



# HOHENLOHE KREIS



Haushaltsplan  
Haushaltssatzung  
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft  
Wirtschaftsplan Nahverkehr

2025



## Für den eiligen Leser

### Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2025

	2024	2025	Veränderung
<b>Steuerkraftsummen</b>			
der Gemeinden	227.523.574 €	257.183.371 €	29.659.797 €
des Landkreises	254.340.426 €	281.909.366 €	27.568.940 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	206.454.750 €	213.707.000 €	7.252.250 €
Außerordentliche Erträge	20.000 €	17.000 €	-3.000 €
Ordentliche Aufwendungen	206.453.750 €	215.136.550 €	8.682.800 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.000 €	-1.412.550 €	-1.433.550 €
<b>Wesentliche ordentliche Erträge</b>			
Kreisumlage (2024: 33,25 %; 2025: 35,0 %)	75.648.400 €	90.014.180 €	14.365.780 €
Soziales und Jugend	54.790.087 €	50.379.417 €	-4.410.670 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	19.290.300 €	14.105.200 €	-5.185.100 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	12.347.068 €	15.252.635 €	2.905.567 €
Zuweisung Eingliederung untere Verwaltungsbehörden	9.379.320 €	10.059.700 €	680.380 €
Grunderwerbsteuer	7.000.000 €	6.200.000 €	-800.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen	5.647.650 €	5.778.370 €	130.720 €
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.891.120 €	5.882.080 €	-9.040 €
Kreisstraßen	3.930.639 €	3.855.351 €	-75.288 €
<b>Wesentliche ordentliche Aufwendungen</b>			
Personal	49.588.920 €	50.042.030 €	453.110 €
Sachkosten:			
- Soziales und Jugend	99.736.707 €	106.522.062 €	6.785.355 €
- Schülerbeförderung/ÖPNV	21.479.425 €	20.057.525 €	-1.421.900 €
- Schulen	9.315.643 €	9.281.264 €	-34.379 €
- Kreisstraßen	3.735.260 €	3.726.975 €	-8.285 €
FAG-Umlage	5.925.280 €	5.464.450 €	-460.830 €
<b>Notwendige Eigenmittel Landkreis (Nettoressourcenbedarf)</b>			
Soziales und Jugend	62.259.651 €	73.245.133 €	10.985.482 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	9.695.341 €	5.195.831 €	-4.499.510 €
Schulen	5.220.057 €	6.243.223 €	1.023.166 €
Kreisstraßen	2.534.264 €	2.309.534 €	-224.730 €
Krankenhaus	4.177.190 €	6.090.480 €	1.913.290 €



	2024	2025	Veränderung
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.822.210 €	212.135.800 €	7.313.590 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.952.300 €	207.071.390 €	8.119.090 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts	5.869.910 €	5.064.410 €	-805.500 €
laufende Tilgungen	2.167.300 €	2.673.820 €	506.520 €
Eigenmittel für Investitionen	3.702.610 €	2.390.590 €	-1.312.020 €
Investitionen	24.345.900 €	26.525.950 €	2.180.050 €
Investitionszuschüsse	1.275.400 €	1.180.240 €	-95.160 €
Saldo	23.070.500 €	25.345.710 €	2.275.210 €
Darlehensaufnahmen	18.500.000 €	20.000.000 €	1.500.000 €
Gesamteinzahlungen	224.597.610 €	233.316.040 €	8.718.430 €
Gesamtauszahlungen	225.465.500 €	236.271.160 €	10.805.660 €
Saldo	-867.890 €	-2.955.120 €	-2.087.230 €
<b>Großprojekte 2025</b>			
<u>Kreisschulen/Sportstätten</u>			
Erich Kästner-Schule (Gebäude Mainzer Straße Künzelsau)		510.000 €	
Planungsmittel Kaufmännische Schule Öhringen		250.000 €	
Sporthallenboden Ausporthalle Öhringen		270.000 €	
Erweiterung Akademie Kupferzell		500.000 €	
<u>Kreisstraßen</u>			
Grunderwerb		24.000 €	
Straßenbaumaßnahmen		1.845.000 €	
Bauwerke		317.000 €	
<u>Neubau Kreishaus</u>			
		15.000.000 €	
<u>Finanzierungsanteil Neubau Krankenhaus Öhringen</u>			
		5.000.000 €	
<b>Finanzplanung 2026 - 2028</b>			
Geplante Investitionen		73.618.360 €	
davon Neubau Kreishaus		41.000.000 €	
<b>Verschuldung Kreishaushalt</b>			
Schuldenstand 31.12.2024		29.720.294 €	
Geplante Kreditaufnahmen 2025		20.000.000 €	
Kredittilgung in 2025		2.673.820 €	
Schuldenstand 31.12.2025		47.046.474 €	
Pro-Kopf-Verschuldung		407 €	
<b>Haushaltsvolumen Hohenlohekreis inkl. Eigenbetriebe (Gesamtkonzern)</b>	280.538.689 €	295.123.318 €	14.584.629 €



# INHALTSÜBERSICHT

Allgemeine statistische Informationen über den Hohenlohekreis	6
Gesamtvolumen / Gesamtübersicht	7 – 9
Haushaltssatzung	10 – 11
Haushaltsstruktur	12
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	13 – 74
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt	76 – 77
Gesamtfinanzhaushalt	78 – 79
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	80 – 87
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	88 – 93
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 1 - 7	
THH 1 – Innere Verwaltung	94 – 155
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	156 – 191
THH 3 – Bildung und Kultur	192 – 256
THH 4 – Familie, Jugend und Gesundheit	257 – 373
THH 5 – Bauen, Planung und Verkehr	374 – 452
THH 6 – Ländlicher Raum und Umwelt	453 – 477
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	478 – 492
Entwicklung Liquidität	493 – 494
<b>Anlagen:</b>	495
1. Stellenplan	496 – 502
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503 – 510
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG / Schülerzahlen	511 – 514
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten	515 – 518
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen	519 – 520
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	521 – 522





7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	523
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	524
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	525
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	526
11. Berechnungen zum Finanzausgleich	527 – 528
12. Steuerkraftsummen Gemeinden	529
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	530 – 532
14. Abschreibungen 2025	533 – 534
15. Finanzplan 2024 - 2028	535 – 559
16. Kennzahlen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	560

**Wirtschaftsplan und Finanzplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWH)**

**Wirtschaftsplan und Finanzplan für den Eigenbetrieb Nahverkehr (NVH)**

## Allgemeine statistische Informationen

**Fläche des Kreisgebietes** 776,7 km<sup>2</sup>

**Zahl der kreisangehörigen Gemeinden** 16  
davon Große Kreisstädte 1

### Gemeindegrößenklassen (Stand: 30.06.2024)

bis 2.000 Einwohner	1
2.000 bis 5.000 Einwohner	6
5.000 bis 8.000 Einwohner	5
8.000 bis 10.000 Einwohner	1
10.000 bis 20.000 Einwohner	2
über 20.000 Einwohner	1

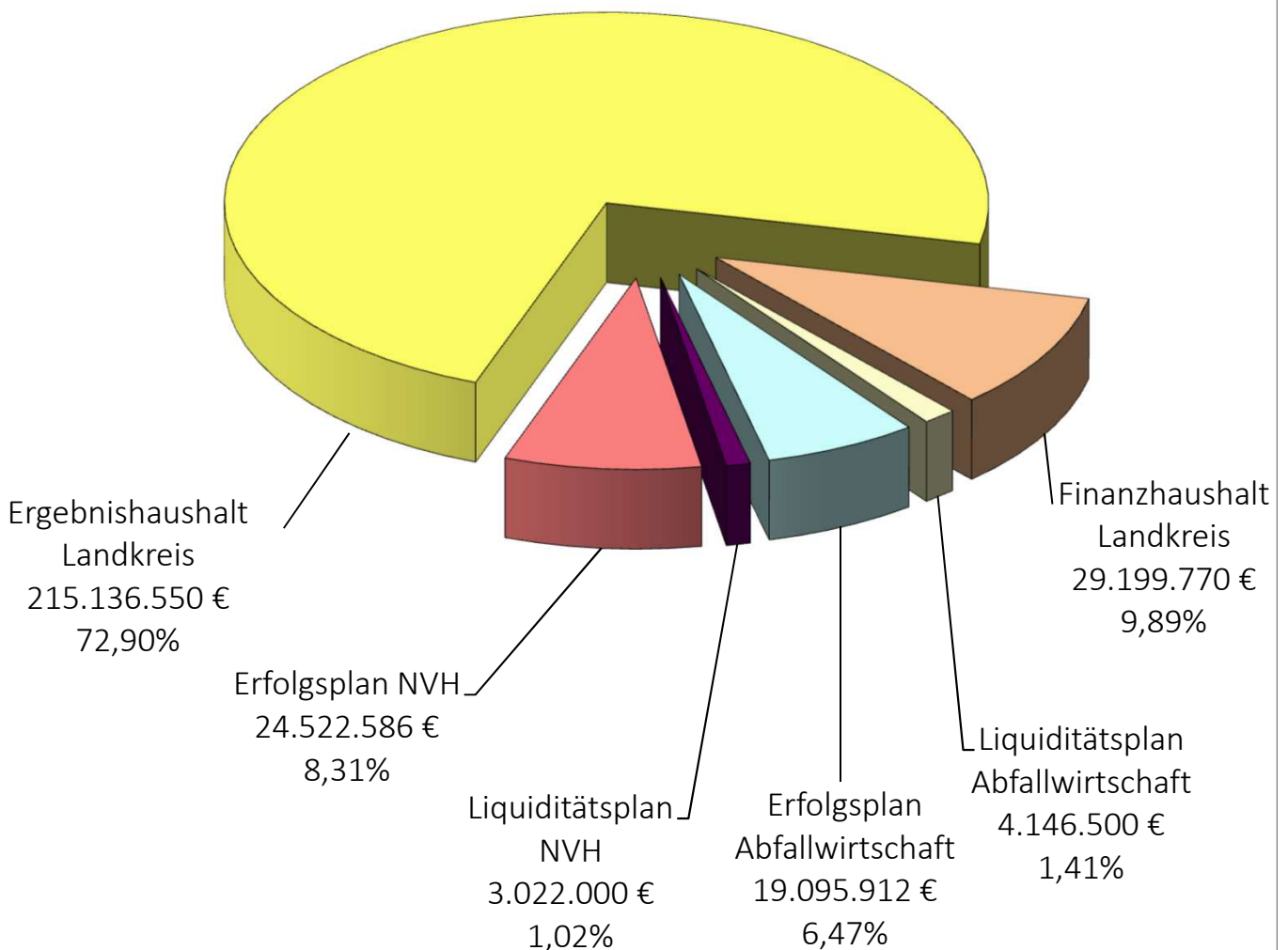
<b>Wohnbevölkerung</b>	<b>Prognose</b>				
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Einwohnerzahl (Basis Zensus)	115.493	116.210	115.410	114.769	113.035
Bevölkerungsdichte (EW/km <sup>2</sup> )	148,70	149,62	148,59	147,76	145,53

<b>Steuerkraftsummen in €</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
der Gemeinden	257.183.371	227.523.574	192.712.892	208.958.633	187.801.866
je Einwohner	2.226,83	1.957,87	1.669,81	1.820,69	1.661,45
des Landkreises	281.909.366	254.340.426	221.283.327	234.057.808	209.278.866
je Einwohner	2.440,92	2.188,63	1.917,37	2.039,38	1.851,45

<b>Kreisstraßennetz</b>	<b>336,0 km</b>
davon Ortsdurchfahrten	50,9 km
davon abgestufte Landesstraßen	51,9 km
<u>nachrichtlich:</u> Bundesstraßen	33,9 km
Landesstraßen	291,8 km
Betreutes Straßennetz (LRA)	661,7 km

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtvolumen



Gesamthaushaltsvolumen:  
295.123.318 €



## Gesamtübersicht 2025

### 1. Gesamthaushaltsvolumen

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe
Landkreis	215.136.550 €	29.199.770 €	244.336.320 €
	Erfolgsplan	Liquiditätsplan	Summe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	19.095.912 €	4.146.500 €	23.242.412 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	24.522.586 €	3.022.000 €	27.544.586 €
<b>Gesamt</b>	<b>258.755.048 €</b>	<b>36.368.270 €</b>	<b>295.123.318 €</b>

### 2. Rücklagen / Rückstellungen

	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
<b>Landkreis:</b>		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.461.302 €	64.031.752 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.793.388 €	1.810.388 €
Zweckgebundene Rücklagen	98.600 €	98.600 €
Pflichtrückstellungen	2.131.690 €	0 €
Freiwillige Rückstellungen	3.881.136 €	0 €
<b>Abfallwirtschaft Hohenlohekreis:</b>		
Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	11.778.684 €	10.660.700 €
Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.919.968 €	2.132.565 €
<b>Summe</b>	<b>88.064.768 €</b>	<b>78.734.005 €</b>

### 3. Schulden

	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
Kredite des Landkreises (siehe Anlage 6)	29.720.294 €	47.046.474 €
Kredite Abfallwirtschaft/Nahverkehr (siehe Wirtschaftspläne)	10.725.613 €	15.980.313 €
<b>Summe</b>	<b>40.445.907 €</b>	<b>63.026.787 €</b>

### 4. Eigenkapitalausstattung

	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
Eigenkapital Landkreis	67.353.290 €	65.940.740 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	1.150.000 €	1.150.000 €
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1 €	1 €
<b>Summe</b>	<b>68.503.291 €</b>	<b>67.090.741 €</b>

## Gesamtübersicht 2025

### 5. Beteiligungsfinanzierung

Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000 €	15.000.000 €
--------------------------	--------------	--------------

### 6. Beteiligungen

	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
G.S.D. Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	60.126 €	60.126 €
GrundstücksGbR Komm. Rechenzentrum Franken	87.102 €	87.102 €
Zweckverband 4IT	36.995 €	36.995 €
PlusPunkt Mensch gGmbH i. L.	43.971 €	43.971 €
Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	123.041 €	123.041 €
Kreisbau KÜN und ÖHR	5.700 €	5.700 €
Hohenloher Krankenhaus gGmbH	776.600 €	776.600 €
W.I.H. Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH	25.000 €	25.000 €
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken	3.200 €	3.200 €
JTK Juniorfirma KBS Künzelsau	7.669 €	7.669 €
Juventas eG Juniorfirma KBS Öhringen	1.500 €	1.500 €
Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000 €	15.000.000 €
FVOB eG Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG	200 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>16.171.104 €</b>	<b>16.171.104 €</b>

#### Nachrichtlich:

<b>7. Stiftung des Hohenlohekreises</b> (Zustiftung von der Sparkasse Hohenlohekreis mit 350.000 € hier nicht enthalten)	2.707.500 €	2.850.000 €
---	-------------	-------------

<b>8. Stiftung des Hohenlohekreises und der Stadt Künzelsau zur Förderung der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau</b>	255.645,94 €	255.645,94 €
--	--------------	--------------

## Haushaltssatzung des Hohenlohekreises für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 19.06.1987 (GBl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. 2023 S. 137, 139), i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. 2000 S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. 2023 S. 229, 231), hat der Kreistag am 09.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landratsamts Hohenlohekreis voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	213.707.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-215.136.550 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>-1.429.550 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	17.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>17.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>-1.412.550 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	212.135.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-207.071.390 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>5.064.410 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.180.240 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.525.950 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-25.345.710 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>-20.281.300 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.673.820 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>17.326.180 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-2.955.120 €</b>





**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **20.000.000 €**

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **52.571.000 €**

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **25.000.000 €**

**§ 5  
Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf **35,0 vom Hundert** der festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6  
Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

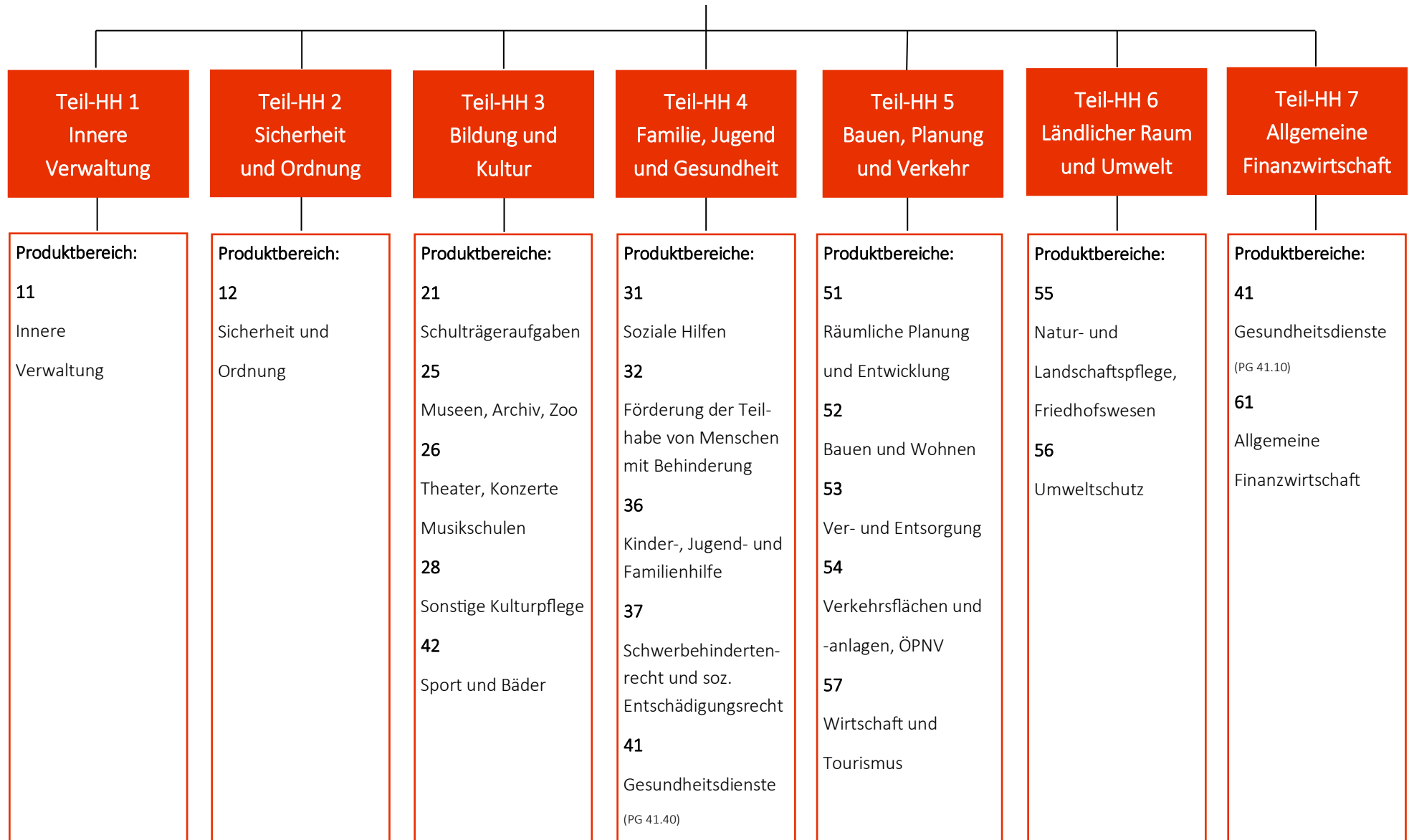
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Kreistagsbeschluss vom 09.12.2024 wird bestätigt.

Künzelsau, den 09.12.2024

Der Vorsitzende des Kreistags  
Ian Schölzel  
Landrat

Haushaltsstruktur Landratsamt Hohenlohekreis

# GESAMT-HAUSHALT



## Vorbericht zum Kreishaushalt 2025

### 1. Vorbemerkungen

Die zentrale Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Umsetzung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit und damit die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Hierzu beinhaltet der Vorbericht eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und skizziert die voraussichtliche Entwicklung.

Dabei ermöglicht die Definition von strategischen und operationalen Zielen dem Kreistag, auf die Qualität und Wirkung aller kommunalen Leistungen direkt Einfluss zu nehmen. Dadurch reduziert sich die Haushaltsberatung nicht mehr nur auf die Vergabe von Haushaltsmitteln, sondern richtet den Blick auf die zielgerichtete Wirkung der eingesetzten Mittel (Outputorientierung).

Ein Controlling bietet viele Möglichkeiten zur Steuerung einer modernen Verwaltung. Zunächst sollen im Rahmen eines Berichtswesens weitgehende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um eventuelle Zielabweichungen frühzeitig zu erkennen und im Rahmen eines Chancen- und Risikomanagements zeitnah nachzusteuern.

Kennzahlen zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind dafür wichtige Indikatoren und liefern Basisinformationen für die Haushalts- und Finanzplanung. Diese Daten werden fortgeschrieben und weiterentwickelt.

Für Schlüsselpositionen (finanziell oder örtlich bedeutsame Einzelprodukte bzw. Leistungen) werden Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Kennzahlen sind für folgende Bereiche definiert und dargestellt:

- *Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung*
- *Produktbereiche 31 (Soziale Hilfen), 32 (Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)*
- *Produktgruppen 54.20/54.50 Kreisstraßen einschl. Straßenreinigung/Winterdienst*
- *Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- *Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*

Der **Haushaltsplan** besteht nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt wiederum gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Hinzu kommt noch jeweils eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Entsprechend ist der Gesamthaushalt nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Grundlage hierfür bildet der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“ (vgl. § 145 Satz 1 Nr. 2 GemO i. V. m. § 48 LKrO). Die Teilhaushalte sind auf Grundlage der verschiedenen Produktbereiche aufgebaut. In den Produktbereichen sind Produktgruppen, Produkte und Leistungen zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt stellt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar, die einem Verantwortungsbereich zugeordnet ist.

Der vorliegende Haushaltsplan weist sieben Teilhaushalte auf:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Bildung und Kultur
Teilhaushalt 4	Familie, Jugend und Gesundheit
Teilhaushalt 5	Bauen, Planung und Verkehr
Teilhaushalt 6	Ländlicher Raum und Umwelt
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Grundlagen der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 GemHVO geregelt. § 20 Abs. 1, 3 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sowie überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt. Beim Hohenlohekreis werden diese allgemeine Regelungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt durch die Bildung folgender Budgets ergänzt: Aufgrund der organisatorischen Trennung der Schulangelegenheiten (einschl. Sportstätten) zwischen dem Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Amt 21) und dem Amt für Kreisschulen und Bildung (Amt 42) werden die Buchungsobjekte, welche das jeweilige Amt im Rahmen seiner originären Aufgabenzuständigkeit im Schulbereich bewirtschaftet, als Amtsbudget festgelegt. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden für jedes Schulbudget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt kann durch erübrigte Mittel im Ergebnishaushalt innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgen (einseitige Deckungsfähigkeit § 20 Abs. 4 GemHVO).

Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, sollte ab dem Jahr 2025 der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem Gesamtabschluss bzw. konsolidierten Abschluss (§ 95 a Gemeindeordnung) zusammengefasst werden. Gemäß des im November 2024 vom Land beschlossenen Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung wird der vorgesehene Gesamtabschluss aus Gründen der besseren Umsetzbarkeit durch die Vorgabe zur Erstellung eines **erweiterten Beteiligungsberichts** ersetzt.

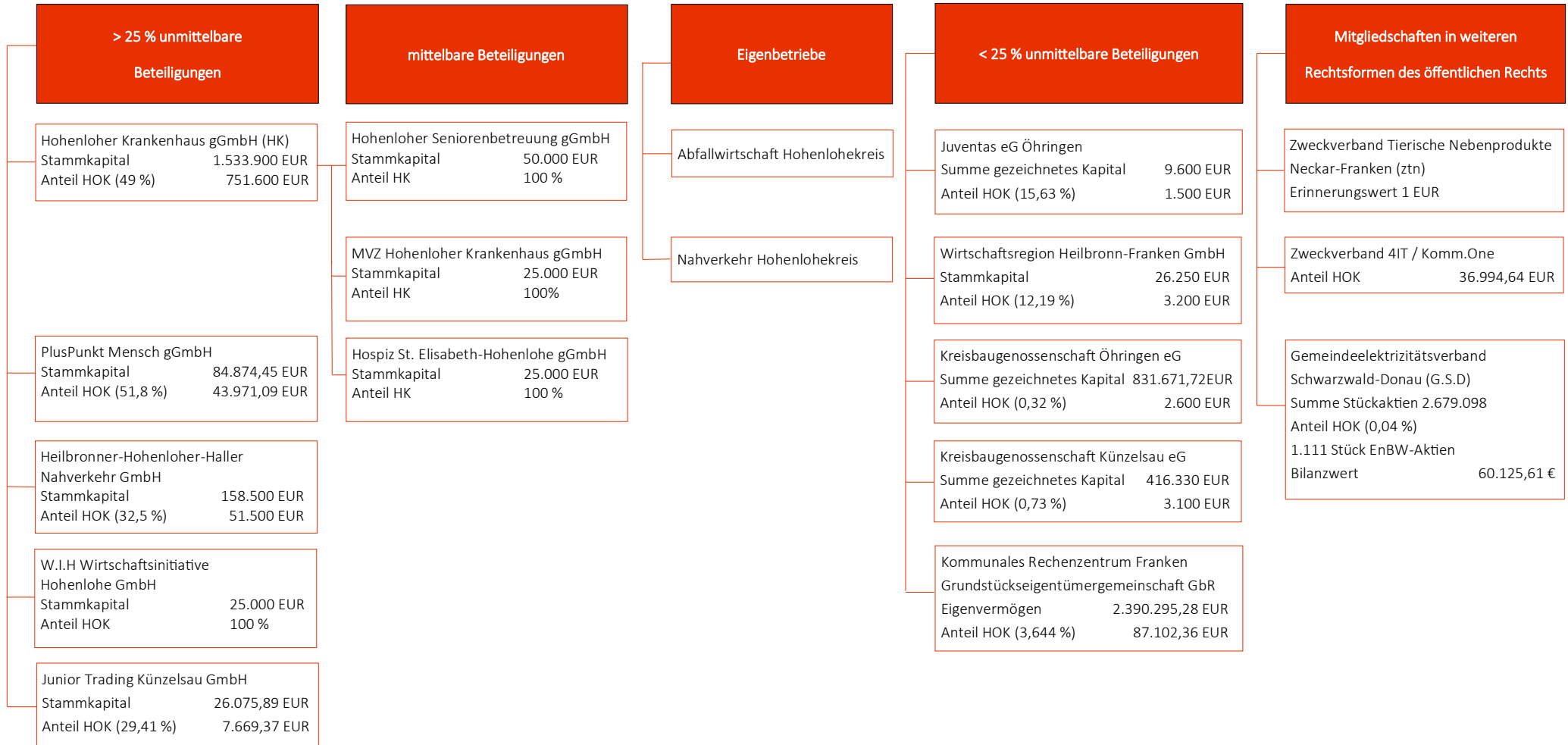
Nach § 105 GemO ist bei unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen des privaten Rechts, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, sowie bei mittelbaren Beteiligungen von mehr als 50 % ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der **Beteiligungsbericht 2023** wird dem Kreistag am 09.12.2024 zur Kenntnis gegeben.

Folgende Bereiche werden in separaten Wirtschaftsplänen dargestellt:

- a. Eigenbetriebe Abfallwirtschaft Hohenlohekreis (AWH) und Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH);
- b. Weitere Beteiligungen (wie nachfolgend dargestellt);



# Beteiligungen des Hohenlohekreises



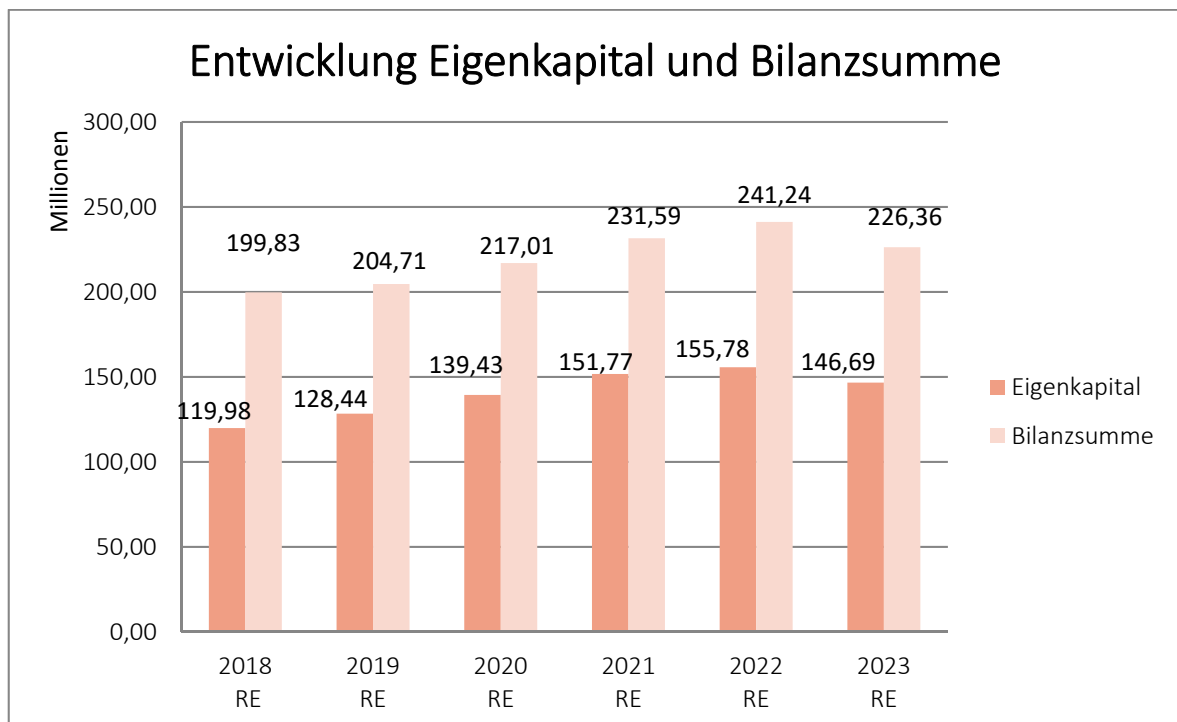


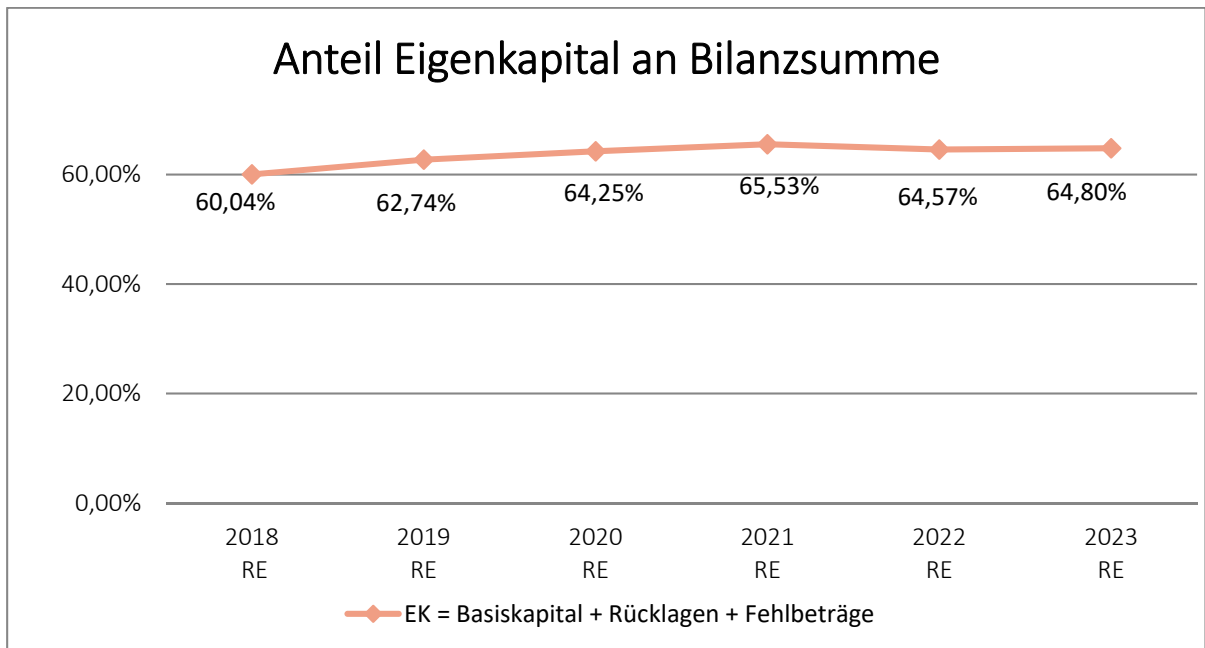
## 2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 - 2024

- 2.1. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat der Kreistag am 08.04.2024 das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2022** festgestellt.  
Das Gesamtergebnis lag bei +4,0 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 2,7 Mio. €.
- 2.2. Die Arbeiten am **Jahresabschluss 2023** wurden fristgerecht zu Ende gebracht. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 im Frühjahr 2025 vorgesehen.  
Das Gesamtergebnis liegt bei -9,1 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich um - 14,0 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beläuft sich in Aktiva und Passiva auf 226,4 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

AKTIVA		PASSIVA	
Immaterielles Verm.	111.280,69 €	Basiskapital	79.357.229,89 €
Sachvermögen	120.836.130,85 €	Rücklagen	67.332.290,29 €
Finanzvermögen	100.659.944,78 €	Sonderposten	25.795.745,34 €
Abgrenzungsposten	4.752.117,55 €	Rückstellungen	11.728.840,40 €
		Verbindlichkeiten	32.506.091,32 €
		Abgrenzungsposten	9.639.276,63 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>226.359.473,87 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>226.359.473,87 €</b>





Dem gemeinsamen Ziel einer Konsolidierung des Haushalts wurde mit den doppeljährigen Abschlüssen 2011 bis 2023 Rechnung getragen. Der Schuldenstand wurde in dieser Zeit von 27,8 Mio. € (01.01.2011) auf 10,2 Mio. € (31.12.2023) gesenkt.

