer Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1,00					1,00	1,00
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13							
Gehobener Dienst								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13							
Kreisamtsrat/-rätin	A 12							
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,60					0,60	0,60
Kreisoberinspektor/in	A 10							
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein								
Gehobener Dienst								
Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,00					1,00	1,00
Summe Teil A II		**2,60**					**2,60**	**2,60**
Summe Teil A I und II		**172,9**	**2,00**			**18,00**	**180,65**	**147,18**

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer-stellen)	darunter mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlü-ssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2026
I. Landratsamt	15	2,00	1,00				1,00	2,00
- ohne Sondervermögen	14	3,50					2,50	3,50
mit Sonderrechnung	13	4,00					3,00	3,80
	12	7,70					6,00	8,10
	11	38,35					39,25	44,46
	10	79,05					70,30	70,82
	9C	67,15					66,75	63,30
	9B	42,15					46,15	33,14
	9A	96,15					92,85	113,36
	8	28,45					36,80	33,89
	7	70,09					70,29	68,04
	6	96,21					83,66	74,55
	5	27,95					38,45	42,64
	4	13,1					15,70	13,49
	3	6,05					6,05	6,20
	2/2ü/1	5,85					5,85	4,83
	S 18*	1,00					1,00	1,00
	S 17	3,80					3,80	4,0
	S 15	7,35					6,35	5,72
	S 14	31,00					31,00	31,60
	S 12	28,15					31,15	28,22
	S 11A/B	3,55					3,55	5,4
	P 7*	3,50					2,80	3,57
	P 5	11,20					11,90	9,00
Summe Teil B I		**677,30**	**1,00**				**676,15**	**674,63**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		39,80					37	37,90
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		55,63					55,53	48,41
Eigenbetrieb Gesundheitspark H.		1,00					1,00	1,00
Summe Teil B II		**96,43**					**93,53**	**87,31**
Summe Teil B I und II		**773,73**	**1,00**				**769,68**	**761,94**

S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst; P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leer-stellen)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlü-ssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2026
Summe Teil A		172,90	2,00			18,00	180,65	147,18
Beamte								
Summe Teil B		773,73	1,00				769,68	761,94
Beschäftigte								
Insgesamt		**946,63**	**3,00**			**18,00**	**950,33**	**909,12**
Praktikanten								
Auszubildende u.a.								
Landratsamt								
Praktikanten,								
Auszubildende,		89,00					86,00	66,00
Anwärter/innen,								
BFD, FSJ								
Sondervermögen								
mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb								
Pflegeheim		12,00					12,00	10,00
Landkreis Waldshut								
Insgesamt		**101,00**					**98,00**	**76,00**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-HH	Gliederungsplan	Beamte																
		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						∑
		B7	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**	1,00						1,00	1,00									**3,00**
1	**Dezernat 1** Verwaltung, Finanzen und Schulen		1,00			4,00		2,00	9,40	5,55								**21,95**
2	**Dezernat 2** Mobilität, Ordnung und Kommunales					2,00		2,70	7,20	1,50	1,00	3,00	4,50		1,00			**22,90**
3	**Dezernat 3** Bau, Umwelt und Forst					1,00		1,00	12,50	36,15	2,85		2,50		9,30	4,10		**69,40**
4	**Dezernat 4** Arbeit, Jugend und Soziales				2,00		1,00	1,00	6,20	20,05	9,70		1,60					**41,55**
5	**Dezernat 5** Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft							1,00	1,00	3,00	2,50		1,00		2,00	1,00		**11,50**
	Summe	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**7,00**	**1,00**	**8,70**	**37,30**	**66,25**	**16,05**	**3,00**	**9,60**	**0,00**	**12,30**	**5,10**	**0,00**	**170,30**