- 2.3. Die **Haushaltssatzung 2024** mit einem Volumen von 233,0 Mio. € wurde vom Kreistag am 12.12.2023 beschlossen. Das Gesamtergebnis war mit +21 T€ geplant. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 09.02.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 18,5 Mio. € genehmigt.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden stieg gegenüber dem Vorjahr um 34,8 Mio. € auf 227,5 Mio. €. Durch die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 33,25 % (VJ: 31,5 %), erhöhte sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 14,9 Mio. € auf insgesamt 75,6 Mio. €. Der Haushalt 2024 war insbesondere durch einen höheren Finanzbedarf bei den Sozialen Hilfen und beim Krankenhauswesen geprägt.

Der Kreistag wurde am 22.07.2024 mit einem **Haushaltswischenbericht über die laufende Haushaltsentwicklung** informiert. Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass aufgrund von Mindererträgen in Höhe von ca. 294 T€ und Minderaufwendungen von ca. 2,0 Mio. € das Gesamtergebnis 2024 bei +1,8 Mio. € liegen wird. Im Moment ist absehbar, dass dieses Ergebnis nicht erreicht werden kann.

Trotz des verbesserten Gesamtergebnisses fällt der Zahlungsmittelüberschuss in der Gesamtfinanzzrechnung geringer aus. Dies resultiert v. a. aus der Auflösung von Rückstellungen. Unter der Prämisse, dass die Investitionsmittel planmäßig abfließen bzw. eingehen, die geplante Kreditaufnahme von 18,5 Mio. € in Anspruch genommen wird, verschlechtert sich die bisher veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes dann von geplanten -868 T€ auf voraussichtlich -1,8 Mio. €.

### 3. Grundlagen der Haushaltsplanung 2025

#### **Rahmenbedingungen**

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg zur Haushaltsplanung 2025 sowie der für das Haushaltsjahr 2024 relevanten Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Diese sind zuletzt im Mai dieses Jahres aktualisiert worden. Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2024, in der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden.

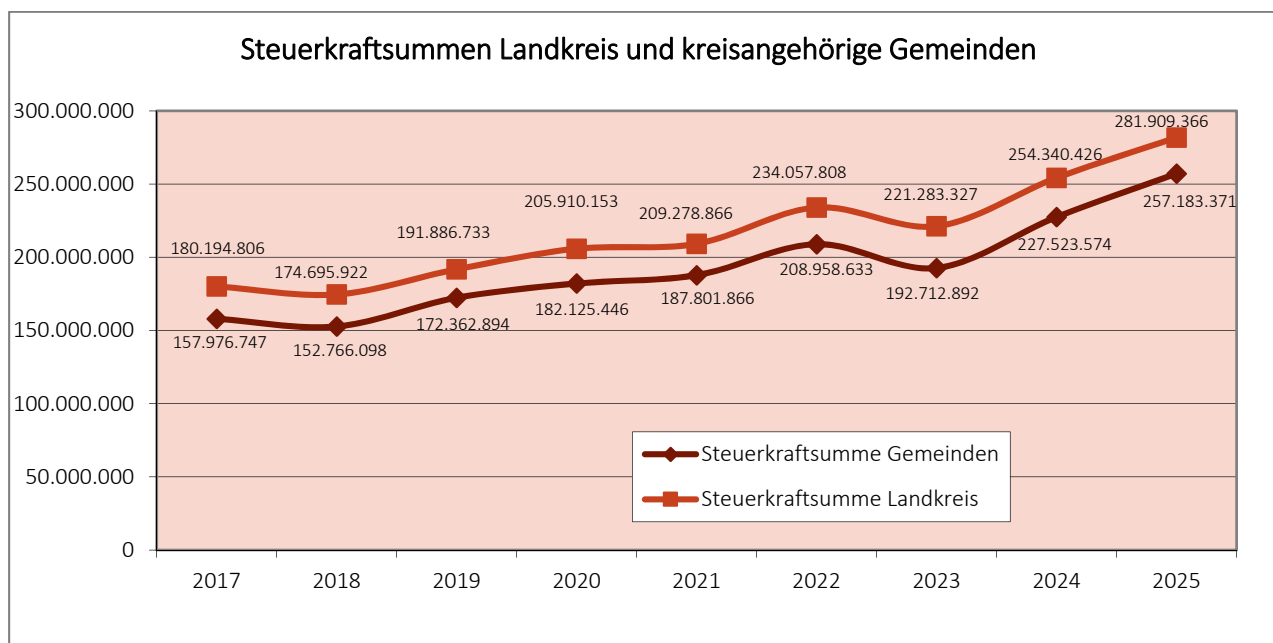
Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen erfolgte nach Vorliegen der Steuerschätzung Oktober 2024 die Bekanntgabe der Orientierungsdaten 2025. Die sich daraus ergebenden Veränderungen (v. a. bei den Schlüsselzuweisungen) sind bei der Beschlussfassung des Haushalts 2025 berücksichtigt.

Laut Mai-Steuerschätzung 2024 kann mit einem Steueraufkommen für Bund, Länder und Kommunen in Höhe von rund 995,2 Mrd. € für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet werden. Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 sowie für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2023 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert größtenteils aus einer verschlechterten Einschätzung der Konjunktur sowie aus den Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen.

Für die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ergeben sich aus der Mai-Steuerschätzung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 zu erwartende Erträge aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 33,0 Mrd. €. Für die Jahre 2026 bis 2028 kann nach Expertenmeinung weiterhin mit Zuwächsen bei der Steuerkraft gerechnet werden. Die Oktober-Steuerschätzung liegt unter diesen Prognosen.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg steigen im Jahr 2025 voraussichtlich um +3,4 % auf 17,5 Mrd. €. Bei den Städten und Gemeinden im Hohenlohekreis erhöht sich die kommunale Steuerkraft im Jahr 2025 um +13,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 257,2 Mio. €.

Infolge der positiven Steuerkraftentwicklung bei den Gemeinden steigt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 254,3 Mio. € auf voraussichtlich 281,9 Mio. €. Dies entspricht einem Zuwachs um 27,6 Mio. € bzw. um +10,8 %. Die landesweite Steigerung bei den Steuerkraftsummen der Landkreise beträgt +1,6 %.



Die Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgt grundsätzlich nach dem Konnexitätsprinzip. Aus der Verlagerung der Aufgabenverantwortung folgt die Pflicht, die Lasten aus der Aufgabenerfüllung auch zu übernehmen. Dieses Prinzip fördert eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung. Allerdings nehmen Bund und Land diese Verantwortung zulasten der kommunalen Haushalte nicht in ausreichendem Maße wahr.

Laut der Frühjahrsprojektion ist die Bundesregierung davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft sich im Frühjahr 2024 an einem konjunkturellen Wendepunkt befindet. Diese optimistische Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage hat sich im Jahresverlauf deutlich eingetrübt. Für die zukünftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft und dem damit verbundenen Steueraufkommen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene bestehen große Risiken. Sie ergeben sich v. a. aus den hohen Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitischen Krisen bzw. Entwicklungen, die zu erneuten Verunsicherungen von Wirtschaft sowie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, erneuten Preisanstiegen sowie Handelsbehinderungen führen könnten. Diese Befürchtungen haben sich mit Blick auf die Oktober-Steuerschätzung bewahrheitet.

Neben der ungewissen Entwicklung des Steueraufkommens in den nächsten Jahren werden die Landkreise in Baden-Württemberg v. a. durch die Umstellung auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik in der Eingliederungshilfe sowie durch die ab 2028 geplante Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in der Jugendhilfe vor große Herausforderungen gestellt. Ohne weitere Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen die daraus resultierenden finanziellen Mehrbelastungen nicht stemmen können.

Mit der auf Bundesebene beschlossenen Krankenhausreform soll im Wesentlichen neben einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten in Deutschland eine bessere Behandlungsqualität gewährleistet werden. Die seit Jahren bestehende Schieflage der Klinikfinanzierung soll durch eine neue Struktur in der Vergütungssystematik verbessert werden. Statt wie bisher jede einzelne Krankenhausbehandlung über Fallpauschalen abzurechnen, soll ein Teil der stationären Versorgung unabhängig von der tatsächlichen Leistungserbringung vergütet werden.

Allerdings dürfen Krankenhäuser künftig nur noch die ihnen zugewiesenen Leistungsgruppen behandeln. Die Zuweisung der Leistungsgruppen soll erfolgen, wenn bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden. Welche konkreten Auswirkungen diese Reform auf den Krankenhausstandort Öhringen haben wird, ist noch nicht absehbar. Auch die nicht endgültig geklärte Finanzierung des Deutschlandtickets stellt ein weiteres Risiko für die Landkreise als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs dar.

Im Jahr 2020 wurde der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erstmals bei Wildschweinen und im Jahr 2021 erstmalig in einer Schweinehaltung in Deutschland amtlich festgestellt. Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich, da keine Übertragung stattfinden kann. Für ein etwaiges Ausbruchgeschehen sind in der Haushaltsplanung 2025 keine Mittel vorgesehen.

### **Personal**

Der Fachkräftemangel ist auch in der öffentlichen Verwaltung spürbar. Der öffentliche Dienst steht vor einem Jahrzehnt des personellen Wandels. So werden über 1,3 Millionen, der insgesamt 4,9 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Damit steht der öffentliche Dienst in den nächsten Jahren vor der großen Herausforderung, in einem demografisch bedingt deutlich kleineren Arbeitsmarkt eine Vielzahl an Stellen besetzen zu müssen.

Aus diesem Grund wird sich auch der Hohenlohekreis als Arbeitgeber weiter mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen müssen und mögliche Überlegungen dahingehend anstellen, wie man vorhandene Mitarbeitende langfristig bindet und neue Mitarbeitende gewinnen kann. Die Themen Personalmarketing und Recruiting und damit die Attraktivität als Arbeitgeber bilden einen neuen Schwerpunkt im Personalbereich. Auch gilt dies für die Gewinnung von neuen Auszubildenden.

### **Soziale Hilfen**

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben, das in mehreren Reformstufen umgesetzt wird. Die Neuregelung dient der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und setzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgelöst, durch ein modernes Recht auf Teilhabe ersetzt und die dafür notwendigen Unterstützungen für individuelle Selbstbestimmung geschaffen.

Mittlerweile ist die Umsetzung der einzelnen Reformstufen des BTHG überwiegend erfolgt. Die Umstellung der im Hohenlohekreis vorhandenen Angebote auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Basierend auf den mit den jeweiligen Leistungsträgern abgeschlossenen Vereinbarungen werden die Einzelfallkosten v. a. bei den Aufwendungen der Sozialen Teilhabe zwischen 10 % und 300 % ansteigen. Dies führt dazu, dass für die Eingliederungshilfe im Haushalt 2025 insgesamt Transferaufwendungen in Höhe von 36,0 Mio. € veranschlagt werden. Im Haushaltsplan 2024 waren es noch 29,2 Mio. €.

Am 16.12.2019 einigte sich die Gemeinsame Finanzkommission über zukünftige Ausgleichsleistungen des Landes an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem BTHG. Ab dem Jahr 2020 ist eine dauerhafte Landes-Finanzierung der durch das BTHG zusätzlich verursachten Aufwendungen für Personal- und Transferleistungen vereinbart worden.

Im Jahr 2024 leistet das Land rund 96 Mio. € an die Stadt- und Landkreise für die BTHG-bedingten Mehrkosten. Diese Erstattung deckt jedoch nur einen Bruchteil der enormen Kostensteigerungen, die durch das BTHG entstanden sind. Im Oktober 2024 konnten sich das Land und der Städte- und Landkreistag im Hinblick auf die Nachweisführung bei der Sozialen Teilhabe verständigen. Laut dieser Ergänzungsvereinbarung sollen den baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen rückwirkend ab dem Jahr 2023 90 % der BTHG-bedingten Mehrkosten erstattet werden. Aus diesem Grund werden auf der Basis einer Hochrechnung Erstattungen in Höhe von 5,0 Mio. € eingeplant.

Nach den geplanten Erhöhungen der Regelbedarfe bei den sozialen Hilfen für den Lebensunterhalt in den Jahren 2023 (+12,5 %) und 2024 (+ 12,0 %) hat der Bund keine Anpassung für das Jahr 2025 vorgesehen.

Die Tatsache, dass Krisenereignisse, politische Konflikte oder Naturkatastrophen das Leben von Menschen und v. a. die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen prägen, ist bei Betrachtung der vergangenen Jahrzehnte keine neue Erkenntnis. Umgekehrt gehört der Umgang mit Krisen im Leben von jungen Menschen zu den Kernaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Die Beratung, Unterstützung und Hilfe bei der Bearbeitung von Erziehungsfragen, Entwicklungsthemen bei jungen Menschen und kritischen Lebensereignissen gehört neben der Bereitstellung einer teilhabefördernden sozialen Infrastruktur für alle Kinder und Familien mit zu den Alltagsaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Neu ist die aktuelle Kumulation von Krisen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der jungen Menschen und ihrer Familien. Hierbei spielen v. a. Zukunftsängste, die durch verschiedene Faktoren wie bspw. Klimawandel, finanzielle Schwierigkeiten oder Social-Media noch verstärkt werden können, eine erhebliche Rolle.

Vor diesem Hintergrund stehen die öffentlichen Jugendhilfeträger im Schulterschluss mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und in Kooperation mit Bildungsträgern und dem Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen, weiterhin im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben die notwendige Infrastruktur für ein förderliches Aufwachsen von jungen Menschen vorzuhalten und den Familien möglichst viel Stabilität zu bieten.

Weitere Einflüsse auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in den kommenden Jahren nehmen auch die aktuellen Gesetzgebungen bzw. noch laufenden Gesetzgebungsverfahren. Einerseits stehen im Zusammenhang mit gesetzlichen Neuregelungen eine Reihe von Umsetzungsanforderungen an (z. B. Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz/Vorbereitung auf eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe ab dem Jahr 2028, Vormundschaftsreform, Ganztagesförderungsgesetz), andererseits wird die Umsetzung durch einen eklatanten Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe erschwert.



Die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zur inklusiven Jugendhilfe stellt eine der umfassendsten Reformen seit den 1990er Jahren dar. Es wird angestrebt, ab 2028 die vorrangige Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe zusammenzuführen. Diese Reform wurde mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Juni 2021 angestoßen und soll bis 2028 mit einer noch zu erwartenden Gesetzgebung weiter vorangetrieben werden. Auch das Ganztagesförderungsgesetz bringt bereits heute weitere planerische Anforderungen an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit sich, die in der Vorbereitung zur Umsetzung ab 2026 bereits jetzt geleistet werden müssen. Resultierend aus der Unterhaltsvorschussreform im Jahr 2017 soll der Anteil der Kostenerstattung des Landes rückwirkend erhöht werden. Für die Jahre 2017 – 2024 werden deshalb im Haushaltsjahr 2025 Nachzahlungen in Höhe von 300 T€ erwartet.

### **Migration/Rechtskreiswechsel**

Anhaltende weltpolitische Herausforderungen haben auch in 2024 Auswirkungen auf den Bereich der Migration:

- Krieg in der Ukraine und Syrien, Lage in der Türkei
- Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, Abschiebungen von afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan
- Israelisch-palästinensischer-Konflikt und humanitäre Lage in Gaza, darüberhinausgehende regionale Konflikte
- Instabile politische Lage in der Sahelzone
- Konstanter Zugang von Geflüchteten über die Mittelmeerroute

Es ist davon auszugehen, dass diese Situationen im Wesentlichen fortbestehen und damit verbundene Fluchtbewegungen in den nächsten Jahren weiter anhalten werden.

Die EU hat ein gemeinsames europäisches Migrations- und Asylmanagementsystem beschlossen, das am 11.06.2024 in Kraft getreten ist und dessen Rechtsinstrumente ab Juni 2026 anzuwenden sind. Das Paket sieht insbesondere ein neues System für das Migrationsmanagement an den EU-Außengrenzen und ein solidarisches System der Aufteilung der Verantwortlichkeiten vor. Dementsprechende Veränderungen werden sich relevant auf die Zugangssituation in den Folgejahren auswirken.

Bundesweit haben im 1. Halbjahr 2024 132.201 Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen gestellt. Bisher sind in diesem Jahr insgesamt 124 Asylsuchende dem Hohenlohekreis im Rahmen der vorläufigen Unterbringung zugewiesen worden (Stand 22.08.2024). Es wird erwartet, dass vor allem zum Jahresende hin die Zuweisungszahlen von Asylsuchenden jahreszeitlich bedingt ansteigen werden. Diese Entwicklung wird auch für 2025 angenommen. Der Haushaltsplanung 2025 werden monatliche Zuweisungen von 33 Asylsuchenden zugrunde gelegt.

Bei den Erstattungen des Landes im Rahmen der vorläufigen Unterbringung der Asylsuchenden wird auch im Haushaltsjahr 2025 weiterhin von einer nachgelagerten Spitzabrechnung durch das Land ausgegangen. Dies gilt ebenso für die vorläufige Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Insgesamt werden hierfür Landeserstattungen in Höhe von 13,2 Mio. € eingeplant.

In Bezug auf die Erstattung von Kosten für diejenigen Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinne aber nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten, erhält der Hohenlohekreis entsprechend der Einigung der Gemeinsamen Finanzkommission vom Dezember 2019 seitens des Landes einen anteiligen Kostenersatz über den geleisteten Nettotransferaufwand. Gemäß dieser Vereinbarung kann der Landkreis in der Haushaltsplanung 2025 von einer Zuweisung von 1,4 Mio. € ausgehen.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Teile der ukrainischen Bevölkerung auf der Flucht. Die Schutzsuchenden hatten zunächst Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Mit dem vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsel änderten sich die Anspruchsgrundlagen. Sobald die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, erhalten die Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 Hilfeleistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX und SGB XII).

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine wird im Haushaltsjahr 2025 mit weiteren Schutzsuchenden gerechnet. In der Haushaltsplanung wird von monatlichen Neuzugängen von 9 Personen in der vorläufigen Unterbringung bzw. 5 Personen in Privatunterkünften ausgegangen. Bis dato (Stand 22.08.2024) konnten 2024 weitere 77 Schutzsuchende aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften Zuflucht finden; insgesamt befinden sich aktuell mehr als 1.500 Schutzsuchende im Hohenlohekreis (Stand 31.07.2024). Nach Abzug der Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen bzw. des Kostenersatzes an den Kosten des Unterhaltsvorschusses, beträgt die vom Landkreis zu finanzierende Netto-Mehrbelastung am Rechtskreiswechsel rund 3,5 Mio. €.

Während sich die Gemeinsame Finanzkommission für die Jahre 2022 und 2023 auf einen 100 %-Kostenausgleich für die Mehraufwendungen für Schutzsuchende aus der Ukraine in den Bereichen des SGB II, VIII, IX und XII verständigte, wurden den Kommunen Baden-Württembergs für das Jahr 2024 lediglich die vom Bund erhaltenen Mittel in Höhe von 229 Mio. € weitergeleitet. Der Hohenlohekreis erhält daraus rund 804 T€. Gemäß dem im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 vorgesehenen Sonderlastenausgleich im Bereich Flucht und Migration stehen nach Einschätzung des Landkreistags für das Haushaltsjahr 2025 nur noch rund 94,0 Mio. € bereit. Davon wird der Hohenlohekreis voraussichtlich 630 T€ erhalten. Dies würde bei gleichbleibenden Parametern prozentual einen Kostenausgleich von 18 % bedeuten.

## **Schulen**

Ein wichtiger Baustein zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts ist die Gestaltung einer vielfältigen und zukunftsfähigen Schullandschaft im Hohenlohekreis. Die im Jahr 2022 begonnene und zwischenzeitlich abgeschlossene Schulentwicklungsplanung, welche die Grundlage hierfür darstellt, wird in den nächsten Haushaltsjahren schrittweise umgesetzt werden. Ziel ist es, junge Menschen beim Start ins Berufsleben zu unterstützen und ihnen bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten.



Eine digitale Bildungsinfrastruktur an den Schulen ist mittlerweile Standard und für den Erhalt eines attraktiven Schulstandorts unerlässlich. Nachdem das gegenwärtige Förderprogramm des Bundes „DigitalPakt Schule“ zum Jahresende 2024 auslaufen wird und keine Fortführung zugesagt ist, ist es nun Aufgabe des Landkreises, im Haushaltsjahr 2025 mit Eigenmitteln den geschaffenen digitalen Ausstattungsstandard an den Schulen zu erhalten. Auf Dauer wird dies jedoch ohne verstetigte Finanzierungshilfen des Bundes bzw. Landes nicht zu stemmen sein.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Der Hohenlohekreis als Träger von zwei Grundschulen in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat diesen Rechtsanspruch ebenso wie die Gemeinden als Schulträger zu gewährleisten. Aus heutiger Sicht wird für die Umsetzung des Rechtsanspruchs insbesondere weiteres Fachpersonal für die Betreuung benötigt werden.

### **Mobilität/Klimaschutz**

Die Schaffung und Sicherung einer klimaverträglichen und umweltfreundlichen Mobilität ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Klimawende und stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Öffentlicher Personennahverkehr, Schienenpersonennahverkehr, Radmobilität, Fußverkehr oder sonstige Mobilitätsarten sollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

In diesem Zusammenhang hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.07.2022 beschlossen, der Empfehlung des Landes zu folgen und im Geltungsbereich des HNV gemeinsam mit den Mitgesellchaftern ab 01.03.2023 ein landesweit geltendes Jugendticket zu einem jährlichen Abopreis von 365 € einzuführen. Im Dezember 2023 wurde das landesweit geltende Jugendticket in das „Deutschlandticket JugendBW“ überführt. Damit können junge Menschen nachhaltige Verkehrsmittel nun in ganz Deutschland nutzen. Die damit erfolgte weitere Rabattierung innerhalb des Deutschlandtickets unterhalb der 49 € wird wie bisher beim landesweiten Jugendticket zu 70 % vom Land und zu 30 % von den ÖPNV-Aufgabenträgern getragen. Dementsprechend konnte der Abopreis von 365 € jährlich bzw. 30,42 € monatlich stabil gehalten werden.

Die Sonder-Verkehrsministerkonferenz verständigte sich am 23.09.2024 darauf, den Preis des Deutschlandtickets zum 01.01.2025 auf 58 € festzusetzen, sprich um 9 € zu erhöhen. Infolgedessen haben sich das Land und die Interessenvertretungen Städte- und Landkreistag darauf geeinigt, die Anpassung auch bei der Preisfestsetzung des Deutschlandtickets JugendBW zu berücksichtigen. Ab 01.01.2025 beträgt der Abopreis somit 473 € jährlich bzw. 39,42 € monatlich. Ohne konkrete Planungsvorgaben seitens des Landes wird basierend auf den Zahlungen 2024 im Haushaltsjahr 2025 mit einem Kostenanteil des Hohenlohekreises in Höhe von 1,9 Mio. € gerechnet. An Landesförderung werden 1,3 Mio. € eingeplant.

Auch das für Berufspendler attraktive Deutschlandticket hat neue Kunden im Hohenlohekreis generiert. Die Prognosen für das Jahr 2025 lassen positive Entwicklungen erwarten. Hinsichtlich der aus der Einführung des deutschlandweit geltenden Tickets resultierenden Mindereinnahmen wird davon ausgegangen, dass diese im Haushaltsjahr 2025 je hälftig von Bund und Land zu 100 % erstattet werden. Aktuell sind in der Haushaltsplanung für die sogenannten Billigkeitsleistungen 1,1 Mio. € zur Deckung von Mindereinnahmen im Öffentlichen Personennahverkehr durch die Einführung des Deutschlandtickets eingeplant. Das Land hat zugesichert die Aufgabenträger von Finanzierungsrisiken freizustellen, eine gesetzliche Verankerung ist aber bisher noch nicht erfolgt.

Im kommenden Jahr beabsichtigt der Bund, über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 zu entscheiden. In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Bund sich weiterhin an der Finanzierung des Deutschlandtickets beteiligt. Inwieweit sich die eventuellen Neuwahlen auf Bundesebene auf das Deutschlandticket auswirken werden, ist momentan noch nicht absehbar.

Ein weiterer Baustein der Mobilität ist der Schienenverkehr. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Machbarkeitsstudien für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn und eine Reaktivierung der Kochertalbahn kamen beide im Ergebnis zu einem positiven Kosten-Nutzen-Wert.

Am 26.07.2023 hat der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, die Standardisierten Bewertungen und notwendigen Planungsleistungen für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn und die Reaktivierung der Kochertalbahn in Auftrag zu geben.

Das Kreisinteresse zum Projekt Kochertalbahn hat sich im letzten Jahr geändert. Dementsprechend hat sich der Kreistag am 08.04.2024 dazu entschlossen, die Projektträgerschaft und damit die Federführung an die Stadt Künzelsau oder eine andere Gebietskörperschaft abzugeben. Der Hohenlohekreis steht entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 26.07.2023 weiterhin zu seiner Zusage, sich mit 50 % an den nicht zuwendungsfähigen Kosten für die Vorplanung für die Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI und an der Standardisierten Bewertung zu beteiligen.

Als unmittelbare Folge des Klimawandels werden ungewöhnliche Wetterereignisse immer häufiger. Aus diesem Grund hat sich der Kreistag am 19.07.2021 dazu entschieden, ein Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen. Ein Baustein bildet dabei die Errichtung eines Klimazentrums als zentrale Anlaufstelle zur Beratung und Hilfestellung für Bürger, Unternehmen, Kommunen und Landwirtschaft in Klimaschutzfragen. Darüber hinaus investiert der Landkreis in den Klimaschutz wie z. B. in klimafreundliche Maßnahmen an landkreiseigenen Liegenschaften. Hierfür sind in der Haushaltsplanung 2025 insgesamt 450 T€ vorgesehen.



#### 4. Ergebnishaushalt 2025

Gegenüber dem Vorjahr steigt das Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2025 um 8,7 Mio. €:

	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Ordentliche Erträge	213.707.000 €	206.454.750 €	183.463.127 €
Ordentliche Aufwendungen	215.136.550 €	206.453.750 €	192.584.537 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.550 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-9.121.410 €</b>
Außerordentliche Erträge	17.000 €	20.000 €	55.756 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	21.499 €
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>17.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>34.258 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.412.550 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>-9.087.152 €</b>

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2025 ist in der Planung negativ und beläuft sich auf -1,4 Mio. €:

	HHPL 2025	HHPL 2024	Veränderung
Ordentliche Erträge	213.707.000 €	206.454.750 €	7.252.250 €
Ordentliche Aufwendungen	215.136.550 €	206.453.750 €	8.682.800 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.550 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-1.430.550 €</b>

Die Veränderungen des Haushaltsvolumens verteilen sich insbesondere wie folgt:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **+ 7,2 Mio. €**  
(insbes. geringere Schlüsselzuweisungen, höheres Kreisumlageaufkommen, geringere Erstattungen für Geflüchtete im Anwendungsbereich der Sozialgesetzbücher/Rechtskreiswechsel, geringeres Aufkommen bei der Grunderwerbsteuer, Rückzahlung HNV)
- Kostenerstattungen **- 0,9 Mio. €**  
(u. a. höhere Erstattungen bei der Eingliederungshilfe, bei der Hilfe zur Erziehung und beim Unterhaltsvorschuss, geringere Landeserstattungen für Schutzsuchende in der vorläufigen Unterbringung)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-5,3 Mio. €**  
(u. a. geringere Bewirtschaftungskosten von Gebäuden und Mietobjekten im Bereich Asyl, gestiegener IT-Aufwand)
- Transferaufwendungen **+ 11,0 Mio. €**  
(u. a. Anstieg bei Leistungsgewährung Eingliederungshilfe, Hilfen zur Erziehung und Unterhaltsvorschuss, höherer Zuschussbedarf Krankenhauswesen, geringerer Zuschussbedarf Öffentl. Personennahverkehr infolge der Auflösung von Kapitalrücklagen)

Der Ergebnishaushalt soll gemäß den Regelungen des § 24 GemHVO ausgeglichen sein. Trotz Ausschöpfung aller Sparmaßnahmen und Ertragsmöglichkeiten können im Ergebnishaushalt 2025 nicht sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenbedarf im Haushaltsjahr 2025 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden kann. Das negative geplante Ergebnis 2025 kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jedoch durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden.

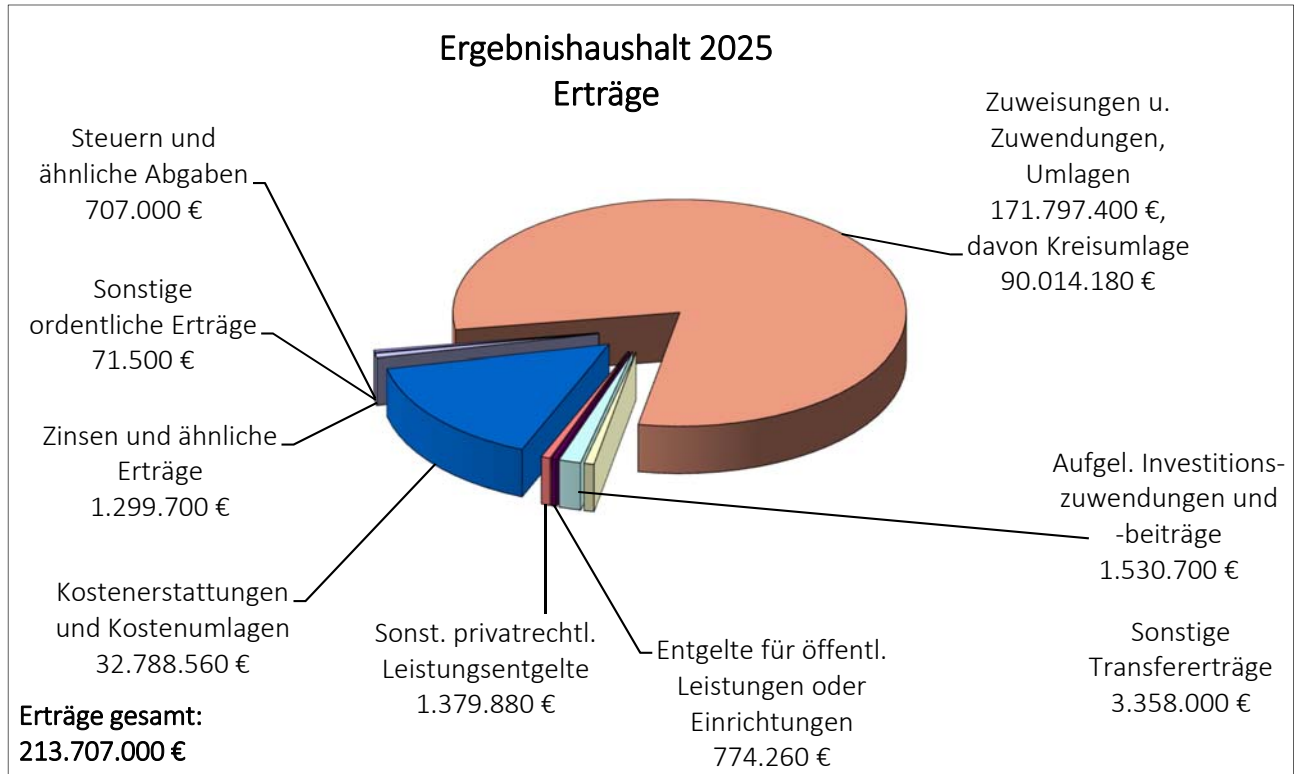
Mit Ausnahme des Finanzplanungsjahres 2026 ist in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ebenfalls nur durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO möglich. Es wird kein Fehlbetrag in die folgenden Jahre vorgetragen.

Die internen Leistungen (§ 16 Abs. 5 GemHVO) sind in den Teilhaushalten und den Produktgruppen unter den Positionen 21 - 24 (Erträge bzw. Aufwendungen) dargestellt und fließen in das kalkulatorische Ergebnis des jeweiligen Teilhaushaltes bzw. der Produktgruppe ein. Einzelheiten können der Anlage 13 entnommen werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt.



#### 4.1.a. Ordentliche Erträge



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich zusammen aus:

- 1. Steuern und ähnliche Abgaben**  
Ausgleichsleistungen des Landes wegen der Umsetzung der Grundsicherung Arbeitsuchender
- 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**  
u. a. Kreisumlage, Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) (z. B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG, Sachkostenbeiträge Schulen, Zuweisungen des Landes für Schülerbeförderung sowie ÖPNV), Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (z. B. Fleischhygieneuntersuchungen, Kfz-Zulassung), Grunderwerbsteuer, Bundesbeteiligung SGB II
- 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
- 4. Sonstige Transfererträge**  
u. a. Ersatz von sozialen Leistungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern aus den Bereichen Sozial- und Versorgungsamt, Jugendamt und Amt für Ordnung und Zuwanderung
- 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**  
u. a. Benutzungsgebühren der Tagespflege



**6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

u. a. Mieterträge, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Entgelte aus Betreuungsleistungen Forstamt

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

u. a. Erstattungen von Bund und Land beim Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung, Verwaltungskostenersatz Jobcenter, Kostenersatz Kreistiefbauamt, ÖPNV, Schülerbeförderung, Jugendhilfe, Asyl

**8. Zinsen und ähnliche Erträge**

u. a. Zinserträge aus Stillen Beteiligung und von sonstigen Geldanlagen

**9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

**10. Sonstige ordentliche Erträge**

u. a. sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Säumniszuschläge

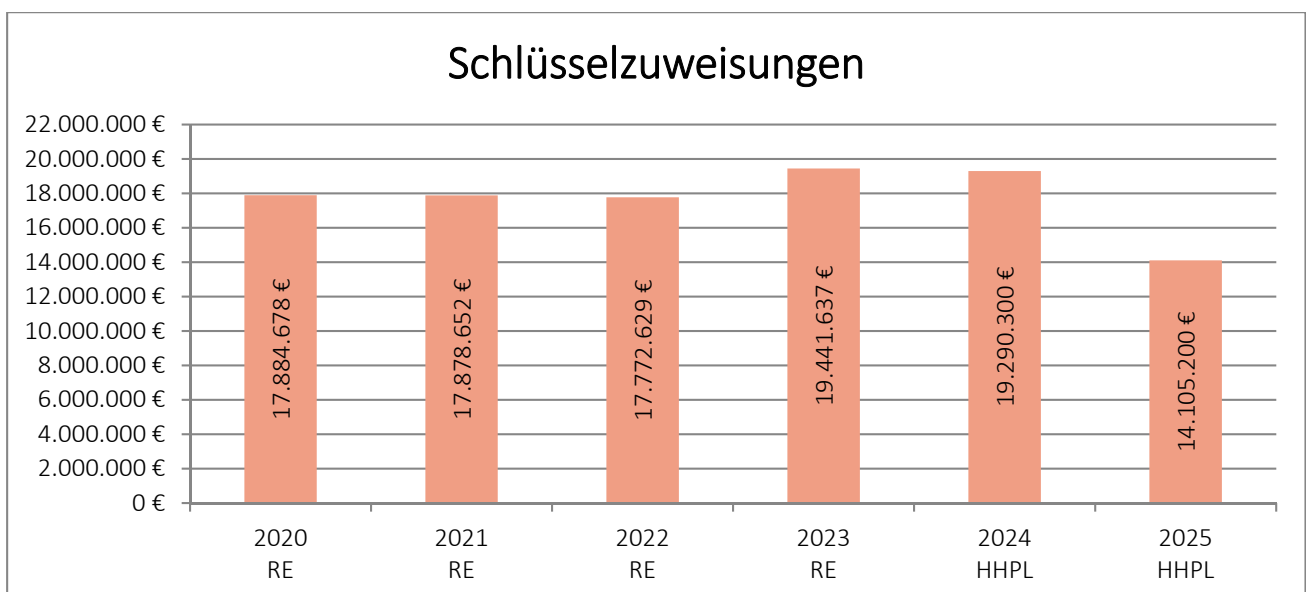
**Erläuterungen zu Ziffer 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

a) Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gemäß § 8 FAG - Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen sich laut Prognose von 227,5 Mio. € um 13,0 % oder 29,7 Mio. € auf 257,2 Mio. € (landesweite Entwicklung: + 3,4 %).

Ausgehend von der aktuellen Rechtslage im Finanzausgleich und dem Kopfbetrag (§ 10 FAG) aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2025 von 899 € errechnet sich eine vorläufige Bedarfsmesszahl von 103,8 Mio. € (VJ: 102,0 Mio. €). Im Verhältnis dazu liegt die Steuerkraftmesszahl des Landkreises bei erfreulichen 84,1 Mio. € (VJ: 75,0 Mio. €).

Die Schlüsselzahl für das Jahr 2025 beträgt damit vorläufig 19,8 Mio. € (VJ: 27,0 Mio. €), was bei einer Ausschüttungsquote von 71,4 v. H. einer Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von voraussichtlich **14,1 Mio. €** (VJ: 19,3 Mio. €) entspricht.



b) Zuweisungen nach der Einwohnerzahl gemäß § 11 Abs. 1 FAG

Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Zuweisungen gemäß dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 pro Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Öhringen 11,42 € bzw. für die Einwohner der übrigen Gemeinden 18,89 €. Insgesamt werden für Zuweisungen nach der Einwohnerzahl **1,9 Mio. €** veranschlagt.

c) Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG

Der Ausgleich des Landes zur Abgeltung der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (Gesundheits- und Veterinäramt sowie Teile des Wasserwirtschaftsamts) sowie durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz an die Landkreise übertragenen Aufgaben wurde im Haushaltsbegleitgesetz zum Doppelhaushalt 2018/2019 gesetzlich zu „einer Zuweisung“ zusammengefasst. Mit der Neuregelung verbunden wurde die Dynamisierung der Zuweisungen entsprechend den jährlichen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Aufgrund den für das Haushaltsjahr 2025 vorliegenden Orientierungsdaten geht der Landkreis von einem landesweiten dynamisierten Zuweisungsbetrag von 601,3 Mio. € aus. Der Verteilungsschlüssel für den Hohenlohekreis beträgt laut Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 1,673 %. Der zu erwartende Abgeltungsbetrag liegt somit für 2025 bei **10,1 Mio. €** (VJ: 9,4 Mio. €).

d) Gebühren, Geldbußen

Für 2025 werden Gebühren und Geldbußen insbesondere aus den Bereichen Straßenverkehrsamt, Umwelt- und Baurechtsamt, Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung, Vermessungsamt, Gesundheitsamt, Landwirtschaftsamt sowie Amt für Ordnung und Zuwanderung mit insgesamt **5,9 Mio. €** (VJ: 5,9 Mio. €) veranschlagt.

Die Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde, die dem Landkreis verbleiben, werden entsprechend den geltenden Bestimmungen kalkuliert und u. a. durch Rechtsverordnungen des Landratsamts festgesetzt.

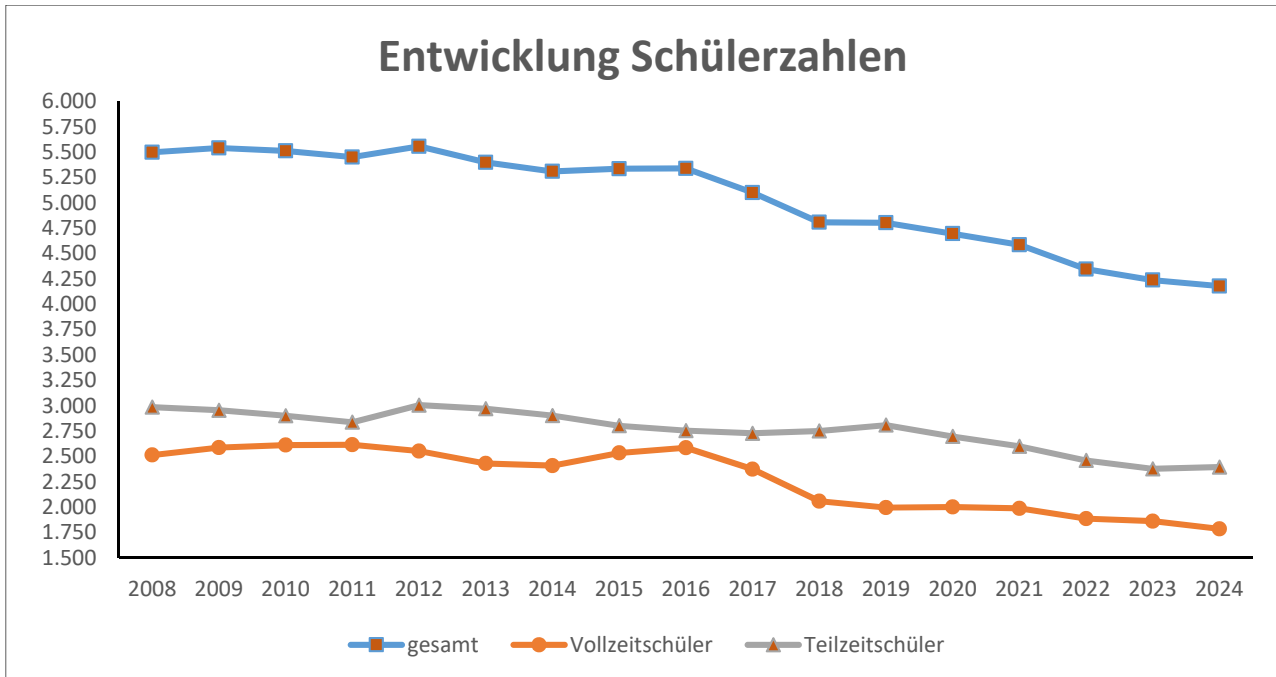
e) Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Für die Sachkostenbeiträge für Schüler (§ 17 FAG) wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung 2025 vom Juli 2024 als Planungsgrundlage zugrunde gelegt. Entsprechend werden für die beruflichen Schulen für 2025 je Teilzeitschüler 757 € (VJ: 742 €) und je Vollzeitschüler 1.899 € (VJ: 1.860 €) als Sachkostenbeitrag des Landes kalkuliert.

In den kreiseigenen Schulen werden einschl. der Fachschulen derzeit 4.343 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (VJ: 4.389).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren werden im Jahr 2025 Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **5,8 Mio. €** erwartet (VJ: 5,6 Mio. €).

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich (siehe auch Anlage 3).



f) Schülerbeförderung

Die Zuständigkeit für die Schülerbeförderung liegt seit 1983 bei den Land- bzw. Stadtkreisen. Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen im Jahr 2025 insgesamt 193,8 Mio. € (VJ: 193,8 Mio. €). Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach dem in Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Auf der Basis des Schlüssels des Hohenlohekreises mit 1,567 % am Gesamtansatz betragen die Zuweisungen für den Hohenlohekreis unverändert **3,0 Mio. €** (VJ: 3,0 Mio. €).

Darüber hinaus rechnet der Hohenlohekreis – wie bereits eingehend unter 3. Grundlagen erläutert – für das Deutschlandticket JugendBW mit einer anteiligen Förderung des Landes in Höhe von **1,3 Mio. €** (VJ: 880 T€).

Kennzahlen zu diesem Bereich sind bei der Produktgruppe 2140 zu finden.

g) Ausgleichsleistungen Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und in Fällen des § 41 Abs. 3a SGB XII

Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund für die Hilfeart Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und bei Werkstattbeschäftigung im Eingangs-, Berufsbildungs- oder Arbeitsbereich die Nettotransferaufwendungen zu 100 %. Im Haushaltjahr 2025 sind dafür Mittel in Höhe von **8,7 Mio. €** (VJ: 8,8 Mio. €) veranschlagt.

h) Bundesbeteiligung Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Im Haushaltsjahr 2025 liegt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bei 72,1 % (VJ: 71,9 %). In der Haushaltsplanung sind hierfür insgesamt Erträge in Höhe von **6,9 Mio. €** (VJ: 7,2 Mio. €) vorgesehen.

i) Zuweisungen nach § 29c FAG Kleinkindförderung in der Tagespflege

Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen eine wichtige Säule der Erziehung, Bildung und Betreuung im Land. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert das Land seit 2009 die Kleinkindbetreuung (0-3-Jährige) in der Kindertagespflege. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Förderung in Höhe von **2,0 Mio. €** (VJ: 2,0 Mio. €) gerechnet.

j) Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)

Seit 01.01.1984 erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen für die Unterhaltung und Investitionen für jeden Kreisstraßenkilometer einschließlich der abgestuften Landesstraßen. Diese Mittel stammen aus dem kommunalen Anteil am Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer.

Auch für 2025 wird mit folgenden Zuweisungen geplant:

	HHPL 2025	HHPL 2024
1. km	7.600 €	7.600 €
2. km und Ortsdurchfahrten	9.500 €	9.500 €
3. km	11.400 €	11.400 €
Zu Kreisstraßen abgestufte Landesstraßen	13.000 €	13.000 €

Die voraussichtlichen Zuweisungen betragen **3,2 Mio. €** (VJ: 3,2 Mio. €). Eine Berechnung ist dem Haushaltsplan in Anlage 11 beigelegt.

k) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Bis 2017 waren nach dem Personenbeförderungsgesetz (§ 45a PBefG) die Verkehrsunternehmen verpflichtet, für Schüler und Auszubildende ermäßigte Zeitkarten anzubieten. Dafür erhielten die Verkehrsbetriebe vom Land einen Ausgleich. Zum 01.01.2018 trat die ÖPNV-Finanzierungsreform in Kraft. Seit 2018 werden die Mittel an die jeweiligen Aufgabenträger ausbezahlt. Die Aufgabenträger setzen die Mittel dann zweckgebunden zur Finanzierung des ÖPNV ein. Im Haushaltsjahr 2025 kann von Erträgen aus der Landesförderung nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz in Höhe von **4,8 Mio. €** ausgegangen werden.

Gemäß der Zusatzvereinbarung zum Finanzierungsvertrag mit dem HNV vom 25.07.2011 erhält der Hohenlohekreis bis 2022 eine Erfolgsbeteiligung. Der HNV wird in 2025 die Abrechnungen für die

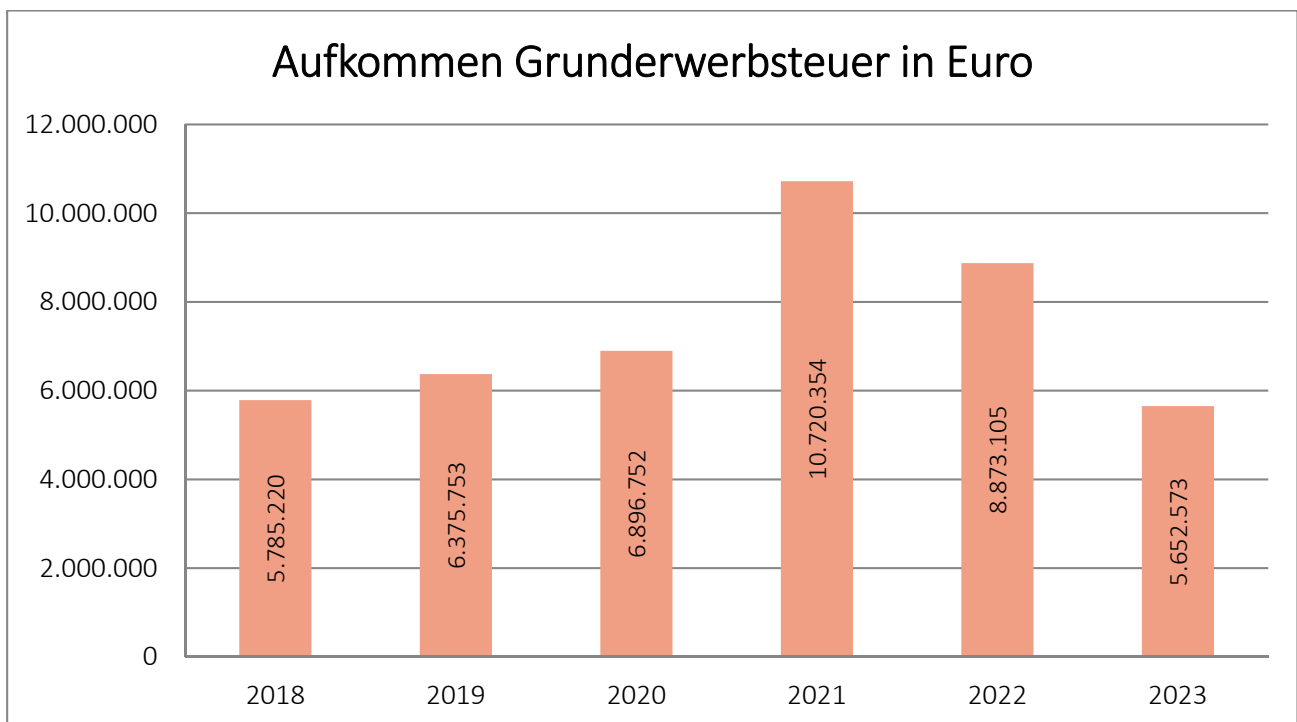
Jahre 2018 – 2021 vornehmen. Der Hohenlohekreis rechnet hier mit einer anteiligen Erstattung in Höhe von **2,6 Mio. €**. Für 2026 wird erwartet, dass die Abrechnung für das Jahr 2022 noch erfolgt. Ab dem 01.01.2023 gilt eine Neuregelung der Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen des HNV. Hierbei werden bei der Aufteilung der Fahrgelder die Anzahl der Fahrgäste, die Reiseentfernung, die Reisedstrecke sowie die Fahrpreise der beförderten Fahrgäste stärker berücksichtigt.

Des Weiteren sind Zuweisungen des Landes für die Regiobuslinien zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim (Linie 19) in Höhe von **410 T€** und zwischen Künzelsau und Waldenburg (Linie 7) in Höhe von **135 T€** eingeplant, die der Landkreis an den NVH weitergibt. Die Förderungen enden zum 31.12.2024, die Folgeanträge wurden bereits gestellt. Für die dritte geförderte Regiobuslinie zwischen Dörzbach und Möckmühl (Linie 11) erhält der Hohenlohekreis jährlich **640 T€** zur Weiterleitung. Diese Förderung endet im Dezember 2026.

Kennzahlen zu diesem Themenbereich finden sich bei Produktgruppe 5470.

*l) Grunderwerbsteuer*

Mit Gesetz vom 26.10.2011 über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer wurde der Grunderwerbsteuersatz auf 5 % festgesetzt. Der Anteil der Stadt- und Landkreise beläuft sich seit 2012 auf 38,85 % (§ 11 Abs. 2 FAG). Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind für 2025 Erträge in Höhe von **6,2 Mio. €** eingeplant (VJ: 7,0 Mio. €).



m) Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 von 227,5 Mio. € auf voraussichtlich 257,2 Mio. € (+13,0 %).

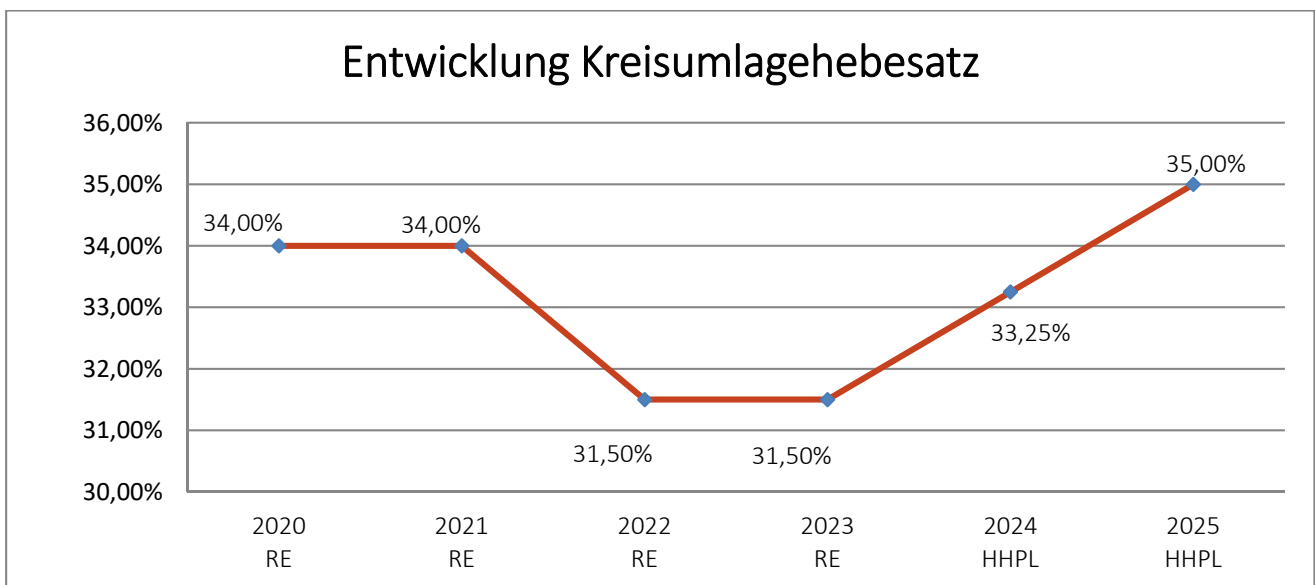
Bei einem **Hebesatz von 35,00 %** liegt das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2025 bei **90,0 Mio. €** (VJ: 33,25 % = 75,6 Mio. €). Trotz massiver Einsparungen im Haushalt 2025 ist es nicht gelungen ohne Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts einen weiteren Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.

Die Steuerkraftsummen der einzelnen Städte und Gemeinden des Landkreises sind aus Anlage 12 ersichtlich.

Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze beträgt im Jahr 2024 = 30,49 %. Er hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
30,12 %	29,65 %	28,99 %	28,40 %	29,10 %	30,49 %

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich im Hohenlohekreis wie folgt entwickelt:



Das Aufkommen der Kreisumlage stellt sich wie folgendermaßen dar:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
<b>Aufkommen Kreisumlage</b>	61.923.356 €	63.852.639 €	65.822.572 €	60.788.026 €	75.648.400 €	90.014.180 €
<b>Kreisumlage pro Einwohner</b>	551 €	565 €	582 €	530 €	655 €	779 €
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	34,00%	34,00%	31,50%	31,50%	33,25%	35,00%
<b>Einwohner (30.06.)</b>	112.451	112.966	113.035	114.769	115.410	115.493

### Kreisumlageaufkommen 2023 - 2025

Jahr	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
<b>Hebesatz</b>	<b>31,50%</b>	<b>33,25%</b>	<b>35,00%</b>
Bretzfeld	5.813.595 €	7.458.185 €	7.499.884 €
Dörzbach	1.143.640 €	1.340.114 €	1.738.225 €
Forchtenberg	2.611.979 €	2.552.329 €	3.444.491 €
Ingelfingen	3.439.152 €	4.004.270 €	4.992.165 €
Krautheim	3.374.902 €	2.923.349 €	2.410.185 €
Künzelsau	6.400.534 €	15.896.220 €	18.650.511 €
Kupferzell	3.543.218 €	4.346.553 €	5.016.381 €
Mulfingen	3.791.562 €	1.845.970 €	3.457.924 €
Neuenstein	3.792.992 €	3.668.627 €	6.514.786 €
Niedernhall	2.573.173 €	2.788.061 €	3.403.787 €
Öhringen	13.874.373 €	16.376.289 €	19.314.613 €
Pfedelbach	4.255.727 €	4.854.249 €	5.160.546 €
Schöntal	2.531.738 €	3.224.971 €	3.298.888 €
Waldenburg	1.989.892 €	2.348.949 €	3.227.036 €
Weißbach	957.330 €	993.445 €	975.881 €
Zweiflingen	694.219 €	1.026.819 €	908.877 €
<b>Summe</b>	<b>60.788.026 €</b>	<b>75.648.400 €</b>	<b>90.014.180 €</b>

Bezüglich der Kreisumlage ist aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts heraus eine Abwägung hinsichtlich der Höhe in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vorzunehmen und zu dokumentieren.



Bei dieser Abwägung wurden verschiedene Kennzahlen v. a. aus der Anlage 16 zu den Haushaltsplänen der Städte und Gemeinden zugrunde gelegt. Die Abwägung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Insgesamt waren alle vorliegenden Haushalte 2024 der Gemeinden des Hohenlohekreises – ohne Auflagen zu einer Haushaltskonsolidierung – genehmigungsfähig. In Summe ist die Genehmigung eines Haushalts ein Indiz dafür, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.
- Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Städte und Gemeinden mit positivem Gesamtergebnis von 9 auf 6 verringert.
- Ein negatives ordentliches Ergebnis, das einige Kommunen ausweisen, ist aber nicht automatisch ein Zeichen für eine angespannte Finanzsituation der betreffenden Kommune. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Kommune über entsprechende Ergebnisrücklagen verfügt, mit denen der Fehlbetrag verrechnet werden kann.
- Einige Gemeinden haben noch keine Eröffnungsbilanz und daher nur vorläufige oder keine Abschlüsse.
- 9 der 16 Kommunen erwirtschaften einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigt. Sie erwirtschaften also Mittel zur Eigenfinanzierung ihrer Investitionen (sog. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).
- Die meisten Städte und Gemeinden haben 2023 eine höhere Steuerkraftsumme als im Vorjahr.

Unter Abwägung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinden und des Landkreises wird der Hebesatz von 35,0 v.H. als vertretbar und angemessen betrachtet.

Weitere Grund- und Kennzahlen sind bei Produktgruppe 6110 dargestellt (weiteres hierzu auch in Anlage 12).

#### *n) Weitere wesentliche Zuweisungen und Zuwendungen*

Folgende weitere Zuweisungen und Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt (Erläuterungen hierzu bei 3. Grundlagen):

- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, aber im Rechtssinne nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten **1,4 Mio. €** (VJ: 2,6 Mio. €);
- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an Schutzsuchende aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel) **630 T€** (VJ: 2,9 Mio. €);

### Erläuterungen zu Ziffer 4 – Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt Transfererträge in Höhe von **3,4 Mio. €** (VJ: 3,0 Mio. €) veranschlagt. Insbesondere bei den sozialen Leistungen der Hilfearten Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält der Hohenlohekreis aufgrund gesetzlicher Regelungen Kostenersätze vom Hilfeempfänger selbst oder von unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten (z. B. Sozialleistungsträger). Weitere nennenswerte Transfererträge ergeben sich zudem in den Bereichen des Unterhaltsvorschusses und den Hilfen zur Erziehung.

### Erläuterungen zu Ziffer 7 – Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen sind mit insgesamt **32,8 Mio. €** (VJ: 33,6 Mio. €) eingeplant.

Diese kommen v. a.