Teil-HH	Gliederungsplan	Beschäftigte																
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	∑
					S18	S17	S 15	S14	S12	S11B	S08B	P7		P5				
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**		1,00	1,00	1,00		0,90		1,00		2,00	1,10	1,70	0,50		0,80		**11,00**
1	**Dezernat 1** Verwaltung, Finanzen und Schulen				2,70	5,00	20,00	3,50 0,50	7,45	11,70	7,60	16,69 3,50	8,46	11,20 11,20	5,10	5,25	5,85	**125,70**
2	**Dezernat 2** Mobilität, Ordnung und Kommunales		1,00	1,00	1,00	6,50	8,65	3,30	10,50	43,05	2,80	39,65	55,45	4,00				**176,90**
3	**Dezernat 3** Bau, Umwelt und Forst		1,00	1,00	3,00	17,30	8,60	2,85	1,50	3,30	9,80	1,80	8,15	4,75	1,00			**64,05**
4	**Dezernat 4** Arbeit, Jugend und Soziales	2,00		1,00	1,00	9,55 3,80	33,90 7,35	55,00 30,50	14,70 27,45	22,00 3,50	1,60	9,10	20,95	5,20	6,00			**254,60**
5	**Dezernat 5** Gesundheit, Ländlicher Raum und Abfallwirtschaft		0,50				7,00	2,50	7,00 0,70	16,10 0,05	4,65	1,75	1,50	2,30	1,00			**45,05**
	Summe	**2,00** **1,00**	**3,50**	**4,00**	**7,70** **1,00**	**38,35** **3,80**	**79,05** **7,35**	**67,15** **31,00**	**42,15** **28,15**	**96,15** **3,55**	**28,45**	**70,09** **3,50**	**96,21**	**27,95** **11,20**	**13,10**	**6,05**	**5,85**	**677,30**

S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

P = Beschäftigte in Gesundheitsberufen (Pflege-TV)

kw 1,0 EG 9A, kw 1,0 EG 6 (Ausländer- und Asylrecht) / kw 1,0 EG 9A, kw 1,9 EG 5 (Geschwindigkeitsmessung)
kw 0,25 EG 7 (Führerscheinstelle)

TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2027	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4,00	4,00	4,00
Summe Teil D I		**4,00**	**4,00**	**4,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Ausbildungsplätze 2027	Zahl der Ausbildungsplätze	Beschäftigt am 30.06.2026
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	20,00		20,00
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	3,00		-
Geh. D. Digitales Verwalt.manag.	Anwärterbezüge	0,00		1,00
Student/in DH Informatik	Ausbildungsvergütung	1,00		1,00
B.A. BWL – Tourismus	Ausbildungsvergütung	2,00		2,00
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	9,00		6,00
Gehobener Forstdienst/Trainee	Tarifentgelt	1,00		1,00
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	7,00		7,00
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2,00		-
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	0,00		2,00
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1,00		-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	-		-
Student/in der DH/FHM Soz.Arbeit	Ausbildungsvergütung	15,00		13,00
Ausbildung Lebensmittelkontrolle	Tarifentgelt	2,00		-
Ausbildung Vet.-Hygienekontrolle	Tarifentgelt	1,00		-
FSJ/ BFD	Prakt.Verg., u.a.	25,00		23,00
Summe Teil D II		**89,00**		**76,00**

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13,00	13,00	13,00
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	4,00	3,00	4,65
Summe Teil D III		**17,00**	**16,00**	**17,65**

IV. Nach Sonderprogrammen Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2027	Zahl 2026	Komplementärfinanzierung
LEADER+/Nachfolgeprogramme	2,00	2,00	EU/Land/Nachbarlandkreise
Klimaanpassungsmanagement	1,00	0,00	Land
Klimaneutrale Verwaltung	0,80	0,80	Land
Natura-Beauftragte/r	1,00	1,00	Land
Projektkoordinator Radverkehr	1,00	1,00	Land
Projekte Jobcenter	2,00	2,00	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2,00	2,00	Bund
Qualitätsbegleiter/in Inklusion (Moveln)	2,30	0,00	Land
Zweckverband Breitband	1,00	1,00	Zweckverband
Waldgenossenschaft	4,20	4,70	Genossenschaft
Summe Teil D IV	**17,30**	**14,50**	