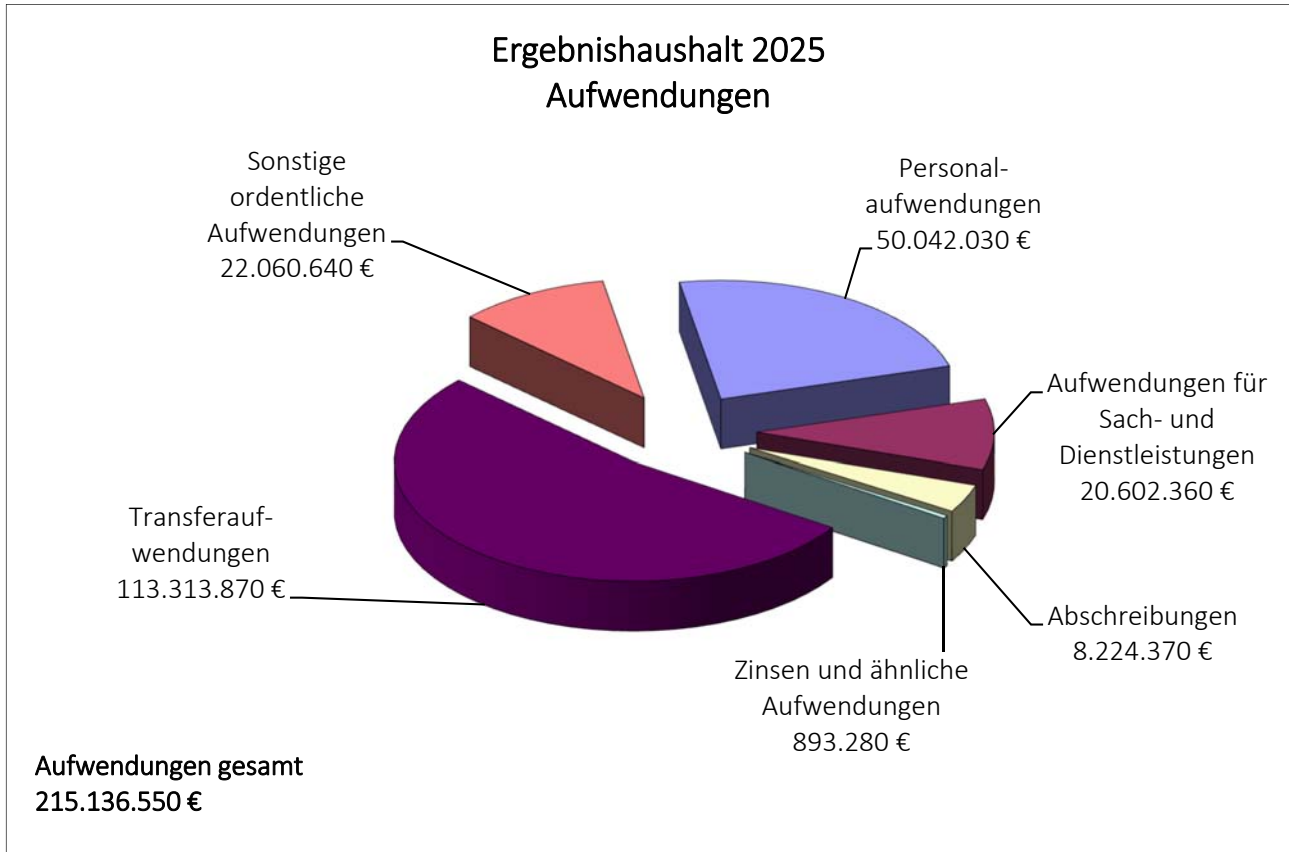
- vom Bund **1,7 Mio. €** (VJ: 2,0 Mio. €) – u. a. Verwaltungskosten für Gewährung SGBII-Leistungen, Gemeinschaftsaufwand sowie Sondermaßnahmen Bundesstraßen
- vom Land **27,2 Mio. €** (VJ: 28,2 Mio. €), davon u. a. für
  - Hilfen für Flüchtlinge (3,0 Mio. €)
  - Unterbringung von Flüchtlingen und Flüchtlingssozialarbeit (10,2 Mio. €)
  - Gemeinschaftsaufwand sowie Kostenersatz Landesstraßen (2,8 Mio. €)
  - Eingliederungshilfe/BTHG (5,0 Mio. €) (siehe hierzu auch 3. Grundlagen)
  - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/UMA (1,7 Mio. €)
  - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1,7 Mio. €)
  - Erstattung Deutschlandticket (1,1 Mio. €) (siehe hierzu auch 3. Grundlagen)
  - Kostenersatz Akademie Kupferzell (877 T€)
- von Landkreisen bzw. Gemeinden **3,0 Mio. €** (VJ: 2,6 Mio. €), davon u. a. für
  - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (970 T€)
  - Kostenersatz Kreistiefbauamt (750 T€)

### 4.1.b. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge von **17 T€** ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 aus dem Verkauf von Altfahrzeugen der Straßenmeistereien.

Der über den Buchwerten liegende Ertrag aus der Vermögensveräußerung stellt gemäß den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften einen sogenannten „Veräußerungsgewinn“ dar und ist im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen.

## 4.2. Aufwendungen



### **1. Personalaufwendungen**

u. a. Gehälter, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen, Rückstellungen für Altersteilzeit usw.

### **2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

u. a. Unterhaltung Gebäude, Mieten/Bewirtschaftungskosten Liegenschaften, Haltung von Fahrzeugen, Winterdienst, Aufwendungen für EDV/Digitalisierung, Lehr- und Lernmittel, Direktaufwand und Erhaltungsmaßnahmen Straßen usw.

### **3. Abschreibungen**

Planung bilanzieller Abschreibungen für das kommunale Vermögen

### **4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

u. a. Zinsen für Kredite, Zinsaufwand Stille Beteiligung

### **5. Transferaufwendungen**

u. a. Zuschüsse Schülerbeförderung/ÖPNV, Soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Ausgleich KKH, Finanzausgleichsumlage usw.

### **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

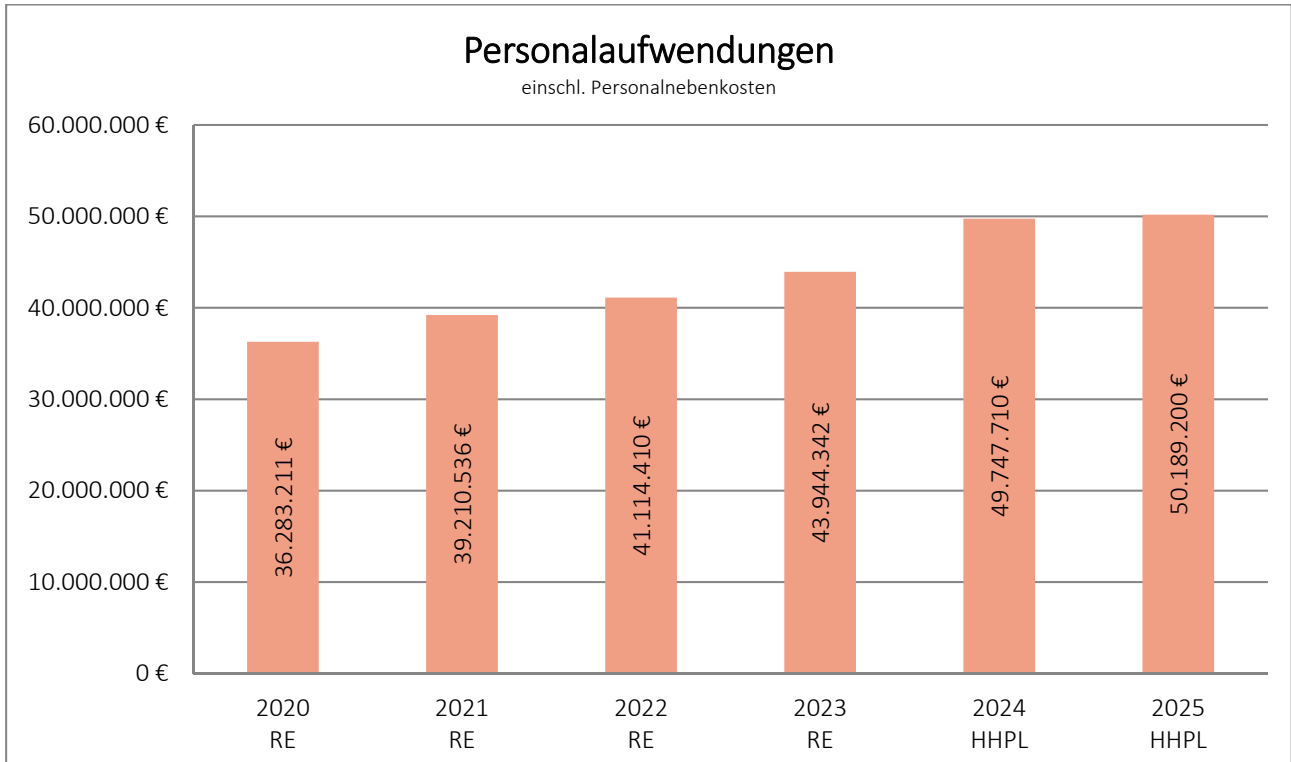
u. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Geschäftsausgaben, Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitsuchende usw.

Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen erläutert.

### Erläuterungen zu Ziffer 1 – Personalaufwendungen

(Stellenplan siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan)

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Die Personalkosten 2025 einschließlich Personalnebenkosten sind mit **50,2 Mio. €** veranschlagt. Sie liegen damit um 441 T€ über dem Planansatz 2024.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Haushaltssituation des Landkreises sind die Planansätze erneut sehr kritisch überprüft und entsprechend restriktiv bewertet worden. Aus den Erfahrungen der Vorjahre heraus wurde im Hinblick auf die Nachbesetzung von Stellen und unter Einbezug der über ein Jahr gesehen durchschnittlich unbesetzten Stellen ein Abschlag bei den Personalkosten vorgenommen.

Die Anzahl der Planstellen einschließlich der Eigenbetriebe erhöht sich netto um 24 Stellen von 680,71 Stellen auf 704,71 Stellen. Die Planstellen erhöhen sich in der Kernverwaltung u. a. zur Verstetigung befristeter Stellen um 15,65 Stellen von 610,92 Stellen auf 626,57 Stellen.

Der Stellenmehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ergibt sich insbesondere aus der aktuellen Fluchtbewegung sowie aus der Umsetzung der von Bund und Land beschlossenen Gesetzesänderungen. Darüber hinaus fallen für befristete Stellen weitere Personalkosten an, die nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan berücksichtigt werden müssen.

Die Änderungen im Stellenplan der Kernverwaltung beruhen auf notwendigen Veränderungen in den einzelnen Dezernaten und stellen sich wie folgt dar:

- Beim Dezernat für Finanzen und Service ist in der Stellenplanung der erhöhte Anspruch auf Freistellungen für den Personalrat der Landkreisverwaltung auf nunmehr 3,0 Vollzeitäquivalente berücksichtigt. Für die Planung des neuen Kreishauses ist eine Sachbearbeiterstelle vorgesehen. In 2025 sind die Reinigungsleistungen an den Schulen neu zu vergeben. Deswegen sind grundsätzliche Überlegungen zur Eigenreinigung anzustellen.
- Innerhalb des Dezernats für Familie, Bildung und Soziales sind weitere Stellen im Jugendamt infolge gestiegener Fallzahlen und auf Grund einer Organisationsuntersuchung notwendig. Des Weiteren sind im Amt für Kreisschulen und Bildung befristete Stellen für das regionale Übergangsmanagement und die Begleitung zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler des Bildungsangebots Ausbildungsvorbereitung dual zu bilden. Die Beschlussfassung hierzu erfolgte im Kreistag am 08.04.2024. Stelleneinsparungen konnten durch Verschiebungen im Bereich des Jobcenters und durch Kooperation mit dem Landkreis Ludwigsburg erfolgen.
- Im Dezernat für Umwelt, Ordnung und Gesundheit kommt es überwiegend im Amt für Ordnung und Zuwanderung zu Stellenmehrungen. Hier ermöglichen die neu geschaffenen Stellen die Übernahme von bereits befristet eingestellten und eingearbeiteten Mitarbeitenden. Im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung erfolgt ein anteiliger Kostenersatz durch das Land. Die zum 27.06.2024 in Kraft getretene Reform des Einbürgerungsrechts erfordert ebenfalls eine Aufstockung des vorhandenen Personals.
- Ursächlich für Stellenmehrungen im Dezernat für Mobilität und Straßenbau sind die Schaffung einer Stelle für einen Gerätehofwart bei der Straßenmeisterei in Öhringen sowie einer Sekretariatsstelle beim Amt für Mobilität.

Der Tarifvertrag für die Gehälter der Beschäftigten soll voraussichtlich ab Herbst 2024 neu verhandelt werden. Von einer Tarifsteigerung ist auszugehen. In der Personalkostenplanung 2025 wird eine Steigerung in Höhe von 3,5 % angenommen.

Für die Besoldung der Beamten war zum Zeitpunkt der Planung nicht abschließend entschieden, inwieweit das letzte Tarifergebnis TV-L auf die Beamten übertragen wird. Es wird in der Personalkostenplanung für 2025 mit einer Steigerung der Gehälter in Höhe von 4,76 % ab Februar 2025 gerechnet.

### Erläuterungen zu Ziffer 2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten in Höhe von **20,6 Mio. €** geplant. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die notwendigen Mittel um 5,3 Mio. €.

#### a) Produktgruppen 21.20/21.30 Sonderpädagogische Bildungszentren/Berufsschulen

Insgesamt liegen die Sachkosten für alle in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen bei **5,4 Mio. €**. Neben dem allgemeinen Sachmittelbedarf sind an dieser Stelle v. a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung veranschlagt.

#### b) Produktgruppe 31.40 Asyl (Soziale Einrichtungen)

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte sinken gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € auf rund **5,3 Mio. €** deutlich. Ausschlaggebend sind v. a. geringere Aufwendungen im Bereich der Anmietungen sowie der Gebäudebewirtschaftungskosten. Dieser Kostenblock wird im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung vom Land erstattet.

#### c) Produktgruppen 54.20/54.30/54.40/54.50 Kreis-/Landes-/Bundesstraßen

Für diesen Bereich sind im Haushaltsjahr 2025 Sachkosten in Höhe von **3,4 Mio. €** erforderlich. Die meisten Sachkosten fallen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung an, die in Bezug auf Landes- bzw. Bundesstraßen komplett ersetzt werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind für Deckenverstärkungen und Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen 765 T€ vorgesehen.

#### d) Sonstiges

Weitere Aufwendungen von **6,5 Mio. €** ergeben sich aus dem laufenden Betrieb und der Unterbringung der Verwaltung. Insbesondere entstehen neben den notwendigen Aufwendungen für EDV/Digitalisierung auch Sachkosten für die Bereiche Klimaschutz, Mobilität sowie Jugendsozialarbeit an kreiseigenen Schulen.

**Erläuterungen zu Ziffer 3 – Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand erfasst und mindert das Jahresergebnis. § 46 GemHVO unterscheidet planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen.

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, d. h. die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nur im Falle einer dauerhaften Wertminderung zulässig.

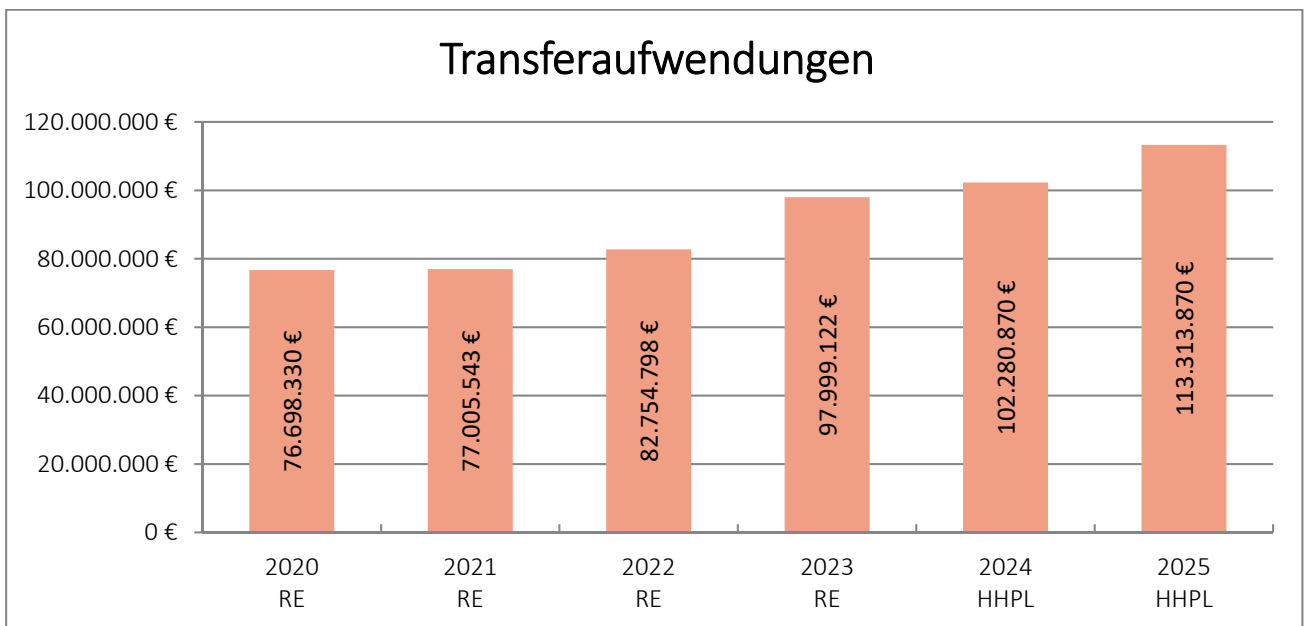
Die Abschreibungen des Landkreises haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Abschreibungen	8.224.370 €	7.615.170 €	9.243.816 €
Auflösung von Sonderposten	1.530.700 €	1.607.040 €	1.567.322 €
<b>Netto-Abschreibungen</b>	<b>6.693.670 €</b>	<b>6.008.130 €</b>	<b>7.676.494 €</b>

Die Gesamtübersicht über das Anlagevermögen ist als Anlage 14 beigelegt.

**Erläuterungen zu Ziffer 5 – Transferaufwendungen**

Der Anteil der reinen Transferaufwendungen (Sachkonto 43) beträgt quer durch die Teilhaushalte 52,7 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Das Land fördert auch nach der Überführung zum 01.12.2023 des landesweiten Jugendtickets in das Deutschlandticket JugendBW weiterhin die Nutzung aller Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs durch junge Menschen. Das Ticket mit einem sich zum 01.01.2025 erhöhenden jährlichen Abopreis von 473 € kann rund um die Uhr deutschlandweit genutzt werden. Bezugsberechtigt sind alle Personen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie die Personen von 22 bis 27 Jahren, die einen Ausbildungs-, Studien- oder Freiwilligendienstnachweis vorlegen.

Der Ausgleich der entstehenden Einnahmeverluste wird während des Förderzeitraums zu 70 % vom Land Baden-Württemberg und zu 30 % von den kommunalen Aufgabenträgern getragen (weitere Informationen hierzu siehe auch 3. Grundlagen).

Der Hohenlohekreis rechnet im Haushaltsjahr 2025 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von **1,9 Mio. €** (VJ: 1,3 Mio. €). Die zweckgebundene Förderung des Landes ist ertragsseitig in Höhe von **1,3 Mio. €** (VJ: 880 T€) eingeplant.

b) Produktbereiche 31/32 - Soziale Hilfen und Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)

In der Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) sind für die Produktbereiche 31 Soziale Hilfen und 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Erträge in Höhe von 40,8 Mio. € (VJ: 44,3 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 88,9 Mio. € (VJ: 86,9 Mio. €) dargestellt (siehe Anlage 4).

Für die Produktbereiche 31 Soziale Hilfen (ohne die Teilbereiche Flüchtlingswesen/Integration) und 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von 25,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 72,5 Mio. €. Der **Nettoaufwand** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) des Hohenlohekreises beträgt hier **47,4 Mio. €** (VJ: 44,3 Mio. €).

Im Bereich der Sozialen Hilfen lässt sich in einzelnen Hilfearten über die Jahre hinweg eine kontinuierliche Steigerung beobachten, ohne dass von Seiten des Landkreises entgegengesteuert werden könnte.

Der Nettoressourcenbedarf der Hilfeart Eingliederungshilfe hat sich prozentual innerhalb von 10 Jahren nahezu verdoppelt. Im Rechnungsergebnis 2016 zeigte sich bei einem Transferaufwand in Höhe von 16,9 Mio. € ein Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 15,9 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2025 weist bei einem Transferaufwand von 36,0 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 31,6 Mio. € auf.

Auch bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege steigt die Netto-Belastung innerhalb von 10 Jahren spürbar um mehr als 44 % an. Hier lag der Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) im Jahr 2016 bei 3,6 Mio. €. Im Vergleich hierzu beträgt dieser in 2025 nunmehr 5,2 Mio. €.



### 1.) Hilfe zur Pflege

Durch die Einführung des Leistungszuschlages bei den Pflegekassen konnten die Transferaufwendungen im Jahr 2022 von 5,1 Mio. € auf 3,4 Mio. € reduziert werden. Seit 2022 sind die Transferaufwendungen jedoch wieder deutlich gestiegen und liegen im Haushaltsjahr 2025 mit 4,9 Mio. € wieder in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2021. Dies ist zum einen auf eine Zunahme der Fallzahlen (u. a. auch Schutzsuchende aus der Ukraine), jedoch auch auf hohe Tarif- und Sachkostensteigerungen zurückzuführen.

In der Planung 2025 sind Sachkostensteigerungen von 4,5 % in der Leistungsgewährung der ambulanten Pflege bzw. Tarifsteigerungen von 5,0 % v. a. bei der Leistungsgewährung in der stationären Pflege berücksichtigt. Es wird nur eine geringe Fallzahlensteigerung erwartet.

Aufgrund der Änderung im Bundesrecht (sogenannter Rechtskreiswechsel) haben Schutzsuchende aus der Ukraine dadurch auch Anspruch auf Leistungen bei der Hilfe zur Pflege. Von einem anteiligen Kostenersatz durch das Land wird ausgegangen.

Insgesamt werden für die Hilfe zur Pflege Transferaufwendungen in Höhe von **4,9 Mio. €** (VJ: 4,1 Mio. €) eingeplant. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Jahren zu rechnen.

### 2.) Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)

Die Leistungsgewährung bei der Eingliederungshilfe setzt sich aus drei Bereichen zusammen:

- Soziale Teilhabe
- Teilhabe an Bildung
- Teilhabe am Arbeitsleben

Aufgrund der Vielzahl von Fällen konnte im Bereich der Sozialen Teilhabe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht in allen Fällen der Umstieg auf die neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen erfolgen. Der Haushaltsplanung werden deshalb gewichtete Durchschnittswerte aus den bisher abgeschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zugrunde gelegt. Für die kostenintensivsten Leistungen im Bereich der Sozialen Teilhabe werden folgende Steigerungen berücksichtigt:

Assistenz im Wohn- und Sozialraum (AWS; früher ambulant betreutes Wohnen)	i.H.v. 20 %
Besondere Wohnform (früher stationäre Hilfe)	i.H.v. 60 %
Fördergruppen (Förder- und Betreuungsgruppen, Tagesbetreuung Erwachsene)	i.H.v. 25 %

Dies führt dazu, dass die Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Teilhabe auf 26,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 ansteigen werden. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich diese um 6,3 Mio. €. Im Jahr 2024 waren hierfür 20,6 Mio. € eingeplant.

Für den Bereich Teilhabe an Bildung liegen bisher wenige Abschlüsse mit den Leistungserbringern vor. Es wird von einer Kostensteigerung von 15,0 % ausgegangen. Dadurch erhöhen sich die Transferaufwendungen in diesem Bereich auf 2,8 Mio. € (VJ: 2,2 Mio. €).

Bei der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgt keine Umstellung des Leistungssystems. In der Haushaltsplanung werden lediglich Tarif- und Sachkostensteigerungen berücksichtigt. Für diese Form der Hilfestellung werden Transferaufwendungen in Höhe von 6,3 Mio. € (VJ: 6,1 Mio. €) eingeplant.

Aus den bisherigen Erfahrungen wird für 2025 eine geringe Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe durch schutzsuchende Ukrainer angenommen. Von einem anteiligen Kostenersatz durch das Land wird ausgegangen.

Für die Eingliederungshilfe sind im Haushaltsjahr 2025 Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt **36,0 Mio. €** (VJ: 29,2 Mio. €) veranschlagt. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 31,6 Mio. € (VJ: 29,0 Mio. €). Neben den immensen Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen stellt die Vielzahl von unterschiedlichen, zeitbasierten Leistungs- und Vergütungssystematiken sowie das zeitaufwendige Gesamt- und Teilhabeplanverfahren die Eingliederungshilfeträger bei der Bedarfserhebung und Leistungsgewährung vor große Herausforderungen und erfordert einen sehr hohen Personalaufwand.

### **3.) Hilfe zur Gesundheit**

Der Großteil der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die im Rahmen des SGB XII Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, können nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert werden und benötigen daher auch Hilfe zur Gesundheit. Gegenüber dem Vorjahr führt dies zu einem weiteren Anstieg des Transferaufwands an dieser Stelle auf nunmehr **917 T€** (VJ: 772 T€). Mit einem anteiligen Kostenersatz bedingt durch den Rechtskreiswechsel wird gerechnet.

### **4.) Hilfe zum Lebensunterhalt**

Aufgrund des vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsels ergeben sich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine u. a. auch Leistungsansprüche nach der Hilfe zum Lebensunterhalt. Gegenüber dem Jahr 2024 wird von keinem weiteren Anstieg bei den Fallzahlen und der Regelsätze ausgegangen.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 auf **1,6 Mio. €** (VJ: 1,7 Mio. €). Für die infolge des Rechtskreiswechsels gewährten Leistungen wird von einer anteiligen Kostenerstattung ausgegangen.

### **5.) Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und in Fällen des § 41 Abs. 3a SGB XII**

Ab dem Jahr 2024 wird das bestehende Nachweisverfahren für die Bundeserstattung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) nach SGB XII weiter differenziert. Neben der bisherigen Unterscheidung der Personenkreise Alter und Erwerbsminderung sowie der Differenzierung zwischen den Wohnsituationen in Wohnungen und in stationäre Einrichtungen, wird künftig der Personenkreis „Werkstattbeschäftigung im Eingangs-, Berufsbildungs- oder Arbeitsbereich“ hinzugefügt. Diese drei Personenkreise werden zukünftig in den Kategorien „in eigenen Wohnungen“, „in stationäre Einrichtungen“ und „in besondere Wohnformen“ unterschieden.

Aktuell beziehen mehr als 1.000 Personen Leistungen der Grundsicherung. Für den Bereich Grundsicherung im Alter wird im Haushaltsjahr 2025 mit 27 Neufällen gerechnet, für die Bereiche Grundsicherung bei Erwerbsminderung und bei Werkstattbeschäftigung im Eingangs-, Berufsbildungs- oder Arbeitsbereich werden keine weiteren Neufälle berücksichtigt. Ebenfalls plant der Bund keine Regelsatzerhöhung.

Für den Transferaufwand der Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und bei Werkstattbeschäftigung im Eingangs-, Berufsbildungs- oder Arbeitsbereich sind in der Haushaltsplanung insgesamt **8,9 Mio. €** (VJ: 9,0 Mio. €) veranschlagt. Seit 2014 werden die Transferaufwendungen in vollem Umfang durch den Bund erstattet. Die Personal- und Sachkosten sind vom Landkreis zu tragen.

#### **6.) Landesblindenhilfe, Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XIII, Bildungs- und Teilhabeleistungen und Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten**

Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren auf **451 T€** erhöht (VJ: 387 T€). Bei den übrigen genannten Hilfen gibt es keine besonderen Auffälligkeiten zu verzeichnen.

#### **c) Produktgruppen 31.30/31.40 - Flüchtlingsaufnahme / Asylbewerber (einschl. Produkte 31.80.09 und 31.80.10.04)**

Die derzeitigen Krisenlagen beeinflussen weiterhin die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich (siehe auch 3. Grundlagen). Die Zuweisungen für 2024 liegen aktuell mit 124 Asylsuchenden (Stand 22.08.2024) auf einem gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Niveau. Mit der Prognose steigender Zuweisungszahlen zum Jahresende hin wird insgesamt erwartet, dass sich diese Entwicklung auch im Haushaltsjahr 2025 fortsetzen wird. Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung wird in der Haushaltsplanung von einer regulären monatlichen Zuweisung von 33 Asylsuchenden ausgegangen.

Aufgrund der Lage in der Ukraine sind Teile der ukrainischen Bevölkerung weiterhin auf der Flucht. Im Jahr 2024 wurden bisher weitere 77 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises aufgenommen (Stand 22.08.2024). Für diesen Personenkreis werden im Haushaltsjahr 2025 monatliche Zugänge im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von durchschnittlich 9 Personen erwartet.

Grundlagen für die Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler sind das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), das Eingliederungsgesetz (EglG) und das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für die Berechnungen wurden die gültigen Regelungen zugrunde gelegt.

Auch für 2025 werden erneut Mittel im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern nach dem Eingliederungsgesetz in den Haushalt mit aufgenommen.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.520 €	3.059.970 €	490.520 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.198 €	773 €	673 €
Sonstige Transfererträge	154.000 €	114.000 €	170.442 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.708 €	42.115 €	57.206 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.261.512 €	18.949.694 €	8.913.634 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	3.397 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.277.938 €</b>	<b>22.166.552 €</b>	<b>9.635.871 €</b>

Im aufgeführten Bereich werden 2025 ordentliche **Erträge** in Höhe von **15,3 Mio. €** veranschlagt.

Seitens des Landes sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden Erträge in Höhe von 13,2 Mio. € zu erwarten. Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinne aber nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten, werden Erträge in Höhe von 1,4 Mio. € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Weitere Erträge für 2025 ergeben sich u. a. aus den Entgelten für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften (365 T€) und aus Transfererträgen (154 T€).

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Personalaufwendungen	2.785.687 €	2.978.541 €	2.100.562 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419.766 €	10.056.520 €	3.858.919 €
Abschreibungen	908.164 €	494.463 €	605.938 €
Transferaufwendungen	5.520.000 €	5.522.000 €	3.725.612 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.753 €	136.810 €	118.056 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.793.370 €</b>	<b>19.188.334 €</b>	<b>10.409.088 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.568 €</b>	<b>2.978.218 €</b>	<b>-773.217 €</b>

<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-291.387 €</b>	<b>2.135.963 €</b>	<b>-1.338.947 €</b>
---	-------------------	--------------------	---------------------

Die ordentlichen **Aufwendungen** mit Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen in der Haushaltsplanung 2025 bei **14,8 Mio. €**. Aktuell (Stand Juli 2024) betreibt der Hohenlohekreis 11 Unterkünfte in 7 Kommunen.

Die Kosten für die Gewährung von Asylbewerberleistungen für die in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden sinken gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt auf 3,1 Mio. € (VJ: 4,2 Mio. €). Anhaltend geringere Zuweisungen sowie schnellere Asylverfahren

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bewirken eine niedrigere Anzahl an Leistungsbeziehern in der vorläufigen Unterbringung.

Für Flüchtlinge und Asylsuchende, deren Asylantrag unanfechtbar entschieden wurde bzw. die aufgrund Überschreitens der maximal zulässigen Verweildauer von 24 Monaten aus der vorläufigen Unterbringung herausfallen und in die Anschlussunterbringung in den Gemeinden des Hohenlohekreises verlegt werden, sind Transferaufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € (VJ: 1,4 Mio. €) veranschlagt. Im Vergleich zu 2024 erhöht sich der Transferaufwand um 1,0 Mio. € aufgrund von zu erwartenden Fallzahlensteigerungen bei den Leistungsbeziehern in der Anschlussunterbringung.

#### *d) Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

Für diesen Produktbereich ist in der Haushaltsplanung 2025 insgesamt ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** (einschließlich Verwaltungserträge und -aufwendungen) von **23,0 Mio. €** (VJ: 20,6 Mio. €) vorgesehen (siehe Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen – Anlage 4).

Innerhalb von 10 Jahren ist der Nettoressourcenbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe um 88,5 % gestiegen. Im Rechnungsabschluss 2016 lag der Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) noch bei insgesamt 12,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2025 setzen sich die Herausforderungen in der Jugendhilfe fort. Wie bereits bei den Grundlagen unter Ziffer 3 beschrieben, zeigen sich die krisenhaften Entwicklungen durch erhöhte Unterstützungsbedarfe bei jungen Menschen und Familien. Psychische Erkrankungen haben ebenso zugenommen wie Überforderungssituationen in der Erziehung. Dies bildet sich im Besonderen in den Hilfearten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, wie auch in den aufsuchenden Angeboten der Hilfen zur Erziehung ab, bei denen sich deutliche Fallzahlen- und Kostensteigerungen bemerkbar machen. Im Haushaltsjahr 2025 steigen die Transferaufwendungen insgesamt bei der Leistungsgewährung Hilfe zur Erziehung gegenüber dem Vorjahr um knapp 15,0 % auf nunmehr 17,3 Mio. €. Dies stellt bundesweit eine bedenkliche Entwicklung dar und wird wohl weiter zunehmen.

In Bezug auf die Hilfestellung an schutzsuchende junge Menschen aus der Ukraine sind über alle Hilfearten hinweg Transferaufwendungen in Höhe von 195 T€ vorgesehen. Mit einem anteiligen Kostenersatz von Seiten des Landes wird gerechnet.

Darüber hinaus wird die Haushaltsplanung 2025 noch durch die Entwicklungen in den fünf nachstehenden Themenfeldern beeinflusst.

#### **1.) Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)**

2021 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Es beinhaltet eine Vielzahl an Rechtsänderungen, die in 3 Stufen bis 2028 umgesetzt werden sollen. Das Herzstück der Gesetzgebung ist die Vorbereitung auf die Zusammenführung der vorrangigen Leistungsgewährung für alle Kinder mit und ohne Behinderungen unter dem Dach der Jugendhilfe ab 2028.

Die erste Stufe ist zum 10.06.2021 in Kraft getreten. Sie umfasst den größten Teil der beschlossenen Reforminhalte, die neben einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz auch die Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen leben, enthalten. Mehr Prävention der Jugendhilfe vor Ort wird ebenso vom Gesetzgeber vorgegeben, wie mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien im Hilfeprozess.

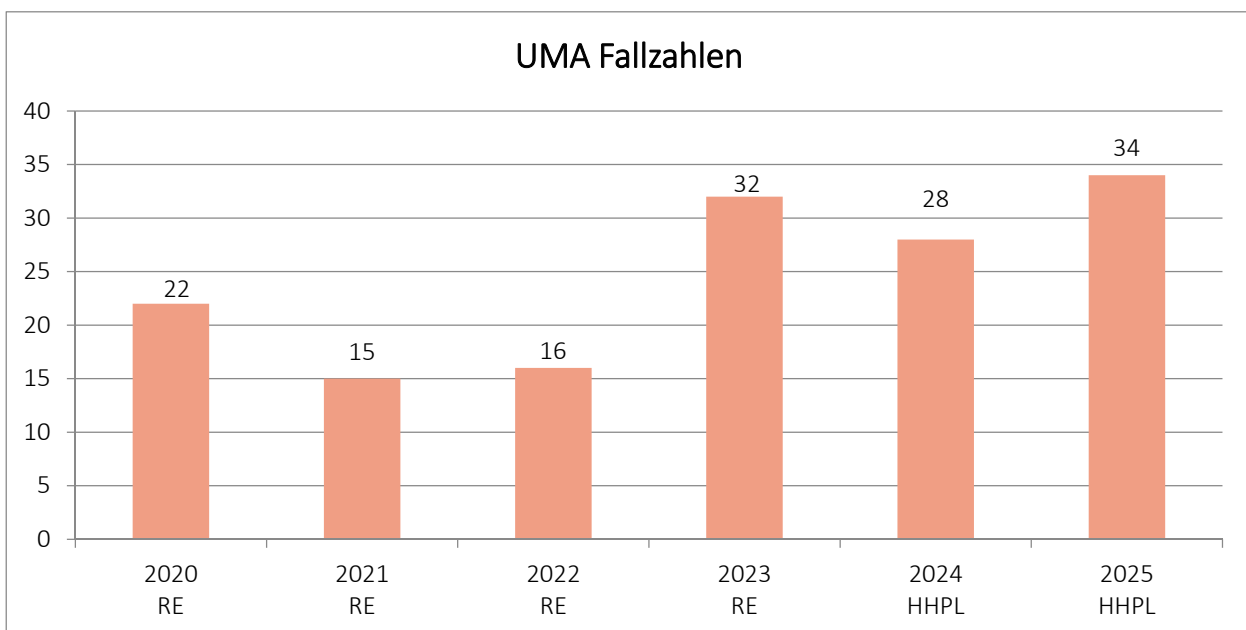
Die zweite Stufe gilt seit dem 01.01.2024 und soll zum 31.12.2027 außer Kraft treten. Sie umfasst die Regelungen zum Verfahrenslotens. Dieser soll maßgeblich zur Schnittstellenbereinigung auf dem Weg zur inklusiven Jugendhilfe beitragen.

Die dritte Stufe wird zum 01.01.2028 in Kraft treten – unter der Bedingung, dass zum 01.01.2027 ein Bundesgesetz verkündet wird, welches die nähere Ausgestaltung regelt. Die letzte Reformstufe beinhaltet letztlich die Umsetzung der inklusiven Zusammenführung aller vorrangigen Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen. Ein erster Referentenentwurf wurde im September 2024 vorgelegt.

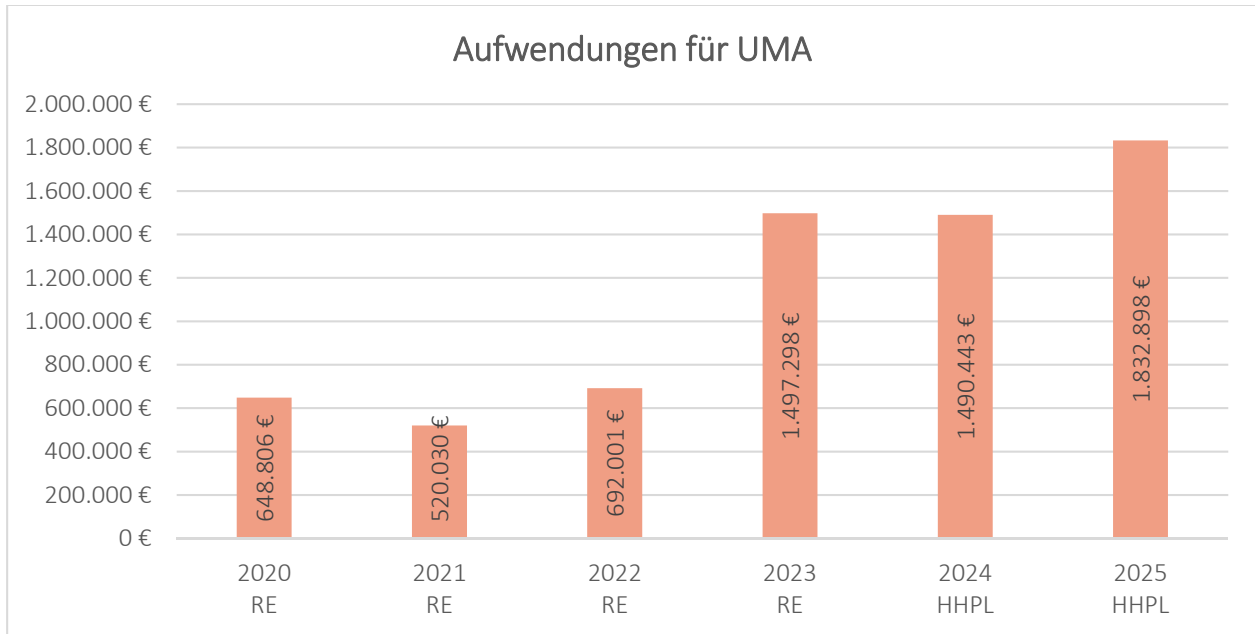
Es ist zu erwarten, dass sich die Entwicklungen, die durch die Gesetzgebung auf den Weg gebracht wurden, in den nächsten Jahren auf die inhaltliche Ausgestaltung der Jugendhilfeangebote und nicht zuletzt dann im Jugendhilfehaushalt auswirken werden.

## 2.) Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA)

Einhergehend mit den weltweiten Fluchtbewegungen bleibt der Zustrom an UMAs weiter bestehen. Auch im Hohenlohekreis werden weiterhin unbegleitete Minderjährige entsprechend den gesetzlichen Pflichtaufgaben durch die Jugendhilfe versorgt. Geflüchtete junge Menschen aus der Ukraine spielen hierbei nach wie vor kaum eine Rolle. Für das Haushaltsjahr 2025 plant der Hohenlohekreis mit insgesamt 34 UMAs. Die Aufgabe der Jugendhilfe ist es, den neu hinzugekommenen minderjährigen jungen Menschen einen adäquaten Entwicklungsrahmen zu bieten und sie hier nach Möglichkeit zu integrieren.



Die Transferleistungen hierfür werden in der Regel vom Land erstattet. Geplant sind Transferaufwendungen für UMA in Höhe von rund **1,8 Mio. €** (VJ: 1,5 Mio. €).

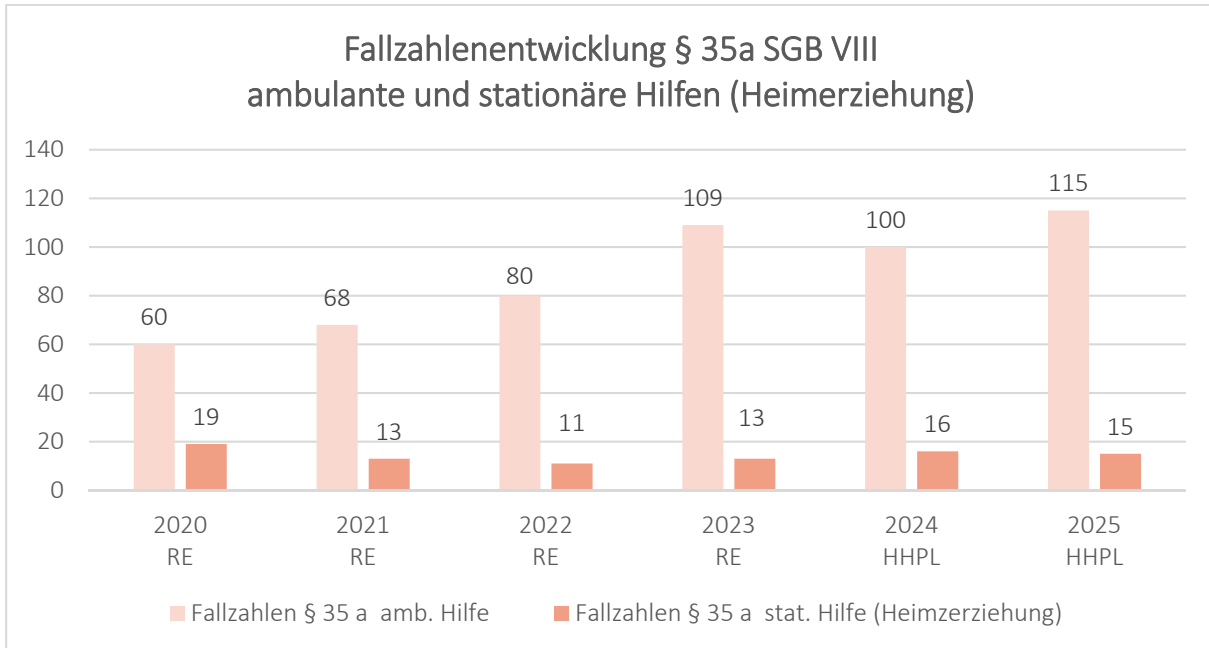


Auf der Ertragsseite wird mit Erstattungen vom Land für die UMA in Höhe von **1,7 Mio. €** gerechnet.

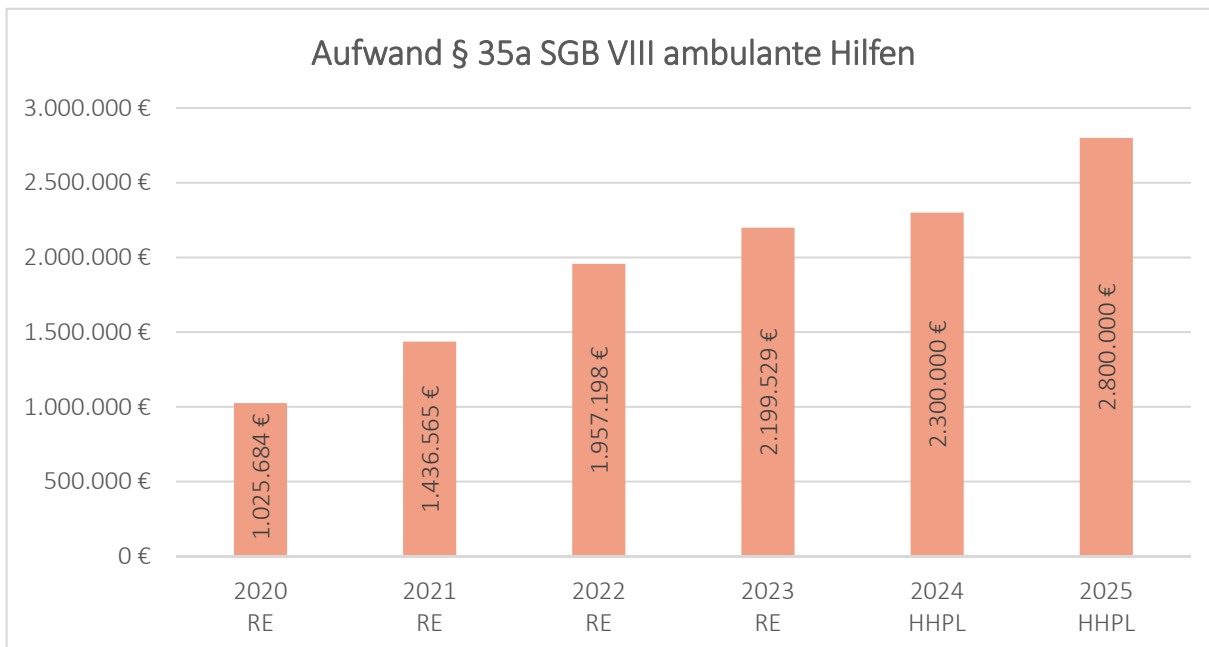
### 3.) Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. 35a SGB VIII

Für 2025 wird erwartet, dass die Fallzahlen und damit auch die Kosten in diesem Leistungsbereich weiter ansteigen werden. Die Situation im Hinblick auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen sowie die Rahmenbedingungen in Schulen und Kindertagesstätten (Kita) stellen sich weiterhin unverändert kritisch dar. So werden weiterhin unter der Überschrift „Inklusion“ Schulbegleitungen häufig und oft mit hohem Stundenumfang als Einzelfallhilfe für Kinder mit Beeinträchtigungen in Schulen und Kitas eingesetzt. Ohne diese Unterstützung wären betroffene Kinder an Regelschulen und zunehmend auch an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren nicht beschulbar. Hier wird man sich in Zukunft -nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels- Gedanken machen müssen, inwieweit strukturelle Lösungen entwickelt werden können, die zu einem leistbaren inklusiven Miteinander in Schule und Kita führen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen zur Begleitung in den Kindertageseinrichtungen, die sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt haben sowie weitere kostenintensive heilpädagogische Hilfen.

Die Fallzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Die Transferaufwendungen für die ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf nunmehr **2,8 Mio. €**. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Transferaufwand um 500 T€.



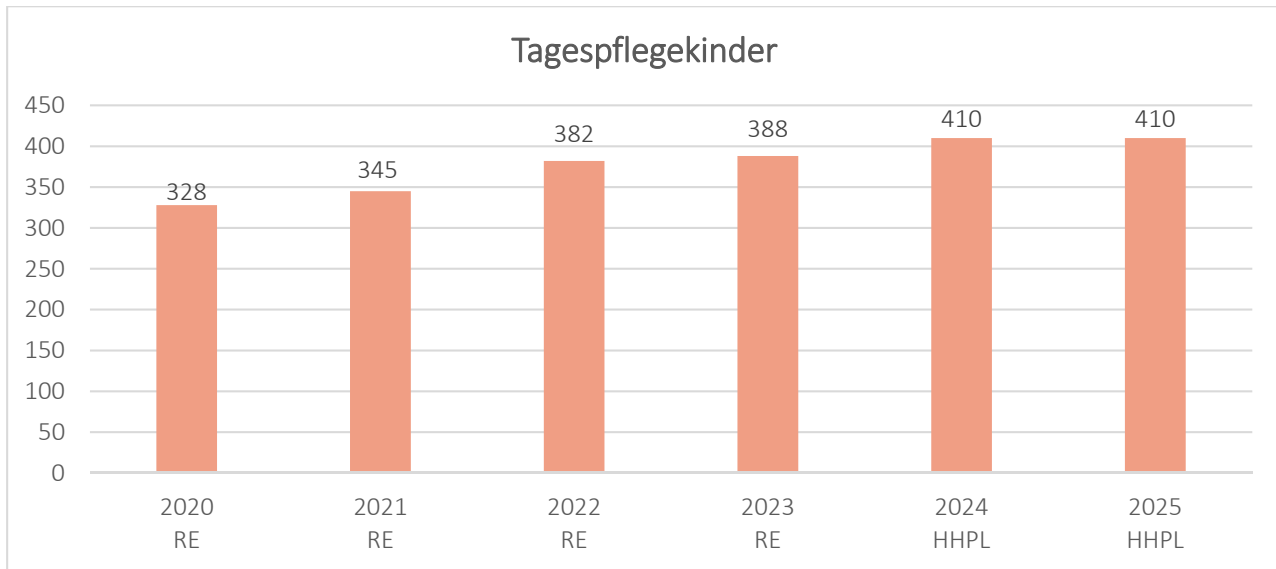
Die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer seelischen Behinderung stationäre Hilfen v. a. durch Heimerziehung benötigen, scheinen sich auf stabilem Level eingependelt zu haben. In der Haushaltsplanung werden hierfür Transferaufwendungen in Höhe von rund **1,2 Mio. €** (VJ: 1,3 Mio. €) veranschlagt.



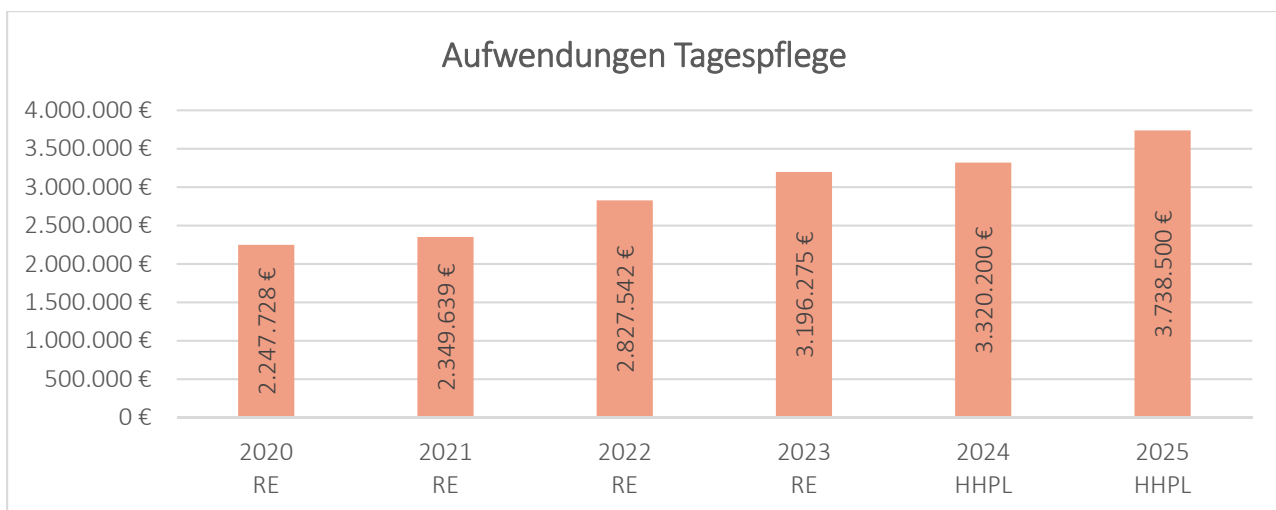


#### 4.) Tagesbetreuung durch Kindertagespflege

Bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege wird weiter von einer durchschnittlichen Anzahl von 410 betreuten Kindern ausgegangen. Im Kleinkindbereich U3 stellt die Kindertagespflege knapp ein Drittel der vorhandenen Betreuungsplätze. Sie trägt damit weiter wesentlich zur Erfüllung der Rechtsansprüche in dieser Altersgruppe bei.



In 2025 erhöhen sich die Aufwendungen im Transferbereich der Tagespflege um rund 419 T€ auf nunmehr **3,7 Mio. €** (VJ: 3,4 Mio. €). Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 entschieden, die finanzielle Förderung von kit – Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis e.V. zu erhöhen. Der Verein stellt seit vielen Jahren die Kindertagespflege im Hohenlohekreis sicher. Aufgrund der überdurchschnittlichen tariflichen Kostensteigerungen der letzten Jahre war die Finanzierung nicht mehr auskömmlich, so dass ab 2025 anstatt wie bisher ein Drittel der Landeszuweisungen nach § 29c FAG nun zukünftig die Hälfte der erhaltenen Zuweisungen weitergeleitet werden.



Den Transferaufwendungen stehen Erträge von 2,9 Mio. € gegenüber, davon allein voraussichtlich 2,0 Mio. € aus Zuweisungen aus der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG. Die restlichen Erträge stammen aus Kostenbeiträgen der Eltern und Zuweisungen des Landes für betreute Kinder im Alter über 3 Jahren.

## 5.) Unterhaltsvorschuss

Seit 01.07.2017 ist das Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses für Alleinerziehende in der Umsetzung. Dadurch ist der Kreis der bezugsberechtigten Kinder erheblich ausgeweitet worden. Seit diesem Zeitpunkt können Kinder bis zum 18. Geburtstag für maximal 216 Monate Unterhaltsvorschussleistungen beziehen.

Im Jahresverlauf 2024 ist ein enormer Anstieg bei der Inanspruchnahme dieser existenzsichernden Leistung zu verzeichnen. Hauptursache hierfür ist, dass sich die wirtschaftliche Situation der Zahlungspflichtigen insgesamt verschlechtert hat und die Lebenshaltungskosten stark angestiegen sind.

Aufgrund dieser Entwicklung sind für 2025 Transferaufwendungen in Höhe von **2,6 Mio. €** (VJ: 1,9 Mio. €) eingeplant. Bund und Land beteiligen sich anteilig an der Tragung der nicht einbringbaren Aufwendungen.

### e) Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Aufgrund der unterschiedlichsten Entwicklungen im Leistungsangebot im öffentlichen Bus- und Schienenverkehr im Verbundgebiet der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH (HNV) und dem damit verbundenen veränderten Nachfrageverhalten der Fahrgäste in den letzten Jahren erfolgte zum 01.01.2023 eine Neuregelung der Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen des HNV.

Daraus resultierend ergeben sich für den Hohenlohekreis als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem Eigenbetrieb Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) Ausgleichsverpflichtungen. Sämtliche, nicht durch Fahrgelder und sonstige Förderungen und Erlöse finanzierten Aufwendungen, müssen durch den Hohenlohekreis durch einen Verlustausgleich übernommen werden. Die Ausgleichsleistungen erfolgen unterjährig in Abschlägen mit einer nachgelagerten Spitzabrechnung zum Jahresende. In der Haushaltsplanung sind Trägermittel für den Verlustausgleich des NVH in Höhe von **4,9 Mio. €** (VJ: 7,0 Mio. €) veranschlagt. Die Reduzierung der Trägermittel lässt sich im Wesentlichen durch den Abbau der Rücklagen des NVH erklären.

Der Hohenlohekreis erhält als Aufgabenträger Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz, die zweckgebunden zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen sind. Diese Mittel in Höhe von **4,8 Mio. €** werden entsprechend der Fördervorgaben v. a. an den NVH weitergeleitet. Dasselbe gilt für die erhaltenen Fördermittel für die drei Regiobuslinien. Auch diese werden entsprechend den Förderrichtlinien inklusive der Eigenmittel des Hohenlohekreises in Höhe von insgesamt **1,5 Mio. €** an den NVH weitergeleitet. Für den Heilbronner-Hohenloher-Haller Verkehrsverbund (HNV) sind darüber hinaus Gesellschafteraufwendungen in Höhe von **820 T€** vorgesehen.

	HHPL 2025	HHPL 2024
Trägermittel NVH	4.850.000 €	6.950.000 €
Auskehrung Mittel nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz	4.813.000 €	4.732.400 €
Regiobuslinien Künzelsau – Waldenburg, Künzelsau – Bad Mergentheim und Dörzbach – Möckmühl	1.520.000 €	1.433.150 €
Gesellschafterkosten des HNV	820.000 €	625.000 €
Finanzierungsanteil Linien VRN	0 €	98.000 €
Anteilsfinanzierung Linie 9 (NOK)	113.000 €	111.500 €
<b>Gesamtbetrag Transferaufwand ÖPNV</b>	<b>12.116.000 €</b>	<b>13.950.050 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		
Erstattung Deutschlandticket (NVH/KÜN)	1.050.000 €	1.308.000 €
<b>Gesamtbetrag ÖPNV</b>	<b>13.166.000 €</b>	<b>15.258.050 €</b>

*f) Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser*

Die Finanzierung der Krankenhäuser ist in vielen Landkreisen ein existenzielles Thema. Aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen ist es kaum möglich, eine Kostendeckung zu erreichen. Für die Jahre 2020 - 2023 wurden insgesamt 25,8 Mio. € im Bereich Krankenhauswesen ausgegeben.

Aufgrund der derzeit allgemein schwierigen Situation im deutschen Gesundheitswesen ist vorgesehen, die Hohenloher Krankenhaus gGmbH wieder beim Ausgleich des operativen Ergebnisses zu unterstützen. Darüber hinaus werden für vertragliche Verpflichtungen weitere Transferleistungen eingeplant.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen im Krankenhauswesen auf **5,6 Mio. €** (VJ: 4,1 Mio. €).

*g) Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen*

Die Basis für die Finanzausgleichsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres dar (2023). Der Umlagesatz (§ 1 a FAG) beträgt wie im Vorjahr 22,10 v. H. Daraus ergibt sich für den Hohenlohekreis im Jahr 2025 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von **5,5 Mio. €** (VJ: 5,9 Mio. €). Die Berechnung ist in Anlage 11 erläutert.

Mit dem Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG soll die unterschiedliche Belastung zwischen den Landkreisen Baden-Württembergs ausgeglichen werden, die durch die Übernahme von Aufgaben des früheren Landeswohlfahrtsverbandes entstehen. Gemäß den vorläufigen Berechnungen des Finanzministeriums hat der Hohenlohekreis für das Haushaltsjahr 2025 Zahlungen in Höhe von **1,1 Mio. €** (VJ: 137 T€) zu leisten.

**Erläuterungen zu Ziffer 6 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Der Gesamtaufwand für 2025 beträgt 5,0 Mio. € (VJ: 5,0 Mio. €). Dabei setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

	HHPL 2025	HHPL 2024
Zuschuss für Schülermonatskarten	30.000 €	140.000 €
VU der Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentren HOK	852.000 €	825.000 €
VU der privaten Schulträger	1.730.000 €	1.785.000 €
Besondere Schülerkurse NVH	2.000.000 €	1.850.000 €
Erstattung an Gemeinden, Begleitpersonen, private Elternfahrten, usw.	362.500 €	350.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.974.500 €</b>	<b>4.950.000 €</b>

b) Produktgruppe 31.20 Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mit Blick auf die Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine wird im Haushaltsjahr 2025 mit einer ähnlichen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften wie im Vorjahr gerechnet. Für die Haushaltsplanung wird von durchschnittlich 1.845 Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug ausgegangen (VJ: 1.900).

Insgesamt werden für die Leistungsgewährung des SGB II im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von **10,4 Mio. €** (VJ: 10,8 Mio. €) veranschlagt.

Vom Bund werden durch die Bundesbeteiligung, wie bereits auf der Ertragsseite erläutert, rund 6,9 Mio. € an den Kosten der Unterkunft erstattet. Der Anteil des Kreises liegt bei rund 3,5 Mio. €

c) Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere wesentliche ordentliche Aufwendungen sind wie folgt in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt:

- Erstattungen Deutschlandticket an Stadt Künzelsau bzw. NVH (1,1 Mio. €) (Erläuterungen hierzu bei 3. Grundlagen);
- Erstattungen an übrige Bereiche (1,3 Mio. €), z. B. Leitstelle, Träger Wohlfahrtspflege, Tagespflege;
- Kostenersatz Verwaltungsaufwand an Bund für Gewährung SGB II-Leistungen (584 T€);

## 5. Finanzhaushalt 2025

Im **Gesamtfinanzhaushalt** werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Er ist die Cash-Flow-Rechnung des Landkreises und stellt die Zahlungsströme dar.

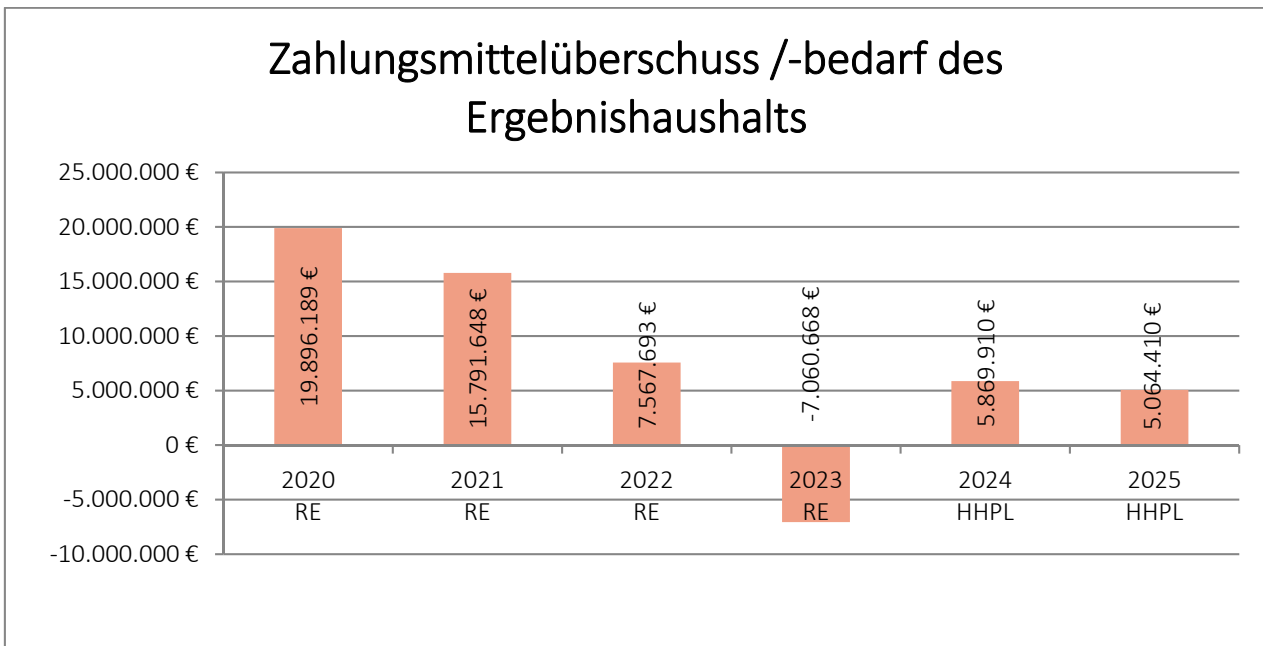
Neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind es v. a. die Investitionen und ihre Finanzierung, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Gemäß § 89 GemO hat der Landkreis die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Nach § 22 GemHVO müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

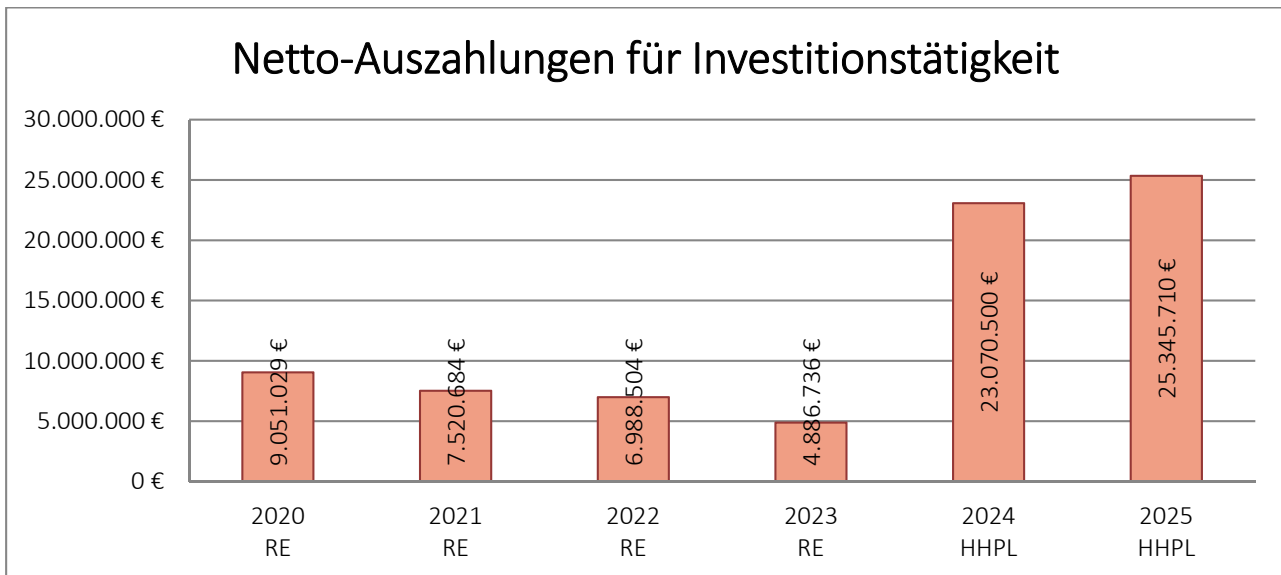
Der Finanzhaushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

	HHPL 2025	HHPL 2024	Veränderung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	212.135.800 €	204.822.210 €	7.313.590 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	207.071.390 €	198.952.300 €	8.119.090 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-)</b>	<b>+5.064.410 €</b>	<b>+5.869.910 €</b>	<b>-805.500 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.180.240 €	1.275.400 €	-95.160 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	26.525.950 €	24.345.900 €	2.180.050 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 25.345.710 €</b>	<b>- 23.070.500 €</b>	<b>-2.275.210 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	20.000.000 €	18.500.000 €	1.500.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.673.820 €	2.167.300 €	506.520 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>+17.326.180 €</b>	<b>+16.332.700 €</b>	<b>+993.480 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-2.955.120 €</b>	<b>-867.890 €</b>	<b>-2.087.230 €</b>

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2025** liegt bei **5,1 Mio. €** (VJ: 5,9 Mio. €). Diese liquiditätswirksamen Mittel stehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen bzw. für die Tilgung von Darlehen zur Verfügung.