TEIL E: - nachrichtlich - **Landesbedienstete (Stand 30.09.2026)**

Dezernat/ Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	15	14	13	9-10
Erste Landesbeamtin	1,00										
Justiziariat											
Dezernat 2		1,00									
Dezernat 5		1,00									
Straßenverkehrsamt					1,00						
Straßenbauamt			1,00		1,00						
Amt für Umweltschutz			0,70	2,50	4,00					1,00	
Kreisforstamt		1,00		1,00	1,00		1,00				
Vermessungsamt			1,00		1,00						
Amt für Flurneuordnung		1,00		0,95							
Gesundheitsamt		1,00		0,80				2,30	2,60	1,90	
Veterinäramt			1,00		1,50				2,60		
Landwirtschaftsamt			1,00	1,00	1,00					1,00	
Summe Teil E	**1,00**	**5,00**	**4,70**	**6,25**	**10,50**	**0,00**	**1,00**	**2,30**	**5,20**	**3,90**	**-**

V O R A U S S I C H T L I C H E E N T W I C K L U N G

D E R L I Q U I D I T Ä T

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	22.145.750				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3c	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**22.220.750**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	19.352.944				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.700.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendenungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-7.848.500	-676.071	79.942	74.461	430.350
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**719.306**	**43.235**	**123.177**	**197.638**	**627.988**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**719.306**	**43.235**	**123.177**	**197.638**	**627.988**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.376.270	6.766.613	6.979.390	7.117.638	7.263.475

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**38.635**	**39.935**
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*38.635*	*39.935*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**38.635**	**39.935**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*605*	*336*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	***605***	***336***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*821*	*750*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Pflegeheim	***821***	***750***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*18.980*	*18.980*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	***18.980***	***18.980***
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**20.406**	**20.067**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.041	60.001
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	59.041	60.001
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**59.041**	**60.001**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	32.376	33.925
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.021	33.569
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	355	355
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	32.376	33.925

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**847**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	243
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	604
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**798**
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	798
Rückstellungen gesamt	**1.644**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTS–LAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Wirtschaftliche Lage der Unternehmen, an denen der Landkreis Waldshut mit mehr als 50 v.H. der Gesellschaftsanteile beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen (GWA gGmbH, GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe und Klinikum Hochrhein GmbH) werden im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Pflege, im Jugendhilfeausschuss oder im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung vorberaten. Anschließend werden die Vorlagen im Kreistag vorgestellt und bei Bedarf erläutert.

Die Mitglieder des Kreisrates sind insofern umfassend über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen informiert. Darüber hinaus können den Beteiligungsberichten ergänzende Hinweise und Bilanzkennzahlen entnommen werden. Die vorliegende Übersicht beschränkt sich daher auf die auf die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse.

1. GWA gGmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut mit 60 % des Stammkapitals
- Handwerkskammer Konstanz mit 40 % des Stammkapitals

a) Ergebnis für das Jahr 2025:
Das Jahr 2025 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 54.045 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2025 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2026:
Nach der letzten Hochrechnung wird für das Jahr 2026 mit einem Jahresüberschuss von 12.266 € gerechnet.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2027:
Bei geplanten Erträgen von 2.037.804 € und Aufwendungen von 2.008.378 € wird mit einem Jahresgewinn von 29.426 € gerechnet.

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

2. GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe:

Beteiligungsverhältnisse:
- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2025:
Das Jahr 2025 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 2.953 € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuhand Hochrhein hat für den Jahresabschluss 2025 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2026:
Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2026 ein Jahresergebnis von 32.026 € aus. Aktuell wird damit gerechnet, dass dieser Wert zum Jahresende nicht erreicht wird.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2027:
Für das Jahr 2027 wird bei geplanten Erträgen von 8.991.724 € und Aufwendungen von 8.957.183 € mit einem Jahresüberschuss von 34.541 € gerechnet.

3. Klinikum Hochrhein GmbH:

Beteiligungsverhältnisse:
- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2025:
Das Geschäftsjahr 2025 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 12.898 Mio. € ab. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW Partner Stuttgart hat für den Jahresabschluss 2025 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2026:
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 weist einen Jahresfehlbetrag von 9.080 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2027:
Für das Jahr 2027 wird bei geplanten Erträgen von 87.276 Mio. € und Aufwendungen von 95.516 Mio. € mit einem Jahresfehlbetrag von 8.364 Mio. € gerechnet.