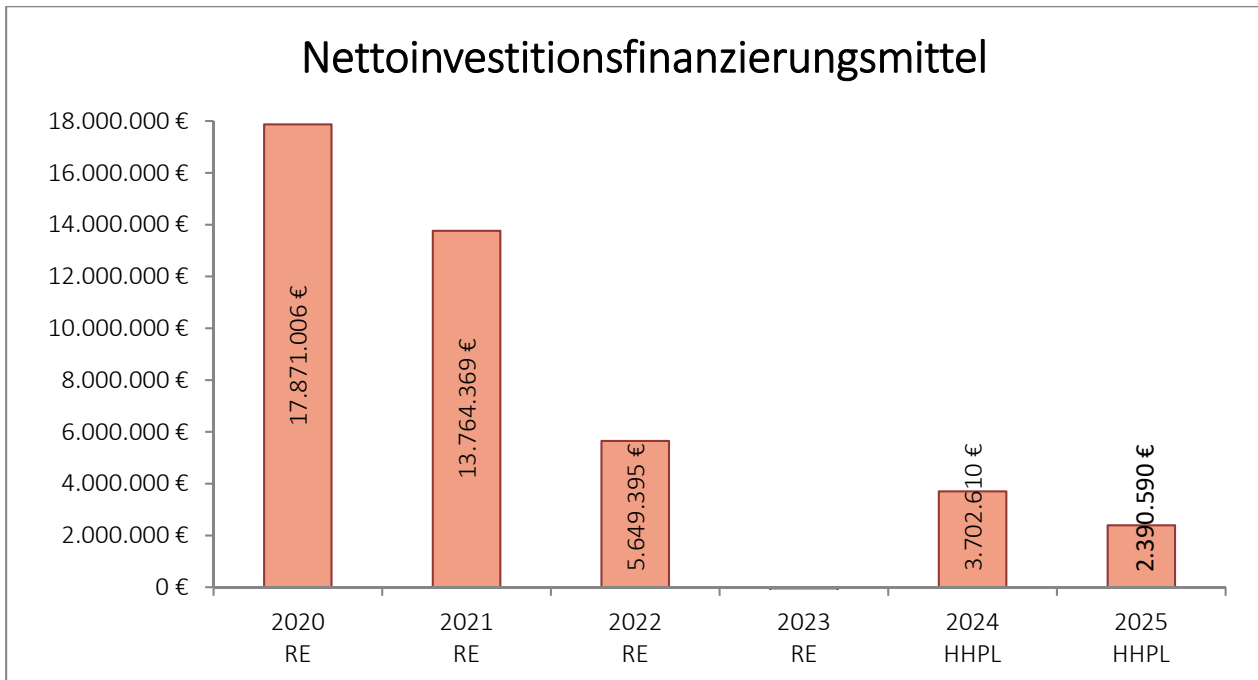
Der **veranschlagte** Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **25,3 Mio. €** (VJ: 23,1 Mio. €).



Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. € veranschlagt. Die Tilgungsverpflichtungen für bestehende Darlehen liegen bei rund 2,7 Mio. €. Der **veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **+17,3 Mio. €** (VJ: Finanzierungsmittelüberschuss +16,3 Mio. €).

Damit liegt der **Gesamtfinanzierungsbedarf** und damit der Liquiditätsverzehr in 2025 bei **3,0 Mio. €** (VJ: 868 T€).

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** sind ein Indikator für die Mittel, die innerhalb eines Haushaltsjahres für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ausgehend vom Zahlungsmittelüberschuss errechnet sich diese durch Abzug der ordentlichen Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2025 können Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 2,4 Mio. € erwirtschaftet werden.



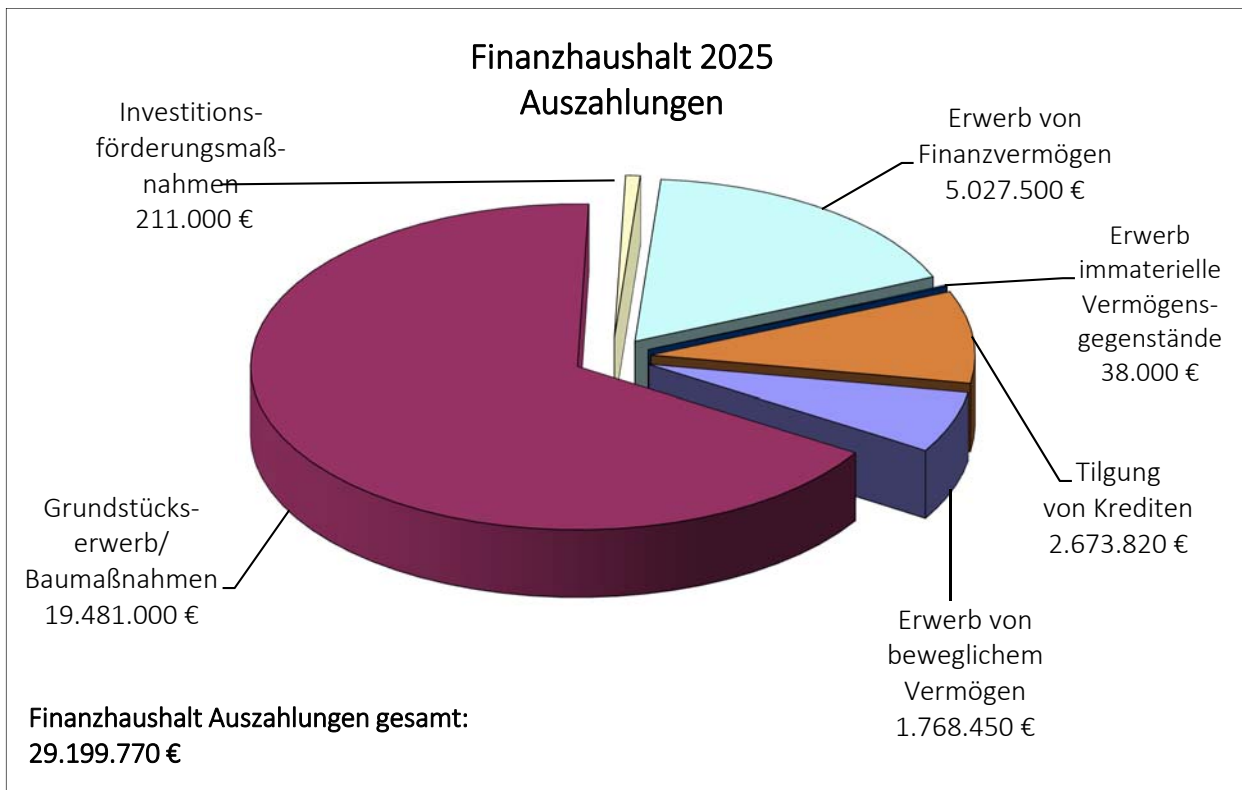
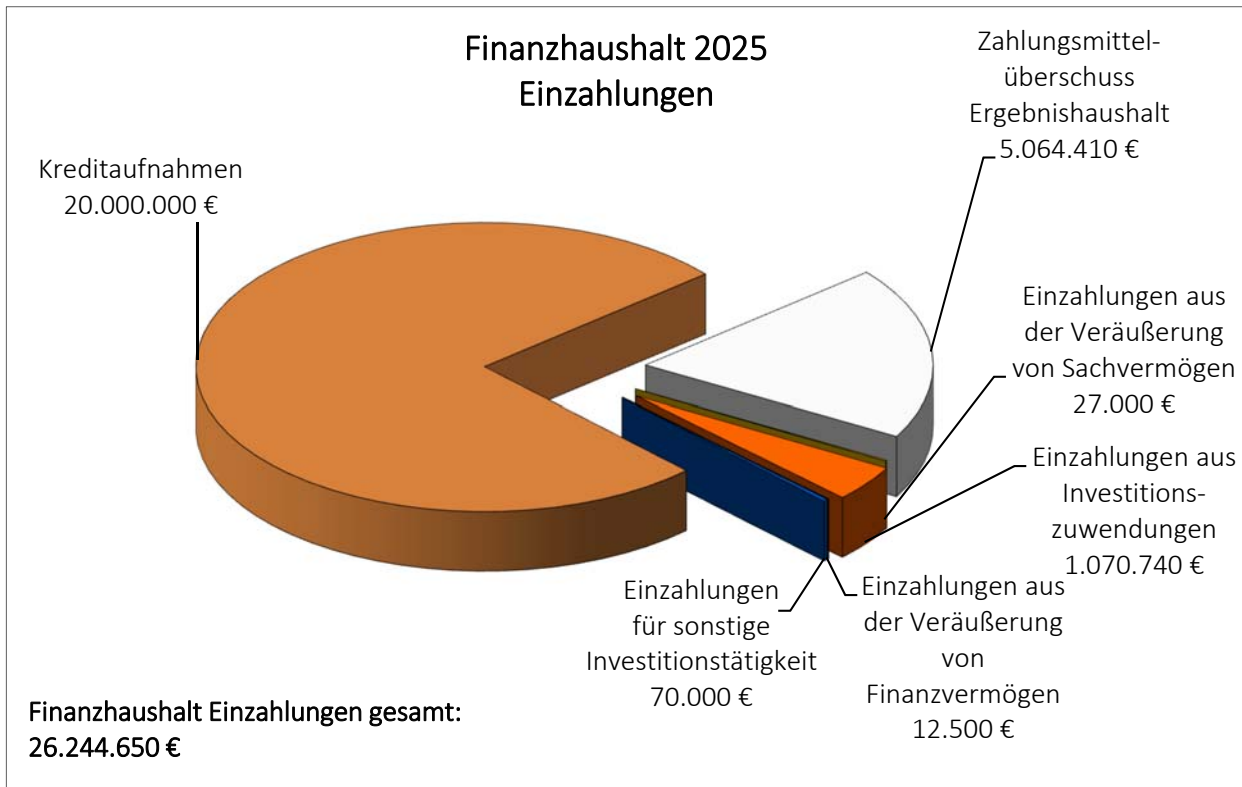
Für den Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €	2027 Mio. €	2028 Mio. €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-0,9	-3,0	-9,6	-9,4	-8,3

Wie in der Finanzplanung dargestellt, wird im Planungsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 ein deutlicher Liquiditätsverzehr eingeplant. Die aus den Vorjahren angesparten Mittel sollen wie vorgesehen zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses verwendet werden.

Trotzdem bleibt der Hohenlohekreis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität, die sich auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt 2025 enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:





## Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungsarten

**Einzahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

	HHPL 2025	HHPL 2024
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.064.410 €	5.869.910 €
Investitionszuwendungen	1.070.740 €	492.900 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.000 €	20.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.500 €	12.500 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	70.000 €	750.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	20.000.000 €	18.500.000 €
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>26.244.650 €</b>	<b>25.645.310 €</b>

Für folgende Bereiche sind **Auszahlungen** vorgesehen:

	HHPL 2025	HHPL 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000 €	4.000 €
Baumaßnahmen	19.457.000 €	11.925.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	211.000 €	687.500 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.768.450 €	1.649.900 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.000 €	52.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	5.027.500 €	10.027.500 €
Schuldentilgung	2.673.820 €	2.167.300 €
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>29.199.770 €</b>	<b>26.513.200 €</b>

Insgesamt können die geplanten Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse und Tilgungen über die Einzahlungen nicht gedeckt werden. Für 2025 vermindert sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum Ende des Haushaltsjahres um **-3,0 Mio. €** (VJ: -868 T€).

## 5.1. Auszahlungen

### a) Grundstückserwerb / Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	24.000 €
Grunderwerb Kreisstraßen	24.000 €
<u>Auszahlungen Hochbaumaßnahmen</u>	17.130.000 €
Neubau Kreishaus	15.000.000 €
Zeppelinstraße, Künzelsau (KITZ)	15.000 €
Geschwister-Scholl-Schule	150.000 €
Erich Kästner-Schule	530.000 €
Gewerbliche Schule Künzelsau	120.000 €
Kaufmännische Schule Öhringen	270.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen	45.000 €
Akademie Kupferzell	580.000 €
Ausporthalle Öhringen	270.000 €
Umbau Gemeinschaftsunterkunft	150.000 €
<u>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</u>	2.327.000 €
K 2362 Sailach - Waldenburg	15.000 €
K 2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk	46.000 €
K 2354 Neuenstein Querungshilfe	15.000 €
K 2333 Hangsicherung unterhalb Baumerlenbach – L1045	857.000 €
K 2379 Dimbach – L1036	912.000 €
K 2373 Stützbauwerk Morsbach	4.000 €
K 2326 Stützmauer Oberkessach	313.000 €
Planungsmittel Kreisstraßen	165.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.481.000 €</b>

### Erläuterungen zu den wesentlichen Vorhaben im Haushaltsjahr 2025

#### Neubau des Kreishauses (Produktgruppe 11.24)

Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses zum Neubau des Kreishauses am 19.07.2021 wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um ein geeignetes Planungsbüro für das Großprojekt zu finden. In der Kreistagssitzung am 26.09.2022 wurde das Architekturbüro KUBUS360, welches den Siegerentwurf einbrachte, mit der Planung beauftragt. Parallel wurden die notwendigen Fachplanungs- und Beratungsleistungen nach Abschluss der Vergabeverfahren ebenfalls in Auftrag gegeben.

Wie im Grundsatzbeschluss im Jahr 2021 festgehalten und im Architekturwettbewerb skizziert, wurden die Planungen für die beiden Bauabschnitte auf dem Areal „Schotterparkplatz“ (BA 1) und dem Areal „Bestandsgebäude Landratsamt“ (BA 2) im November 2022 begonnen. Hierbei wurde auch der Beteiligungsprozess, welcher bereits zur Erstellung des Bürokonzeptes startete, fortgesetzt. In den ersten Planungsschritten wurde das Raumnutzungskonzept für die beiden Bauabschnitte in einem mehrstufigen Workshop überarbeitet. Die Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2) konnte für den Bauabschnitt 1 Ende September 2023 abgeschlossen und eine Kostenschätzung mit vertieften Schwerpunkten ermittelt werden. Auf der Basis des Planungsstandes und der Kostenschätzung in Höhe von 69,6 Mio. € wurde am 23.10.2023 für den Bauabschnitt 1 der Baubeschluss im Kreistag getroffen.

Gegenwärtig befindet sich die Planung für den Bauabschnitt 1 im Abschluss der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3). Das Planungsteam hat die Kostenschätzung ausgehend vom Planungsstand fortgeschrieben und die Kostenberechnung ermittelt. Am 04.11.2024 wurde die Kostenberechnung dem Kreistag vorgelegt, die Beschlussfassung wurde vertagt. Am 18.11.2024 wurde die Verwaltung beauftragt, die Vergabe aller weiteren Planungs- und Bauleistungen an einen Generalübernehmer (GÜ) zu prüfen und die Vergabe vorzubereiten. Im Rahmen der Prüfung wird eine strukturierte Markterkundung durchgeführt. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen hinsichtlich eines Vergabeverfahrens zur Beauftragung eines GÜ für den Bauabschnitt 1 wird voraussichtlich im Frühjahr durch den Kreistag erfolgen.

Im Gesamtkonzept Neubau Kreishaus stellt der Bauabschnitt 2 in seiner Funktionalität die notwendige Ergänzung zum Bauabschnitt 1 dar. Die Vorentwurfsplanung für den Bauabschnitt 2 wird zeitversetzt nachgezogen. Der Beschluss für den Bauabschnitt 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Unterbringung der Landkreisverwaltung insgesamt investive Mittel in Höhe von 15,0 Mio. € veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 48,4 Mio. € eingeplant.

	Planansatz Auszahlungen	VE	Planansatz Einzahlungen (Zuschüsse)
Aus den Planansätzen der Vorjahre übertragene Haushaltsermächtigung 2023	4.935.900 €		0 €
Haushaltsplanung 2024	6.500.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2025	15.000.000 €	48.438.500 €	0 €



### Gebäudemanagement Schulen (Produktgruppen 21.20 / 21.30)

#### 1. Geschwister-Scholl-Schule

Das Therapiebad der Geschwister-Scholl-Schule wurde im Jahr 1998 in Betrieb genommen und stellt ein wichtiger Bestandteil der Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung dar. Aufgrund Sanierungsbedarfs werden entsprechend des SKB-Beschlusses vom 14.10.2024 Mittel in Höhe von 150 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt.

#### 2. Erich Kästner-Schule (Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau)

Das im Jahr 1969 erstellte Schulgebäude Mainzer Straße in Künzelsau ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wurde im Zusammenhang mit einer geplanten Photovoltaik-Anlage mit der Dachsanierung am Gebäude begonnen. Im Jahr 2024 stand die Planung und Erneuerung der Heizung im Fokus. Im letzten Jahr der Baumaßnahme ist beabsichtigt, neben der Sanierung der restlichen Dachflächen die Fenster und Windfänge auszutauschen. Hierfür sind in 2025 weitere 510 T€ eingeplant.

#### 3. Kaufmännische Schule Öhringen

Für den Anbau eines Server- und Technikraumes an der Kaufmännischen Schule Öhringen werden weitere Mittel für die Elektrofachplanung in Höhe von 20 T€ benötigt. Die Realisierung der Baumaßnahme ist in der Finanzplanung für das Jahr 2026 vorgesehen.

Zur Erreichung energetischer Verbesserungen an der Kaufmännische Schule Öhringen fand Ende 2023 ein Kolloquium zum Thema „Heizen & Kühlen“ statt. Im Haushaltsjahr 2025 sollen nun erste konkrete Maßnahmen geplant werden. Hierfür werden Investitionsmittel in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Die Ausführung von Maßnahmen ist ab 2027 beabsichtigt.

#### 4. Akademie Kupferzell

Für die geplante Erweiterung der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell sind im Haushaltsjahr 2025 Planungsmittel in Höhe von 500 T€ veranschlagt. Diesen stehen Investitionszuweisungen des Landes in gleicher Höhe gegenüber.

### Sportstätten (Produktgruppe 42.41)

Im Nachgang zur Leimbindersanierung an der Ausporthalle Öhringen wird davon ausgegangen, dass der Sporthallenboden der im Jahr 1993 in Betrieb genommenen Halle infolge sehr großer punktueller Belastung ausgetauscht werden muss. Im Haushaltsplan 2025 sind hierfür 270 T€ veranschlagt.

### Gemeinschaftsunterkünfte (Produktgruppe 31.40)

Für Umbauarbeiten an der Gemeinschaftsunterkunft Schraderstraße in Neuenstein sind im Haushaltsjahr 2025 Investitionsmittel von 150 T€ eingeplant.

**Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)**

Auf der Grundlage des Kreisstraßenausbauprogramms 2017 - 2022 sind im Haushaltsjahr 2025 nachstehende Finanzierungsanteile vorgesehen (siehe auch Anlage 5):

	HHPL 2025	HHPL 2024
<b>Grunderwerb, Baumaßnahmen und Investitionsförderung mit einem Volumen von</b>	<b>2.471.000 €</b>	<b>2.502.000 €</b>

<b>Finanzierung:</b>		
Zuschüsse vom Land	0 €	0 €
Kostenanteile / Zuwendungen Gemeinden	70.000 €	0 €
Eigenmittel	2.401.000 €	2.502.000 €
<b>Finanzmittel insgesamt</b>	<b>2.471.000 €</b>	<b>2.502.000 €</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>		
- für Bau- und Vergabebeschlüsse: Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen	0 €	150.000 €
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	4.000.000 €	3.700.000 €
- für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	85.000 €

*b) Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen*

Sämtliche bewegliche und immaterielle Güter ab einem Nettowert von 1 T€ werden als bewegliches Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von **1,8 Mio. €** vorgesehen (VJ: 1,7 Mio. €).

Ein Großteil der Investitionen für bewegliches und immaterielles Vermögen entfällt auf die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. In 2025 sind dies 471 T€ (VJ: 694 T€).

Für den Betrieb von Straßen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen mit 630 T€ (VJ: 635 T€) veranschlagt. Zur weiteren Verbesserung der Hard- und Softwarestruktur der Landkreisverwaltung sind insgesamt 461 T€ (VJ: 220 T€) eingeplant.

c) Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von Finanzvermögen sind insgesamt **5,0 Mio. €** eingeplant (VJ: 10,0 Mio. €).

Die notwendigen Investitionen für den Krankenhausneubau in Öhringen werden von der Hohenloher Krankenhaus gGmbH selbst abgewickelt. Die finanzielle Unterstützung des Landkreises erfolgt v. a. im Rahmen der Übernahme der Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungszahlungen) für die notwendigen Kreditaufnahmen. Entsprechend den Regelungen des Konsortialvertrags hat der Hohenlohekreis deshalb einen weiteren direkten Finanzierungsanteil in Form eines Darlehens in Höhe von 5 Mio. € zu leisten.

d) Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **211 T€** eingeplant (VJ: 688 T€).

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag
Investitionsförderung Kommunen Straßen	120.000 €
Investitionsförderung Integrierte Leitstelle	91.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>211.000 €</b>

Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten der Herstellung oder der Erneuerung von Abwasseranlagen in den Ortsdurchfahrtsstrecken von Kreisstraßen im Hohenlohekreis. Für das Haushaltsjahr 2025 ist geplant, v. a. den Bau der Abwasseranlagen auf der K 2355 in der Ortsdurchfahrt Eschelbach zu bezuschussen. Für sämtliche Investitionsförderungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von 120 T€ vorgesehen.

Gemäß der Vereinbarung beteiligt sich der Hohenlohekreis an den erforderlichen Investitionen der Integrierten Leitstelle. Im Haushaltsjahr 2025 sind für notwendige Investitionen zur Ausstattung der Leitstelle insgesamt 91 T€ zu finanzieren.

e) Tilgung von Krediten

Tilgungen sind in Höhe von **2,7 Mio. €** eingeplant (VJ: 2,2 Mio. €).



## 5.2. Einzahlungen

### a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Einzahlungen Ergebnishaushalt	212.135.800 €	204.822.210 €	176.423.603 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	207.071.390 €	198.952.300 €	183.484.271 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss(+) -bedarf(-) Ergebnishaushalt</b>	<b>+5.064.410 €</b>	<b>+5.869.910 €</b>	<b>-7.060.668 €</b>

### b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten

Maßnahme	Betrag
<u>Investitionszuwendungen des Landes:</u>	1.070.740 €
Förderung Sanierung Erich Kästner-Schule (Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau)	570.740 €
Förderung Erweiterung Akademie Kupferzell	500.000 €
<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>	27.000 €
Altfahrzeuge Straßenmeistereien	17.000 €
Altmaschinen Kreisschulen	10.000 €
<u>Veräußerung von Finanzvermögen:</u>	12.500 €
Förderung Radmobilität (Tilgungsleistungen Mitarbeiter-Darlehen)	12.500 €
<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:</u>	70.000 €
Kostenersatz Stützmauer Oberkessach	70.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.180.240 €</b>

Damit stellt sich der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf** wie folgt dar:

	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.240 €	1.275.400 €	1.011.481 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.525.950 €	24.345.900 €	5.898.217 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.345.710 €</b>	<b>-23.070.500 €</b>	<b>-4.886.736 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss(+) -bedarf(-) Ergebnishaushalt	5.064.410 €	5.869.910 €	-7.060.668 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+) -bedarf(-)</b>	<b>-20.281.300 €</b>	<b>-17.200.590 €</b>	<b>-11.947.404 €</b>



c) Kreditaufnahmen

	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Kreditaufnahmen	20.000.000 €	18.500.000 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.673.820 €	2.167.300 €	2.011.354 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss(+) / -bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.326.180 €</b>	<b>16.332.700 €</b>	<b>-2.011.354 €</b>

Daraus ergibt sich folgende Liquiditätsveränderung:

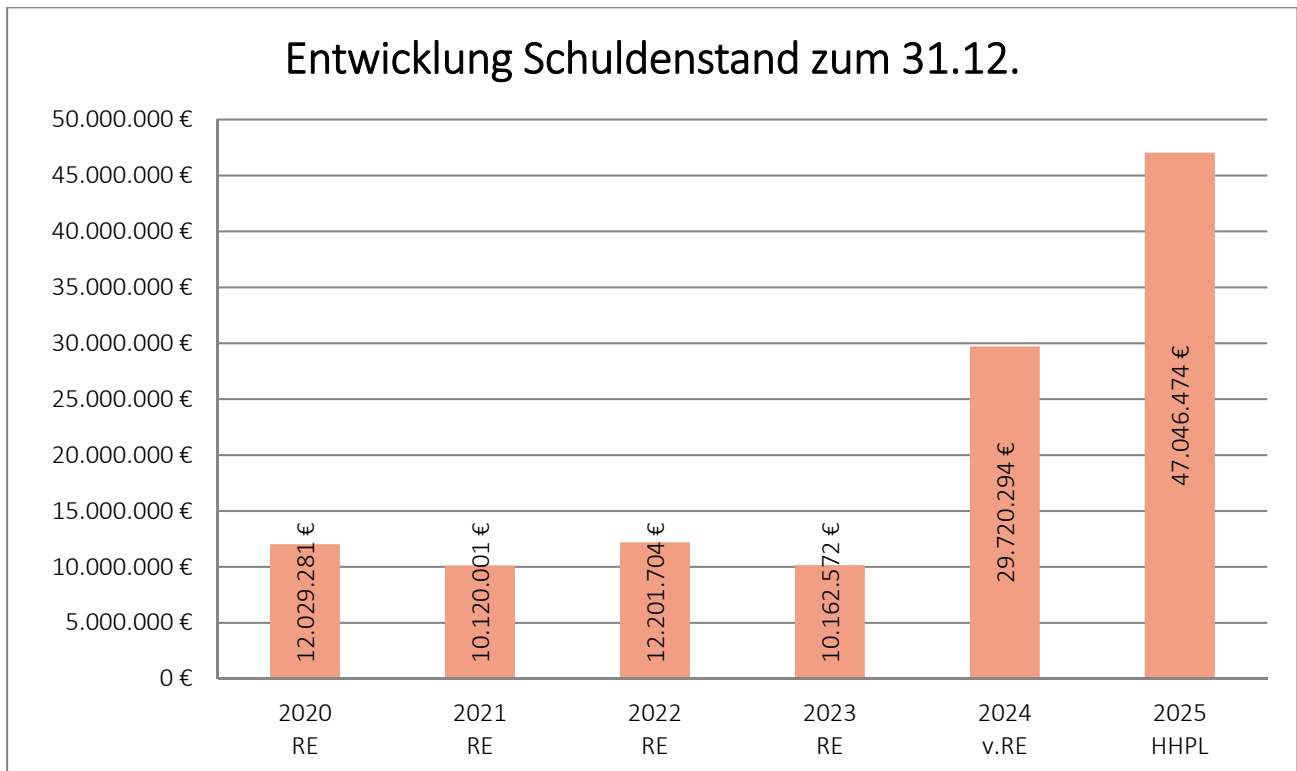
	HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-2.955.120 €	-867.890 €	-13.958.758 €



## 6. Verschuldung, Rücklagen, Rückstellungen

### a) Verschuldung

Für den Haushalt 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. € vorgesehen. Die jährlichen Tilgungen betragen 2,7 Mio. €. Der Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2025 von 29,7 Mio. € (vorl. Ergebnis zum 31.12.2024) auf 47,0 Mio. € (ohne Stille Beteiligung).



Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 (ohne Stille Beteiligung) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 407 €/Einwohner. Einschließlich der geplanten Verschuldung der Eigenbetriebe liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 bei 546 €/Einwohner.

Der Durchschnittswert der geplanten Schulden inkl. ausgelagerte Schulden und Innere Darlehen zum 31.12.2024 im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt voraussichtlich 723 €/Einwohner, im Land Baden-Württemberg 523 €/Einwohner.

In den nächsten Jahren 2026 bis 2028 sind nach der Finanzplanung im Kernhaushalt weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 24,5 Mio. € vorgesehen.

Damit liegt der Schuldenstand nach Abzug der zu leistenden Tilgungen Ende 2028 bei ca. 63,1 Mio. € (ohne Eigenbetriebe).

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) wird verwiesen.

*b) Rücklagen*

In der Bilanz des Hohenlohekreises sind folgende Rücklagen ausgewiesen:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses;
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses;
- Zweckgebundene Rücklage (Jugendfonds);

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ist in Anlage 8 zum Haushaltsplan zusammengestellt.

*c) Rückstellungen*

In der Bilanz des Hohenlohekreises sind folgende Rückstellungen dargestellt:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatical);
- Unterhaltsvorschussrückstellungen;
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen;
- Sonstige Rückstellungen (v. a. für unterlassene Gebäudeinstandhaltung);

Aus den gebildeten Rückstellungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2025 entsprechende Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises ergeben und diese belasten.

## 7. Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2025

Die in Anlage 16 dargestellten Kennzahlen dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Hohenlohekreises (Anlage 16). Dabei handelt es sich um absolute Zahlen, Zahlen je Einwohner oder Verhältniszahlen.

Diese erleichtern eine Vergleichbarkeit der einzelnen kommunalen Haushalte und gliedern sich in

- Kennzahlen zur Ertragslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage und
- Kennzahlen zur Kapitallage.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis des Haushalts 2025** beläuft sich auf -1,4 Mio. €. Somit kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt entsprechend bei 99,3 % (VJ: 100,0 %).

Die **Steuerkraft (netto)** zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge – bereinigt um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen - zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Für 2025 sind dies 31,3 Mio. € oder 14,6 % der ordentlichen Aufwendungen.

Das **Betriebsergebnis (netto)** stellt den Anteil der Aufwendungen dar, der nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Im Jahr 2025 sind dies 32,7 Mio. € oder 15,2 % der ordentlichen Aufwendungen. Der Saldo aus dem Betriebsergebnis und der Netto-Steuerkraft ergibt das ordentliche Ergebnis (s.o.).

Hinsichtlich der **Finanzlage** werden folgende Kennzahlen beleuchtet:

- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts;
- Mindestzahlungsüberschuss (Höhe der Tilgungen);
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel;
- Soll-Liquidität (bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr);

Diese Kennzahlen wurden bereits an anderer Stelle erläutert (siehe 5. Finanzhaushalt). Bei einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,1 Mio. € und einer Tilgung mit 2,7 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben freie Investitionsmittel in Höhe von 2,4 Mio. €. Damit können für 2025 vorgesehene Investitionen daraus nicht vollständig gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2025 vorhanden. Allerdings wird in den kommenden Jahren mit dem Neubau des Kreishauses ein deutlicher Liquiditätsverzehr stattfinden.

Die Beurteilung der **Kapitallage** bezieht sich auf den letzten Jahresabschluss (2023). Dabei werden die Bereiche Eigenkapital, Anlagendeckung und Verschuldung mit Kennzahlen analysiert. Hier zeigt sich die Finanzpolitik der vergangenen Jahre, so dass auf einer soliden Bilanz aufgebaut werden kann.

Bezüglich einzelner Kennzahlen wird auf Anlage 16 verwiesen.

## 8. Chancen und Risiken / Finanzplanung

Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Seit mehr als zwei Jahren gelingt es nicht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Corona-Pandemie und Energiepreisschock setzen die etablierten Geschäftsmodelle massiv unter Druck und zwingen Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist als Exportnation von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern besonders stark betroffen.

Für 2024 erwartet der Sachverständigenrat Wirtschaft, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 % zurückgehen wird (Sommerprognose: +0,2 %). Die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihren Herbstprognosen von einer fortgesetzten wirtschaftlichen Stagnation in der zweiten Jahreshälfte und einer leichten konjunkturellen Belebung erst im Verlauf des kommenden Jahres aus. Diese Entwicklung wirkt sich sehr unterschiedlich in den Gemeindefinanzen aus und lässt die Schere weiter auseinandergehen.

Für 2025 steht ein Plus von 0,5 % in Aussicht, statt wie bislang erwartet 1,1 %. Weiter steigende Nominallöhne und eine abnehmende Inflation (2 %) tragen dazu bei. Gleichwohl schafft es die deutsche Wirtschaft nur sehr langsam, sich aus der Krise zu arbeiten.

Erst 2026 dürfte es mit einem BIP-Anstieg von 1,4 % wieder spürbar bergauf gehen.

Zu den wirtschaftlichen Risiken kommen die gewaltigen geopolitischen Risiken hinzu, die sich zusehends verschärfen. Der von Russland geführte Krieg in der Ukraine, der militärische Konflikt im Nahen Osten und zunehmende Spannungen um Taiwan im südchinesischen Meer lassen die Hoffnungen auf eine baldige Verbesserung schwinden.

Die prognostizierte Entwicklung wird in den kommenden Jahren in den kommunalen Haushalten zu einer dauerhaften nicht gedeckten Unterfinanzierung führen. Dabei liegen die Risiken weniger auf der Ertragsseite, die Aufwandseite mit den Transferleistungen ist im Wesentlichen dafür verantwortlich.

In den vergangenen Jahren sind die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Landkreise beständig ausgeweitet worden und die Erledigungskosten aus den bestehenden Pflichtaufgaben massiv angestiegen – und dies, ohne dass die finanziellen Ausgleichsleistungen von Bund und Land mit dieser Entwicklung auch nur annähernd Schritt gehalten hätten.

So führen die Umsetzung weitreichender **Sozialreformen** wie das Bundesteilhabegesetz oder die ab 2028 geplante Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu spürbaren Belastungen in den kommunalen Haushalten.

Auch der Bereich der **Flüchtlinge** fordert große finanzielle, aber auch personelle Anstrengungen durch den Landkreis. Wurden bisher die Kosten für die Ukraine-Geflüchteten übernommen, sind ein Großteil der Kosten für das Jahr 2024 nun kommunalisiert worden. Für 2025 ist nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes eine geringere Erstattung als im Jahr 2024 zu erwarten. Diese wird deutlich unter 30 % liegen.

Zudem ist die wirtschaftliche Situation der **Krankenhäuser** in Baden-Württemberg dramatisch. Allein im laufenden Jahr mussten die Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart ihre Krankenhäuser im laufenden Jahr mit über 450 Millionen Euro bezuschussen. Und dies, obwohl die Landkreise keine originäre Finanzierungszuständigkeit für den Krankenhausbereich haben. Ohne den Ausgleich von Klinikdefiziten durch die Landkreise als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen wären bereits jetzt weitere Schließungen unumgänglich. Diese Situation wird sich allem Anschein nach auch durch die geplante Krankenhausreform nicht ändern.

Der Hohenlohekreis hat in den vergangenen Jahren einen Defizitausgleich an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH geleistet und trägt künftig die Investitionskosten der notwendigen Darlehen für den Neubau des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen.

In diese Gesamtentwicklung hinein wirken zudem die aktuellen Themen im Bereich des Klimaschutzes, der Mobilitätsangebote, im Schulbereich (Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Inklusion) und der Verwaltungsdigitalisierung. Diese werden auch in den künftigen Haushalten des Hohenlohekreises ihren Niederschlag finden.

Der Kreistag hat am 23.10.2023 den Baubeschluss für den Bauabschnitt 1 des neuen **Kreishauses** in Künzelsau gefasst. Dieses Projekt prägt die Investitionslandschaft der kommenden Jahre.

Bei den **gemeindlichen Steuerkraftsummen** erwarten wir entgegen der wirtschaftlichen Gesamtlage für 2025 einen Zuwachs um 13,0 % (Vorjahr 18,1 %); die Entwicklung liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von +3,4 %. Für die kommenden Jahre gestaltet sich die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraftsummen positiv mit + 0,7 % in 2026, +3,8 % in 2027 und +3,6 % in 2028.

Trotz des Zuwachses der Steuerkraftsummen der Gemeinden in 2025 muss der Kreisumlagehebesatz auf 35,0 v. H. angehoben werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt darstellen zu können. Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist ein Hebesatz mit 36,0 v. H. absehbar. Dabei ist bereits ein Liquiditätsverzehr des Landkreises i. H. v. ca. 30 Mio. € eingepreist.

Zur Finanzierung der **Investitionen** ist in 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. € eingeplant. Im weiteren Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind Kreditmittel mit 24,5 Mio. € vorgesehen, überwiegend für den Neubau des Kreishauses.

Die **Verschuldung** wird sich im Finanzplanungszeitraum von 29,7 Mio. € zum 01.01.2025 auf 63,1 Mio. € zum 31.12.2028 entwickeln. Gleichzeitig werden in den Jahren 2025 bis 2028 in den Vorjahren angesparte Eigenmittel in Höhe von 30,3 Mio. € eingesetzt.

Der Haushalt 2025 und die Finanzplanung bis 2028 enthalten zahlreiche Planungsrisiken, die mit angemessener Zuversicht berücksichtigt wurden, aber dem Haushalt eine große Fragilität verleihen.

Hoffnung ist der beste Mutmacher (Alexandra Wagner, Autorin). Hoffnung und Mut- beides werden wir in nächster Zeit dringend brauchen.

Künzelsau im Dezember 2024



Michael Schellmann  
Kreiskämmerer

# Gesamthaushalt

# 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.401	522.000	707.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	142.678.183	164.601.400	171.797.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.552.205	1.607.040	1.530.700
4	+	Sonstige Transfererträge	3.970.825	3.020.000	3.358.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.728	704.270	774.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.459	1.364.690	1.379.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.179.039	33.647.820	32.788.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	927.099	936.030	1.299.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.777	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.270.411	51.500	71.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.463.127</b>	<b>206.454.750</b>	<b>213.707.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.698.330-	49.588.920-	50.042.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665.227-	25.892.980-	20.602.360-
15	-	Abschreibungen	9.243.816-	7.615.170-	8.224.370-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.038-	161.330-	893.280-
17	-	Transferaufwendungen	97.999.122-	102.280.870-	113.313.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.756.006-	20.914.480-	22.060.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.584.537-</b>	<b>206.453.750-</b>	<b>215.136.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.121.410-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.429.550-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	55.756	20.000	17.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.499-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>34.258</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>9.087.152-</b>	<b>21.000</b>	<b>1.412.550-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.000-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.121.410	0	1.429.550
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.258-	20.000-	17.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.401	522.000	707.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.888.209	164.601.400	171.797.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.669.259	3.020.000	3.358.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.567	704.270	774.260	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.674	1.364.690	1.379.880	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.964.986	33.647.820	32.788.560	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	786.034	936.030	1.299.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.475	26.000	31.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.423.603</b>	<b>204.822.210</b>	<b>212.135.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	43.656.417-	49.703.140-	50.201.740-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.409-	25.892.980-	20.602.360-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.512-	161.330-	893.280-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	98.084.727-	102.280.870-	113.313.870-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.636.207-	20.913.980-	22.060.140-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.484.271-</b>	<b>198.952.300-</b>	<b>207.071.390-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.060.668-</b>	<b>5.869.910</b>	<b>5.064.410</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.474	492.900	1.070.740	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.200	20.000	27.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.806	12.500	12.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	750.000	70.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.481</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.180.240</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.090-	4.000-	24.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.067.848-	11.925.000-	19.457.000-	52.438.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.471.661-	1.649.900-	1.768.450-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	38.213-	10.027.500-	5.027.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.655-	687.500-	211.000-	132.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.750-	52.000-	38.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.898.217-</b>	<b>24.345.900-</b>	<b>26.525.950-</b>	<b>52.571.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.886.736-</b>	<b>23.070.500-</b>	<b>25.345.710-</b>	<b>52.571.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.947.404-</b>	<b>17.200.590-</b>	<b>20.281.300-</b>	<b>52.571.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	18.500.000	20.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.011.354-	2.167.300-	2.673.820-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.011.354-</b>	<b>16.332.700</b>	<b>17.326.180</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.958.758-</b>	<b>867.890-</b>	<b>2.955.120-</b>	<b>52.571.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	53.523.675	51.234.532	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	59.955	0	478.809-	65.532-	0	106.600-	680.133	88.114-	1.033-	0
1111	Kommunale Willensbildung	4.601	0	114.322-	8.770-	0	5.125-	149.094	25.350-	127-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	82.180	0	684.069-	30.566-	52.400-	177.937-	921.108	109.274-	694-	51.652-
1113	Rechnungsprüfung	29.799	0	216.528-	4.631-	0	6.118-	239.524	41.814-	231-	0
1114	Zentrale Funktionen	164.477	0	582.709-	92.170-	0	22.620-	446.782	103.558-	470-	190.268-
1120	Organisation und EDV	93.484	0	1.614.212-	1.195.940-	0	342.530-	3.256.707	193.646-	3.864-	0
1121	Personalwesen	282.519	0	1.686.759-	584.956-	0	802.478-	2.726.660	286.113-	5.373-	356.500-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.695	31.500	704.688-	269.642-	0	38.197-	1.153.289	176.145-	813-	0-
1123	Justizariat	5.043	0	87.827-	2.399-	0	165.815-	278.693	27.667-	28-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	846.116	0	1.698.205-	310.445-	0	77.524-	2.197.890	1.067.709-	2.416-	112.292-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	3.500	0	48.593-	143.414-	0	40.004-	264.686	34.229-	1.945-	0-
1126	Zentrale Dienstleistungen	405.457	0	992.709-	277.580-	0	178.283-	1.140.170	301.488-	4.110-	208.543-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.587	0	275.300-	54.650-	0	12.071-	381.039	51.236-	370-	0
1131	Kommunalaufsicht	1.183	0	219.783-	8.125-	0	7.995-	0	68.964-	287-	303.971-
9110	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	0	0	0	32.820	32.820-	0	0-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	0-	0	0-	1	0	0	3.050.973	3.050.970-	0-	3
THH1	Innere Verwaltung	1.995.596	31.500	9.404.512-	3.048.820-	52.400-	1.983.296-	16.919.566	5.659.096-	21.761-	1.223.223-
1210	Statistik und Wahlen	42	0	20.042-	9.319-	0	999-	0	4.302-	18-	34.638-
1220	Ordnungswesen	81.636	0	392.943-	28.880-	0	20.806-	0	114.218-	278-	475.488-
1221	Verkehrswesen	2.038.826	0	1.767.424-	452.586-	0	90.423-	0	859.437-	1.786-	1.132.830-
1222	Einwohnerwesen	209.663	0	1.337.069-	163.398-	0	45.529-	0	354.932-	1.330-	1.692.594-
1223	Personenstandswesen	742	0	43.372-	3.525-	230-	4.800-	0	23.226-	102-	74.514-
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.281.355	0	2.005.019-	217.336-	133.740-	139.112-	0	351.798-	1.728-	1.567.378-
1260	Brandschutz	59.544	0	222.636-	62.252-	4.000-	803.860-	0	76.860-	18.120-	1.128.185-
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	200-	3.200-
1280	Katastrophenschutz	758	0	200.825-	34.012-	9.000-	15.979-	0	55.797-	499-	315.354-
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0-	0	0-	16.938	16.937-	0	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0-	1	0	0-	64.295	64.296-	0-	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0-	0	0	13.941	13.941-	0	0-
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.672.566	0	5.989.331-	971.307-	149.970-	1.121.508-	95.174	1.935.744-	24.061-	6.424.181-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	949.410	0	564.159-	553.779-	0	236.867-	0	160.090-	15.339-	580.824-
2120030 4	SBBZ Sprache	197.929	0	220.657-	192.066-	0	63.263-	0	87.601-	4.460-	370.118-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	7.084.686	0	2.581.135-	4.637.931-	0	3.597.358-	0	1.232.408-	328.134-	5.292.281-
214001	Schülerbeförderung	4.949.337	0	90.680-	7.751-	1.885.000-	4.979.236-	0	57.266-	1-	2.070.597-
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	105.246	0	275.525-	148.472-	7.670-	64.651-	0	175.036-	2.491-	568.599-
2520	Kommunale Museen	0	0	0	0	170.820-	510-	0	0	0	171.330-
2521	Archive	71.149	0	222.750-	51.721-	0	10.880-	0	45.327-	19-	259.549-
2620	Musikpflege	1.017	0	361.436-	10.340-	321.800-	21.603-	0	105.800-	428-	820.390-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.200-	29.940-	760-	0	0	0	36.900-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.000-	0	0	397.500-	0	422.500-
4241	Sportstätten	35.889	0	208.427-	361.265-	0	228.732-	397.500	130.643-	13.954-	509.632-
THH3	Bildung und Kultur	13.394.661	0	4.524.768-	5.969.527-	2.440.230-	9.203.859-	397.500	2.391.671-	364.827-	11.102.720-
311001	Hilfe zur Pflege	40.946	151.000	420.893-	25.513-	4.867.000-	15.764-	0	96.236-	404-	5.233.863-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	200-	917.000-	200-	0	300-	0	917.700-
311004	Hilfen für blinde Menschen	5	5.000	36.831-	735-	448.000-	759-	0	1.087-	2-	482.411-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	24.226	47.000	107.274-	5.688-	1.495.000-	4.965-	0	43.843-	96-	1.585.640-
311006	Leistungen zur Sicherung Lebensgrundlage SGB XII	102	3.000	44.973-	1.464-	57.000-	1.952-	0	11.578-	43-	113.910-
311007	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	156	1.000	72.349-	4.572-	451.000-	2.455-	0	18.958-	67-	548.245-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	8.703.146	184.000	541.026-	24.209-	8.886.000-	27.802-	0	126.206-	1.120-	719.217-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.820.056	806.000	936.142-	5.661-	0	10.174.933-	0	203.714-	19-	2.694.412-
312002	Eingliederungsleistungen	121.000	0	0	0	0	217.000-	0	0	0	96.000-
312003	Einmalige Leistungen	117.008	0	125.623-	51-	0	316.047-	0	28.832-	3-	353.549-
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	234.016	0	251.248-	102-	0	315.094-	0	57.218-	6-	389.652-
313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	4.417.200	154.000	428.210-	39.997-	5.493.000-	16.187-	0	90.502-	493-	1.497.190-
314006	Soziale Einricht. für vorl. Unterbringung	9.932.800	0	1.661.922-	5.324.381-	0	940.226-	0	547.487-	26.852-	1.431.932
314008	Soziale Einricht. f. Aussiedler/-innen	24.680	0	0	1.000-	0	11.470-	0	74-	290-	11.846
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	38	0	6.242-	1.392-	0	745-	0	4.466-	32-	12.840-
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	140.120	0	10.057-	717-	405.000-	401.498-	0	2.268-	14-	679.435-
3170	Betreuungsleistungen	1.343	0	217.037-	4.582-	485.200-	10.273-	0	73.971-	149-	789.869-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.435.841	0	1.710.376-	162.158-	409.500-	171.153-	0	362.568-	1.368-	1.381.283-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	125	1.000	104.914-	9.042-	266.000-	3.278-	0	17.503-	108-	399.720-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	5.166.458	1.228.000	1.644.713-	73.058-	35.990.000-	51.348-	0	279.107-	1.482-	31.645.251-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	320	0	138.049-	4.889-	85.770-	3.684-	0	33.067-	135-	265.274-
362002	Jugendsozialarbeit	20.133	0	44.829-	114.093-	350.000-	1.291-	0	7.691-	40-	497.810-
363001	Beratung vor Inanspruchnahme HzE	1.491	0	693.422-	36.588-	0	35.430-	0	165.946-	631-	930.526-
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	75.368	10.000	164.890-	7.691-	540.400-	7.158-	0	37.615-	156-	672.541-
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen u. Familien	2.793.401	650.000	1.544.546-	85.943-	17.314.900-	320.804-	0	427.034-	1.195-	16.251.022-
363004	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	1.133	0	511.811-	30.180-	0	29.186-	0	131.188-	476-	701.708-
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	1.773	0	661.541-	33.120-	0	28.507-	0	175.994-	751-	898.141-
36500201	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 0 - 6 Jahre	2.863.143	0	222.726-	10.326-	3.438.500-	308.656-	0	56.631-	230-	1.173.926-
36500202	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 7 - 14 Jahre	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
365003	Übern. Teiln.beitr. Tageseinricht./Tagespflege	296	5.000	119.129-	6.139-	392.000-	5.338-	0	31.191-	125-	548.627-
3680	Kooperation und Vernetzung	524	0	347.564-	13.858-	0	12.928-	0	70.379-	222-	444.426-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.710.089	820.000	422.964-	24.256-	2.600.000-	25.394-	0	122.189-	461-	665.176-
3710	Schwerbehindertenrecht	2.290	0	421.162-	59.725-	0	197.507-	0	195.209-	1.520-	872.833-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3720	Soziales Entschädigungsrecht	190	0	14.090-	2.032-	0	137.541-	0	17.311-	80-	170.865-
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	220.077	0	1.655.743-	183.936-	10.800-	91.075-	0	536.858-	2.452-	2.260.787-
9440	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	14.189	14.189-	0	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0-	0	0-	32.305	32.304-	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0-	0	0	83.607	83.607-	0	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0-	0-	0	0	54.086	54.086-	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	3-	0	0-	106.704	106.701-	0-	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0-	1-	0	0-	78.768	78.767-	0	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0-	78.691	78.691-	0	0
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	45.904.494	4.065.000	15.282.300-	6.297.303-	84.902.070-	13.887.649-	448.349	4.422.568-	41.022-	74.415.070-
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	109.231	0	368.641-	54.075-	366.300-	17.842-	0	73.069-	144-	770.841-
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	517.743	40.000	1.563.501-	176.074-	0	99.120-	5.000	474.878-	3.965-	1.754.795-
5112	Flurneuordnung	55.631	0	828.624-	43.081-	0	31.333-	0	212.178-	322-	1.059.907-
5210	Bauordnung	720.411	0	1.024.824-	23.835-	0	29.932-	0	263.151-	803-	622.134-
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	69	0	58.804-	535-	0	486-	0	9.285-	29-	69.070-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	555	0	42.844-	426-	0	786-	0	8.225-	23-	51.750-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	0	0	200-	0	0	0	0	800
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	12.700-
542001	Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen	3.345.627	17.000	1.689.300-	1.657.620-	0	1.865.337-	97.000	270.678-	203.942-	2.227.251-
543001	Bereitstellung u. Betrieb Landesstraßen	2.340.669	0	1.694.046-	1.061.144-	0	30.182-	0	253.426-	459-	698.587-
544001	Bereitstellung u. Betrieb Bundesstraßen	357.158	0	307.844-	162.227-	0	7.733-	0	49.173-	155-	169.973-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.313.249	0	820.420-	518.610-	0	12.006-	0	110.826-	106-	148.719-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	10.303.298	0	193.146-	17.062-	12.116.000-	1.052.476-	0	49.846-	2-	3.125.234-
5710	Wirtschaftsförderung	375.063	0	601.577-	50.980-	154.580-	25.576-	0	138.954-	251-	596.856-
5750	Tourismus	1.373	0	351.985-	25.087-	82.090-	32.010-	0	114.976-	668-	605.443-
9530	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0	0	0	0	102.304	102.304-	0	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0-	1	0	0	475.105	475.107-	0	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	19.440.076	58.000	9.545.556-	3.790.755-	12.731.870-	3.204.820-	679.409	2.606.074-	210.868-	11.912.458-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	175.231	0	1.019.522-	32.357-	0	22.336-	0	270.303-	1.648-	1.170.934-
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	101.636	0	297.040-	33.958-	95.000-	19.355-	0	109.058-	263-	453.039-
5550	Forstwirtschaft	347.080	0	885.622-	96.689-	0	65.623-	0	243.309-	1.938-	946.101-
5551	Landwirtschaft	16.487	0	1.979.109-	75.525-	41.100-	90.035-	0	572.183-	2.410-	2.743.875-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	296.557	0	852.904-	272.472-	0	237.036-	0	167.457-	496-	1.233.807-
5620	Arbeitsschutz	9.635	0	261.366-	13.648-	0	8.113-	0	65.534-	267-	339.293-
9630	sonstige Gemeinkosten THH 6	0	0	0	0	0	0	47.528	47.528-	0	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	946.625	0	5.295.562-	524.648-	136.100-	442.498-	47.528	1.475.373-	7.022-	6.887.049-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	5.573.430-	441.380-	0	0	75.670-	6.090.480-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	122.916.780	0	0	0	7.185.300-	0	0	0	0	115.731.480
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	1.298.700	0	0	142.500-	893.280-	0	0	0	262.920
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.916.780	1.298.700	0	0	12.901.230-	1.334.660-	0	0	75.670-	109.903.920
PROD	GESAMT	208.270.800	5.453.200	50.042.030-	20.602.360-	113.313.870-	31.178.290-	18.587.527	18.490.527-	745.230-	2.060.780-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	570.952-	0	0	570.952-	0	0	570.952-	0
1111	Kommunale Willensbildung	121.876-	0	0	121.876-	0	0	121.876-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	854.542-	0	0	854.542-	0	0	854.542-	0
1113	Rechnungsprüfung	194.347-	0	0	194.347-	0	0	194.347-	0
1114	Zentrale Funktionen	526.510-	0	0	526.510-	0	0	526.510-	0
1120	Organisation und EDV	2.904.420-	0	423.450-	3.327.870-	0	0	3.327.870-	0
1121	Personalwesen	2.705.827-	12.500	27.500-	2.720.827-	0	0	2.720.827-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	961.566-	0	0	961.566-	0	0	961.566-	0
1123	Justizariat	250.589-	0	0	250.589-	0	0	250.589-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.234.624-	0	15.115.000-	16.349.624-	0	0	16.349.624-	48.438.500-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	189.543-	0	0	189.543-	0	0	189.543-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	973.714-	0	0	973.714-	0	0	973.714-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	323.430-	0	25.000-	348.430-	0	0	348.430-	0
1131	Kommunalaufsicht	230.843-	0	0	230.843-	0	0	230.843-	0
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	0	0	0	0	0
THH1	Innere Verwaltung	12.042.781-	12.500	15.590.950-	27.621.231-	0	0	27.621.231-	48.438.500-
1210	Statistik und Wahlen	30.065-	0	0	30.065-	0	0	30.065-	0
1220	Ordnungswesen	356.173-	0	0	356.173-	0	0	356.173-	0
1221	Verkehrswesen	246.650-	0	25.000-	271.650-	0	0	271.650-	0
1222	Einwohnerwesen	1.318.399-	0	0	1.318.399-	0	0	1.318.399-	0
1223	Personenstandswesen	49.682-	0	0	49.682-	0	0	49.682-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.187.361-	0	2.800-	1.190.161-	0	0	1.190.161-	0
1260	Brandschutz	823.839-	0	120.000-	943.839-	0	0	943.839-	132.500-
1270	Rettungsdienst	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
1280	Katastrophenschutz	249.046-	0	50.000-	299.046-	0	0	299.046-	0
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	1	0	0	1	0	0	1	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.264.215-	0	197.800-	4.462.015-	0	0	4.462.015-	132.500-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	286.738-	0	183.500-	470.238-	0	0	470.238-	0
2120030 4	SBBZ Sprache	252.900-	570.740	539.000-	221.160-	0	0	221.160-	0
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	1.286.900-	510.000	1.443.200-	2.220.100-	0	0	2.220.100-	0
214001	Schülerbeförderung	2.013.662-	0	0	2.013.662-	0	0	2.013.662-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	336.997-	0	0	336.997-	0	0	336.997-	0
2520	Kommunale Museen	171.330-	0	0	171.330-	0	0	171.330-	0
2521	Archive	214.236-	0	0	214.236-	0	0	214.236-	0
2620	Musikpflege	707.941-	0	0	707.941-	0	0	707.941-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	36.900-	0	0	36.900-	0	0	36.900-	0
4210	Förderung des Sports	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
4241	Sportstätten	569.595-	0	275.500-	845.095-	0	0	845.095-	0
THH3	Bildung und Kultur	5.902.199-	1.080.740	2.441.200-	7.262.659-	0	0	7.262.659-	0
311001	Hilfe zur Pflege	5.131.415-	0	0	5.131.415-	0	0	5.131.415-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	917.400-	0	0	917.400-	0	0	917.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
311004	Hilfen für blinde Menschen	481.265-	0	0	481.265-	0	0	481.265-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.540.345-	0	0	1.540.345-	0	0	1.540.345-	0
311006	Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	101.670-	0	0	101.670-	0	0	101.670-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	528.276-	0	0	528.276-	0	0	528.276-	0
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	579.011-	0	0	579.011-	0	0	579.011-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.493.726-	0	0	2.493.726-	0	0	2.493.726-	0
312002	Eingliederungsleistungen	96.000-	0	0	96.000-	0	0	96.000-	0
312003	Einmalige Leistungen	325.150-	0	0	325.150-	0	0	325.150-	0
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe	333.300-	0	0	333.300-	0	0	333.300-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	1.396.134-	0	0	1.396.134-	0	0	1.396.134-	0
314006	Soz. Einrichtungen vorläufige Unterbringung	2.885.271	0	157.000-	2.728.271	0	0	2.728.271	0
314008	Soziale Einricht.f.Aussiedler/-innen	23.680	0	0	23.680	0	0	23.680	0
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	7.652-	0	0	7.652-	0	0	7.652-	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	676.875-	0	0	676.875-	0	0	676.875-	0
3170	Betreuungsleistungen	726.571-	0	0	726.571-	0	0	726.571-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	992.120-	0	0	992.120-	0	0	992.120-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	379.816-	0	0	379.816-	0	0	379.816-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	31.343.317-	0	0	31.343.317-	0	0	31.343.317-	0
362001	Kinder- u. Jugendarbeit	230.041-	0	0	230.041-	0	0	230.041-	0
362002	Jugendsozialarbeit	489.474-	0	0	489.474-	0	0	489.474-	0
363001	Beratung und Inanspruchnahme HzE	754.531-	0	0	754.531-	0	0	754.531-	0
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	632.427-	0	0	632.427-	0	0	632.427-	0
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	15.805.598-	0	8.000-	15.813.598-	0	0	15.813.598-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	562.976-	0	0	562.976-	0	0	562.976-	0
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschafft	710.146-	0	0	710.146-	0	0	710.146-	0
365002	Förd. u. Vermittl. Kindertagespflege	1.078.653-	0	0	1.078.653-	0	0	1.078.653-	0
365003	Übernahme Teiln.beiträge Tageseinrichtung/Tagespflege	515.454-	0	0	515.454-	0	0	515.454-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	370.584-	0	0	370.584-	0	0	370.584-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	535.730-	0	0	535.730-	0	0	535.730-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	645.801-	0	0	645.801-	0	0	645.801-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	152.361-	0	0	152.361-	0	0	152.361-	0
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	1.699.071-	0	7.000-	1.706.071-	0	0	1.706.071-	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4	0-	0	0	0-	0	0	0-	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0-	0	0	0-	0	0	0-	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4	3-	0	0	3-	0	0	3-	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4	1-	0	0	1-	0	0	1-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	69.323.944-	0	172.000-	69.495.944-	0	0	69.495.944-	0
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	696.048-	0	0	696.048-	0	0	696.048-	0
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	1.252.415-	0	5.000-	1.257.415-	0	0	1.257.415-	0
5112	Flurneuordnung	844.771-	0	0	844.771-	0	0	844.771-	0
5210	Bauordnung	347.631-	0	0	347.631-	0	0	347.631-	0
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	59.370-	0	0	59.370-	0	0	59.370-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43.196-	0	0	43.196-	0	0	43.196-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	800	0	0	800	0	0	800	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5420	Kreisstraßen	597.241-	87.000	3.119.000-	3.629.241-	0	0	3.629.241-	4.000.000-
5430	Landesstraßen	441.311-	0	0	441.311-	0	0	441.311-	0
5440	Bundesstraßen	118.806-	0	0	118.806-	0	0	118.806-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	38.137-	0	0	38.137-	0	0	38.137-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3.075.878-	0	0	3.075.878-	0	0	3.075.878-	0
5710	Wirtschaftsförderung	454.086-	0	0	454.086-	0	0	454.086-	0
5750	Tourismus	480.445-	0	0	480.445-	0	0	480.445-	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5	2	0	0	2	0	0	2	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	8.461.233-	87.000	3.124.000-	11.498.233-	0	0	11.498.233-	4.000.000-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	862.614-	0	0	862.614-	0	0	862.614-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	340.545-	0	0	340.545-	0	0	340.545-	0
5550	Forstwirtschaft	699.666-	0	0	699.666-	0	0	699.666-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	2.130.746-	0	0	2.130.746-	0	0	2.130.746-	0
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	1.058.816-	0	0	1.058.816-	0	0	1.058.816-	0
5620	Arbeitsschutz	269.802-	0	0	269.802-	0	0	269.802-	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	5.362.189-	0	0	5.362.189-	0	0	5.362.189-	0
4110	Krankenhäuser	5.573.430-	0	5.000.000-	10.573.430-	0	0	10.573.430-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	115.731.480	0	0	115.731.480	0	0	115.731.480	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	262.920	0	0	262.920	20.000.000	2.673.820-	17.589.100	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.420.970	0	5.000.000-	105.420.970	20.000.000	2.673.820-	122.747.150	0
PROD	GESAMT	5.064.410	1.180.240	26.525.950-	20.281.300-	20.000.000	2.673.820-	2.955.120-	52.571.000-



## **TEILHAUSHALT 1**

# **Innere Verwaltung**

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

- **11.10 Steuerung**
- **11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling**
- **11.13 Rechnungsprüfung**
- **11.14 Zentrale Funktionen**
- **11.20 Organisation und EDV**
- **11.21 Personalwesen**
- **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.23 Justizariat**
- **11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement,  
technisches Immobilienmanagement**
- **11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- **11.26 Zentrale Dienstleistungen**
- **11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.31 Kommunalaufsicht**



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.582	483.100	423.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.965	11.361	12.199
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.403	183.028	198.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.516	1.349.211	1.361.053
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.282	26.500	31.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.287.748</b>	<b>2.053.199</b>	<b>2.027.096</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.651.915-	8.606.274-	9.404.512-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.320-	3.551.757-	3.048.820-
15	-	Abschreibungen	502.182-	471.461-	489.927-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.391-	50.810-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.558-	1.346.212-	1.493.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.316.366-</b>	<b>14.026.515-</b>	<b>14.489.028-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.028.618-</b>	<b>11.973.316-</b>	<b>12.461.932-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.205.589	16.335.062	16.919.566
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.501.532-	5.225.293-	5.659.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.747-	29.720-	21.761-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.689.310</b>	<b>11.080.048</b>	<b>11.238.709</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.308-</b>	<b>893.267-</b>	<b>1.223.223-</b>



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.701.461	2.041.339	2.014.397	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014.346-	13.568.150-	14.057.178-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.312.885-</b>	<b>11.526.811-</b>	<b>12.042.781-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.398	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.500	12.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.398</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.442-	6.500.000-	15.015.000-	48.438.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.965-	243.600-	548.450-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	27.500-	27.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.970-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.376-</b>	<b>6.771.100-</b>	<b>15.590.950-</b>	<b>48.438.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695.979-</b>	<b>6.758.600-</b>	<b>15.578.450-</b>	<b>48.438.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.008.864-</b>	<b>18.285.411-</b>	<b>27.621.231-</b>	<b>48.438.500-</b>

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

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.10**

Steuerung des Landkreises

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.10**

#### **11.10.01    Steuerung**

- Landrat  
Leitung des Landratsamts, Vertretung des Landkreises
  
- Kreistag
  - Vertretung der Einwohner, Hauptorgan des Landkreises;
  - Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises;
  - Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
  - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	330	321
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063	28.517	1.289
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.934	74.542	58.346
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.323	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.642</b>	<b>103.388</b>	<b>59.955</b>
12	-	Personalaufwendungen	450.556-	454.336-	478.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.671-	148.533-	65.532-
15	-	Abschreibungen	21.736-	21.726-	21.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.123-	105.866-	85.261-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.085-</b>	<b>730.461-</b>	<b>650.942-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.443-</b>	<b>627.073-</b>	<b>590.987-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	545.836	718.665	680.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.625-	90.031-	88.114-
23	-	kalkulatorische Kosten	767-	1.561-	1.033-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.443</b>	<b>627.073</b>	<b>590.987</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH,  
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.997	103.058	59.635	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.054-	708.942-	630.587-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>463.056-</b>	<b>605.883-</b>	<b>570.952-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.056-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.056-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.056-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>471.112-</b>	<b>605.883-</b>	<b>570.952-</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I111003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.056-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.056-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.056-	0	0	0



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                    Kommunale Willensbildung**

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.11**

Geschäftsführung Kreistag und seiner Ausschüsse

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.11**

#### **11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse**

- Besetzung des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u. ä. Gremien;
- Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung);
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (z. B. Satzungen / Geschäftsordnung / Kreisrecht);



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                      Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61	66	59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237	5.110	4.307
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.511</b>	<b>5.179</b>	<b>4.601</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.996-	81.551-	114.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170-	14.487-	8.770-
15	-	Abschreibungen	2.206-	2.353-	2.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035-	3.013-	3.011-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.407-</b>	<b>101.404-</b>	<b>128.218-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.896-</b>	<b>96.226-</b>	<b>123.617-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.666	124.517	149.094
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.690-	28.115-	25.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	81-	177-	127-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.896</b>	<b>96.226</b>	<b>123.617</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7    34850000    Erstattungen von NVH, AWH,  
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                    Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.242	5.113	4.542	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.749-	99.130-	126.418-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>82.507-</b>	<b>94.017-</b>	<b>121.876-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>82.507-</b>	<b>94.017-</b>	<b>121.876-</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung, Controlling</b>

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12**

Strategien, Grundsätze und Standards für das Landratsamt; Haushaltsplanung und -vollzug sowie Beteiligungsmanagement

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12**

#### **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**

##### Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für Corporate Identity;
  - Leitbild;
  - Qualitätsmanagement;

##### Kämmereiamt

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für die Finanzwirtschaft und für zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens;

##### Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen;

##### Personal- und Organisationsamt

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für
  - Organisation;
  - Personalwirtschaft;
  - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung), betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, Personalentwicklung;
- Begleitung und Moderation der Verwaltungsentwicklung;
- Ausarbeitung und Fortschreibung allgemein gültiger Regelwerke z. B. Arbeitszeitordnung, Geschäftsverteilungsplan, Zuständigkeitsordnung, Mitarbeiterhandbuch;

**11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung**Kämmereiamt

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung;
- Zielvereinbarung;
- Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimension
- Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit;

**11.12.03 Haushaltscontrolling, Jahresabschluss**Kämmereiamt

Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Finanzcontrolling);
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten (operationales Controlling);
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens;

**11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**Oberste Kreisorgane / Kämmereiamt

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung: Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbild, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen; Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen (z. B. Beteiligungsbericht);
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Kreistagsbeschlüssen;



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1112                    **Steuerungsunterstützung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275	277	262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	14	1.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.580	84.384	80.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.418	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.465</b>	<b>84.675</b>	<b>82.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	541.126-	637.049-	684.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248-	22.296-	30.566-
15	-	Abschreibungen	10.506-	11.618-	9.987-
17	-	Transferaufwendungen	49.391-	50.810-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.182-	102.956-	167.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.452-</b>	<b>824.729-</b>	<b>944.972-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.987-</b>	<b>740.053-</b>	<b>862.792-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	820.215	787.565	921.108
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.965-	104.256-	109.274-
23	-	kalkulatorische Kosten	374-	849-	694-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>734.876</b>	<b>682.460</b>	<b>811.140</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.111-</b>	<b>57.593-</b>	<b>51.652-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
17	43780000	Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
18	44290000	Verbandsumlage Landkreistag KGST Kommunale Arbeitsrechtl. Vereinigung Fördervereine an berufl. Schulen Allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
	44290110	Verwaltungsentwicklung



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1112                     Steuerungsunterstützung, Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.771	84.398	81.918	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.208-	813.409-	936.460-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>841.437-</b>	<b>729.012-</b>	<b>854.542-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>841.437-</b>	<b>729.012-</b>	<b>854.542-</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I111203200: EDV-Ausstatt.Strat.Personalwirtsch.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.400-	4.522-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	4.522-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	4.522-	0	0	0





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Fachamt: Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.13**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.13**

#### **11.13.01 Rechnungsprüfung**

##### Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses nach § 110 GemO einschließlich

- Prüfung der Kasse, der Nachweise über Vorräte und Vermögensgegenstände, Anwendungsprüfung;
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land;
- Betätigungsprüfung;

##### Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- Abfallwirtschaft Hohenlohekreis;
- Nahverkehr Hohenlohekreis;

##### Örtliche Prüfung der Stiftung des Hohenlohekreises

- Prüfung nach § 111 Abs. 2 GemO i.V.m. § 97 GemO

#### **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat**

##### Sonstige übertragene Prüfungen der Jahresabschlüsse

- Kulturstiftung Hohenlohe;
- Stiftung zur Förderung der Reinhold-Würth-Hochschule Künzelsau;
- Hohenloher Freilandmuseum e. V.;
- Tourismusgemeinschaft Hohenlohe e.V.;
- Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH;



THH1  
11  
1113

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	113	107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	6	429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.922	24.991	29.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.225</b>	<b>25.110</b>	<b>29.799</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.098-	202.805-	216.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433-	6.167-	4.631-
15	-	Abschreibungen	3.986-	4.057-	3.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709-	2.423-	2.270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.227-</b>	<b>215.452-</b>	<b>227.277-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.002-</b>	<b>190.343-</b>	<b>197.479-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.226	232.458	239.524
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.078-	41.810-	41.814-
23	-	kalkulatorische Kosten	145-	305-	231-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.002</b>	<b>190.343</b>	<b>197.479</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.931	24.997	29.691	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.683-	211.527-	224.038-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>169.752-</b>	<b>186.530-</b>	<b>194.347-</b>	<b>0</b>
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	169.752-	186.530-	194.347-	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Kulturstiftung Hohenlohe / Personal- und Organisationsamt / Dezernat 4**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.14**

Personalvertretung, Datenschutz, Europaangelegenheiten und Internationales, Bürgerschaftliches Engagement, Kommunalen Behindertenbeauftragter, Demokratiestärkung

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14**

##### **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**

Personal- und Organisationsamt

- Gleichstellungsbeauftragte/r ist bestellt;
- Erstellung von Berichten;

##### **11.14.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**

Personal- und Organisationsamt

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Verwaltung;
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für Kreis- und Landesbedienstete;

##### **11.14.05 Datenschutzbeauftragter**

Personal- und Organisationsamt

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

##### **11.14.06 Repräsentation**

Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Übernahme protokollarischer Aufgaben;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen (u. a. Grußworte, Gästebetreuung) und Repräsentationsterminen des Landrats sowie Messen und Gewerbeschauen;



- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen, Landkreismedaille; Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen;
- Planung, Koordination, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen des Kreises;
- Repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Glückwunsch- und Kondolenzschreiben);

#### **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**

##### Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Internationale Kontakte;
- Partnerschaften und freundschaftliche Kontakte mit ausländischen Landkreisen;
- Organisation und Durchführung regelmäßiger Kontakte;
- Information über kreis- und kommunalrelevante Entwicklungen auf europäischer Ebene in den Bereichen Politik und Recht
- Beratung bei der EU-Antragsstellung und Realisierung von europäischen Fördermitteln

#### **11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement**

##### Dezernat 4

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) im Hohenlohekreis;

#### **11.14.10.01 Demokratiestärkung**

##### Hohenloher Kulturstiftung

- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und der Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Kräfte in der Gesellschaft und Verdeutlichung des Werts unseres demokratisch legitimierten Staatswesens;

#### **11.14.10 Kommunalen Behindertenbeauftragter**

##### Dezernat 4

- Beratung des Landkreises in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen;
- Anlaufstelle für alle Menschen mit Behinderungen im Kreis und deren Angehörige;
- Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden der Behindertenhilfe sowie Förderung örtlicher Arbeitsgemeinschaften oder Schulangebote;
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und der Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen;

**11.14.20 E-Government-Koordinator**

Personal- und Organisationsamt

- Unterstützung der Kommunen beim Anbieten von digitalen Verwaltungsleistungen im Sinne des OZG;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	241	209
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.961	12	832
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.340	108.253	91.436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.119</b>	<b>180.506</b>	<b>164.477</b>
12	-	Personalaufwendungen	442.018-	456.305-	582.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.665-	113.043-	92.170-
15	-	Abschreibungen	16.986-	8.888-	8.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317-	16.549-	14.590-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.986-</b>	<b>594.785-</b>	<b>697.498-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.867-</b>	<b>414.280-</b>	<b>533.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533.142	454.983	446.782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.441-	102.860-	103.558-
23	-	kalkulatorische Kosten	326-	681-	470-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>445.376</b>	<b>351.442</b>	<b>342.753</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.491-</b>	<b>62.838-</b>	<b>190.268-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisungen Land Kommunalen Behindertenbeauftragter
7	34810000	Erstattungen Land Gleichstellungsbeauftragter Erstattungen Land E-Government-Koordinator
	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen Demokratiestärkung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.845	180.265	164.268	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.579-	586.205-	690.779-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>521.734-</b>	<b>405.940-</b>	<b>526.510-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>521.734-</b>	<b>405.940-</b>	<b>526.510-</b>	<b>0</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Fachamt: Personal- und Organisationsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.20**

Organisationsentwicklung sowie Bereitstellung und Betrieb eines störungsfreien IT-Systems innerhalb der Landkreisverwaltung

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.20**

#### **11.20.01 Organisation**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Ressourcenverwaltung (Raumbelegung);
- Arbeitszeiterfassung;
- Organisationsentwicklung Neues Kreishaus;

#### **11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;

Beratung und Unterstützung der Ämter und Anwender in Fragen der IuK-Technik;

#### **11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen**

- Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Anwendungen für die Ämter;
- Digitalisierung, Einführung eAkte;



**11.20.04 Betrieb und Anwendungen von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**

Produktionsbetrieb für alle betreuten **zentralen Systeme** einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs

- Virenschutz;
- Datensicherung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;

Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen;

**11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen**

Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel und Funk);



THH1                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1120                        Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927	943	877
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769	48	3.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.463	65.622	89.114
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.242	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.401</b>	<b>66.612</b>	<b>93.484</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.297.822-	1.538.633-	1.614.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.008-	1.313.758-	1.195.940-
15	-	Abschreibungen	138.639-	122.962-	158.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.928-	111.141-	183.970-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.397-</b>	<b>3.086.494-</b>	<b>3.152.682-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.086.997-</b>	<b>3.019.881-</b>	<b>3.059.198-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.250.155	3.198.112	3.256.707
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.343-	172.620-	193.646-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.815-	5.611-	3.864-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.086.997</b>	<b>3.019.881</b>	<b>3.059.198</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes für Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalisierungsetat) i.H.v. 200.000 € bei dem Teilprodukt 11.20.03.10 (Digitalisierung) werden zu Gunsten von Aufwendungen über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig und zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 und 4 GemHVO).

Der Ansatz für zentrale EDV-Beschaffungen bei dem Produkt 11.20.04 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42220100 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14		Aufwendungen für EDV, Software und Digitalisierung
18	44290100	Organisationsentwicklung



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.232	65.670	92.607	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.500-	2.964.161-	2.997.026-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.995.268-</b>	<b>2.898.492-</b>	<b>2.904.420-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.058-	168.000-	423.450-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.058-</b>	<b>168.000-</b>	<b>423.450-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.058-</b>	<b>168.000-</b>	<b>423.450-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.172.327-</b>	<b>3.066.492-</b>	<b>3.327.870-</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112003200: EDV-Ausstattung EDV u. Kommunikation</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	155.398-	168.000-	388.450-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.398-	168.000-	388.450-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.398-	168.000-	388.450-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9                            Laptops, Server, Switche, IT-Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112003201: EDV-Ausstattung Organisation</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.919-	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.919-	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.919-	0	35.000-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9                            Aufrufsystem, AIDA-Terminals



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

**Fachamt: Personal- und Organisationsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.21**

Personalwirtschaft des Landratsamtes

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.21**

#### **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
- Stellenbedarf, Stellenbewertung;

#### **11.21.02 Personalbetreuung**

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

#### **11.21.03 Ausbildung**

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden;
- Organisation der Ausbildung

#### **11.21.04 Fortbildung**

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs;
- Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen (ohne fachspezifische Fortbildung);

#### **11.21.05 Bezügeabrechnung, Reisekosten**

- Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen;

**11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen;

**11.21.07 Gesundheitsmanagement / Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin**

- Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter des Landkreises (z. B. Fachvorträge, Betriebssport);
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkraft in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes;
- Einstellungsuntersuchungen und vertrauens- und amtsärztliche Tätigkeiten;



**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.601	20.000	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.655	5.727	6.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.639	63.720	86.133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.197	198.903	169.027
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.699	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.789</b>	<b>288.351</b>	<b>282.519</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.080.305-	1.333.460-	1.686.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.855-	584.664-	584.956-
15	-	Abschreibungen	99.254-	101.060-	97.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.350-	669.342-	705.037-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.467.765-</b>	<b>2.688.526-</b>	<b>3.074.193-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.180.976-</b>	<b>2.400.175-</b>	<b>2.791.673-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.530.835	2.667.291	2.726.660
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.460-	259.706-	286.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.554-	7.409-	5.373-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.324.821</b>	<b>2.400.175</b>	<b>2.435.173</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.845</b>	<b>0</b>	<b>356.500-</b>

**Erläuterungen:**

Der Ansatz für zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei dem Produkt 11.21.04 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42610210 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
12	40*	Fahrtkostenzuschüsse
14	42*	Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung/ EDV-Schulung
18	44*	Getränke, Betriebsarzt, Stellenausschreibungen, Verwaltungsentwicklung





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	232.849	282.624	275.659	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.125-	2.588.465-	2.981.486-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.209.276-</b>	<b>2.305.841-</b>	<b>2.705.827-</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.500	12.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.603-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	27.500-	27.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.603-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.603-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.215.879-</b>	<b>2.320.841-</b>	<b>2.720.827-</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112103100: bewegl.Anlageverm. Personalwesen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.603-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.603-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.603-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112105001: Förderung Radmobilität</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	29.806	12.500	12.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.806	12.500	12.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	38.213-	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.213-	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.407-	15.000-	15.000-	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Fachamt: Kämmereiamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.22**

Abwicklung des Finanzwesens

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.22**

#### **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Interne Fortbildungen und Beratung und Betreuung der Ämter im Haushaltsvollzug, Budgetkontrolle und betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Bearbeitung umsatzsteuerlich relevanter Vorgänge;
- Vereinnahmung und Weiterleitung von Geldspenden; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

#### **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
- Leistungen für Dritte;

#### **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen);
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen;
- Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte;



**11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen – Innendienst/Vollzugsdienst**

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung einer Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge);



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354	377	351
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	19	1.401
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508	2.549	2.944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.064	26.500	31.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.037</b>	<b>29.445</b>	<b>36.195</b>
12	-	Personalaufwendungen	652.080-	697.735-	704.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.544-	266.697-	269.642-
15	-	Abschreibungen	17.735-	17.738-	17.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.973-	41.125-	21.117-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.331-</b>	<b>1.023.295-</b>	<b>1.012.527-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>883.294-</b>	<b>993.850-</b>	<b>976.332-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.027.801	1.164.685	1.153.289
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.956-	169.687-	176.145-
23	-	kalkulatorische Kosten	551-	1.148-	813-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>883.294</b>	<b>993.850</b>	<b>976.331</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
10	35620000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren
14	42710200/ 42710250	EDV-Kosten Finanzwesen



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1122                    Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.973	28.569	35.345	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.087-	1.005.489-	996.911-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>916.114-</b>	<b>976.920-</b>	<b>961.566-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>916.114-</b>	<b>976.920-</b>	<b>961.566-</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**

**Fachamt: Stabsbereich Recht und Ressourcen / Justizariat / Kämmeriamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.23**

Rechtsangelegenheiten; Versicherungswesen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23**

#### **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Stabsbereich Recht und Ressourcen / Justizariat

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren;
- Beratung und Unterstützung des Landrats, der Dezernenten und der Ämter in wichtigen rechtspolitischen Fragen;
- Mitwirkung bei Beauftragung von Anwälten, Widerspruchsbescheiden, Strafanträgen, Disziplinarverfahren und Kostenerstattungsverfahren für Gerichte und Anwälte;

#### **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Stabsbereich Recht Ressourcen / Justizariat

- Mündliche und schriftliche Vorbereitung von Prozessen;
- Prozessführung;
- Abschluss von Vergleichen;
- Entscheidung über Berufungs- und Revisionsverfahren;
- Bewertung des Prozessrisikos;

#### **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kämmeriamt

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz (Schadensfallabwicklung);



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                    Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	14	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	1.225	49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437	3.813	4.981
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.639</b>	<b>5.052</b>	<b>5.043</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.017-	84.526-	87.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044-	6.591-	2.399-
15	-	Abschreibungen	501-	531-	493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.606-	151.119-	165.322-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.168-</b>	<b>242.767-</b>	<b>256.041-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.529-</b>	<b>237.715-</b>	<b>250.998-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.091	245.331	278.693
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.545-	7.576-	27.667-
23	-	kalkulatorische Kosten	18-	39-	28-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235.529</b>	<b>237.715</b>	<b>250.998</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

18    44410000    Versicherungsbeiträge





**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1123                     Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.384	5.038	5.031	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.995-	242.251-	255.619-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>234.611-</b>	<b>237.213-</b>	<b>250.589-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>234.611-</b>	<b>237.213-</b>	<b>250.589-</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **GrSt.-u.Gebäudemanagement**

**Fachamt:**        **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Kreistiefbauamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.24**

Planung und Realisierung von Baumaßnahmen; Bewirtschaftung und Unterhaltung; Kreistiefbauamt

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.24**

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

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer, mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen;
- Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, Rückbau, Abbruch und Entsorgung;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an DIN 276 Kostengruppe 710 inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten;
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen;
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

#### **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke**

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen;
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen; Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnisse;
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen;
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte;
- Überprüfung der elektrischen Geräte und Einrichtungen (Elektrofachkraft);
- Planung und Durchführung von Gebäudereinigung

## 11.24.10 Beratungsleistungen des Kreistiefbauamts

### Kreistiefbauamt

- Abwicklung von Baumaßnahmen im kommunalen Tief- und Straßenbau für die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis;
- Durchführung der Untersuchung der Kanalnetze der Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis im Rahmen der Eigenkontrollverordnung;
- Durchführung der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung für den Nachweis der ordnungsgemäßen Abwasserableitung für die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis;
- Erstellen von Kostenschätzungen und baulichen Konzeptionen;



THH1                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1124                        GrSt.-u.Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	468	474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.208	89.324	93.189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.365	711.341	752.454
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.518	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>817.372</b>	<b>801.132</b>	<b>846.116</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.536.956-	1.607.076-	1.698.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.229-	425.261-	310.445-
15	-	Abschreibungen	67.535-	67.041-	45.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.240-	37.514-	31.772-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.959-</b>	<b>2.136.892-</b>	<b>2.086.173-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>985.587-</b>	<b>1.335.759-</b>	<b>1.240.057-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.543.457	1.910.838	2.197.890
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559.263-	865.497-	1.067.709-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	3.880-	2.416-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>982.093</b>	<b>1.041.461</b>	<b>1.127.765</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.494-</b>	<b>294.299-</b>	<b>112.292-</b>

**Erläuterungen:**

Der Ansatz für zentrale Möbelbeschaffungen bei dem Produkt 11.24.02 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42220200 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

7    3482\*            Kostenerstattung Gemeinden für Kreistiefbauamt



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **GrSt.-u.Gebäudemanagement**  
**112410**                **Kreistiefbauamt**  
**11241000**            **Beratungsleistungen Kreistiefbauamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	202	192
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345	3.010	3.768
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.359	711.105	750.426
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>731.704</b>	<b>714.317</b>	<b>754.387</b>
12	-	Personalaufwendungen	551.678-	499.775-	539.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.631-	69.767-	70.156-
15	-	Abschreibungen	7.400-	15.185-	13.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508-	7.374-	8.077-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.216-</b>	<b>592.102-</b>	<b>631.782-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.488</b>	<b>122.215</b>	<b>122.604</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.342-	121.395-	122.085-
23	-	kalkulatorische Kosten	146-	819-	519-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.488-</b>	<b>122.215-</b>	<b>122.604-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Das Kreistiefbauamt ist kostendeckend zu betreiben. In analoger Anwendung der §§ 19 und 21 GemHVO sind Überschüsse auf das folgende Jahr vorzutragen. Fehlbeträge sind analog der Regelungen des § 25 GemHVO abzudecken. Die Ansätze für Aufwendungen sind übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **GrSt.u.Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.277.873	800.665	845.643	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.959-	2.081.923-	2.080.266-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>395.086-</b>	<b>1.281.258-</b>	<b>1.234.624-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.398	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.442-	6.500.000-	15.015.000-	48.438.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.248-	1.500-	100.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.970-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.659-</b>	<b>6.501.500-</b>	<b>15.115.000-</b>	<b>48.438.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504.262-</b>	<b>6.501.500-</b>	<b>15.115.000-</b>	<b>48.438.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.899.348-</b>	<b>7.782.758-</b>	<b>16.349.624-</b>	<b>48.438.500-</b>



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1124                    GrSt.-u.Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>GrSt.-u.Gebäudemanagement:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900	30.900	0	10.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.876.320	1.876.320	0	2.404	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.358	22.358	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.929.578</b>	<b>1.929.578</b>	<b>0</b>	<b>12.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.861.428-	1.861.428-	1.300.000-	22.336-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.974.018-	4.020.518-	3.635.900-	1.478.063-	6.500.000-	15.015.000-	48.438.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.524-	219.524-	13.800-	7.248-	1.500-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.054.970-</b>	<b>6.101.470-</b>	<b>4.949.700-</b>	<b>1.507.647-</b>	<b>6.501.500-</b>	<b>15.115.000-</b>	<b>48.438.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.125.392-</b>	<b>4.171.892-</b>	<b>4.949.700-</b>	<b>1.494.943-</b>	<b>6.501.500-</b>	<b>15.115.000-</b>	<b>48.438.500-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

8                    Neubau Kreishaus (einschl. VE)

9                    mobiles Notstromaggregat



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Fahrzeuge**

**Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Personal- und Organisationsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.25**

Planung und Unterhaltung von Grünflächen an landkreiseigenen Gebäuden; Bereitstellung und Betreuung von Dienstwagen;

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.25**

#### **11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Verwaltungsgebäude)

#### **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Personal- und Organisationsamt

- Beschaffung und Verkauf (Rückgabe) von eigenen und geleasteten Dienstwagen;
- Wahrnehmung der Halterpflichten;
- Ressourcenbewirtschaftung (Dienstwagen);





THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706	720	685
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	36	2.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7	83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.902	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.665</b>	<b>763</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.356-	47.060-	48.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.390-	124.485-	143.414-
15	-	Abschreibungen	33.910-	32.985-	39.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712-	770-	259-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.369-</b>	<b>205.301-</b>	<b>232.012-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.704-</b>	<b>204.538-</b>	<b>228.511-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.506	235.468	264.686
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.752-	28.803-	34.229-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.051-	2.127-	1.945-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.704</b>	<b>204.538</b>	<b>228.511</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14 42320000 Leasing allgemeiner Fuhrpark



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1125                     Grünanlagen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56	43	2.816	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.879-	172.158-	192.359-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>166.822-</b>	<b>172.115-</b>	<b>189.543-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.100-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>166.822-</b>	<b>240.215-</b>	<b>189.543-</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112503100: bewegl.Anlageverm. Fuhrpark</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	68.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.100-	0	0



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

**Fachamt:**    **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt / Straßenverkehrsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.26**

Zentraler Service; Bearbeitung von Bußgeldern;

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26**

#### **11.26.01    Zentraler Einkauf (ohne EDV)**

Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt / Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten;
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör (ausgenommen fachspezifische und EDV-Beschaffungen);
- Abschluss von Rahmenverträgen;
- Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Bauvorhaben, Liefer- und Dienstleistungen;

#### **11.26.02    Boten-, Zustell- und Postdienste**

Personal- und Organisationsamt

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung;
- Abschluss von Verträgen mit Postdienstleistern;
- Betreuung der Bücherei für Fachliteratur;
- Durchführung von Großkopieraufträgen;

#### **11.26.04.01    Zentrale Registratur**

Personal- und Organisationsamt

- Zentrale Verwahrung, Ordnung und Kennzeichnung der Aktenbestände (Aktenverwaltung);
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen;
- Vorbereitung der Aktenaussonderung;

#### **11.26.04.02 Hausmeisterdienste**

##### Personal- und Organisationsamt

- Betreuung der Verwaltungsgebäude durch Hausmeister (Hauptgebäude);
- Technische Vorbereitung von Veranstaltungen (Kreistag, Ausschüsse, Personalrat);
- Fahrdienste;
- Umzüge;

#### **11.26.04.03 Telefonzentrale / Information**

##### Personal- und Organisationsamt

- Entgegennahme und Vermittlung von Telefongesprächen;
- Erteilung von Auskünften;
- Zahlstelle;

#### **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

##### Straßenverkehrsamt

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.481	390.600	330.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.812	1.856	1.752
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426	93	6.997
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.133	60.465	66.107
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.662	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547.515</b>	<b>453.014</b>	<b>405.457</b>
12	-	Personalaufwendungen	752.013-	942.779-	992.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.312-	454.579-	277.580-
15	-	Abschreibungen	79.271-	72.276-	74.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.321-	96.050-	104.266-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.917-</b>	<b>1.565.683-</b>	<b>1.448.572-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.402-</b>	<b>1.112.669-</b>	<b>1.043.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.046.402	1.248.051	1.140.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.705-	281.908-	301.488-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.623-	5.313-	4.110-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>827.074</b>	<b>960.831</b>	<b>834.572</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.672</b>	<b>151.838-</b>	<b>208.543-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2	31310120	Zentrale Bußgeldstelle
7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42*	u. a. Verschannungskosten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	537.788	451.158	403.704	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.442-	1.491.717-	1.377.418-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>794.654-</b>	<b>1.040.560-</b>	<b>973.714-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>794.654-</b>	<b>1.046.560-</b>	<b>973.714-</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I112603100: bewegl.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.30**

Sonderseite Hohenlohekreis direkt; Internetauftritt; Pressearbeit

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.30**

#### **11.30.01 Redaktion und Publikation der Sonderseite Hohenlohekreis direkt**

Redaktion und Veröffentlichung der kreiseigenen Sonderseite Hohenlohekreis direkt in der Hohenloher Zeitung

- Recherche, Erarbeitung und Verfassen oder Redigieren der Berichte;
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen;
- Koordination der Beiträge mit den Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Layout der Sonderseite;

#### **11.30.02 Internetangebot**

- Redaktion, Screendesign und Navigation des Internetangebotes des Landkreises;

#### **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**

- Beratung, Erarbeitung und Konzeption; Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen;

#### **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

- Planung, Konzeption, Organisation, Koordination und Durchführung der Teilnahme des Landkreises an Wirtschaftsmessen und Gewerbeschauen, Regionaltag und ähnliche Veranstaltungen;

#### **11.30.05 Pressearbeit**

- Information der Medien über kommunale Anliegen; Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Medienbeobachtung und Auswertung;



THH1                                    **Innere Verwaltung**  
 11                                        **Innere Verwaltung**  
 1130                                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78	89	97
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	4	389
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.396	9.190	12.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.009</b>	<b>9.283</b>	<b>12.587</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.993-	286.313-	275.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.757-	58.162-	54.650-
15	-	Abschreibungen	4.974-	3.195-	6.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977-	5.118-	5.318-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.701-</b>	<b>352.789-</b>	<b>342.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.691-</b>	<b>343.505-</b>	<b>329.433-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.264	385.397	381.039
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.411-	41.651-	51.236-
23	-	kalkulatorische Kosten	161-	240-	370-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.691</b>	<b>343.505</b>	<b>329.433</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Sonderseite Hohenlohekreis direkt, allg. Pressearbeit



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.126	9.194	12.489	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.601-	349.702-	335.919-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>332.476-</b>	<b>340.507-</b>	<b>323.430-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>332.476-</b>	<b>340.507-</b>	<b>348.430-</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I113003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9

Messestand

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I113003200: EDV-Ausstatt. Büro Landrat</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.992-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.992-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.992-	0	0	0



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

**Fachamt: Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.31**

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Finanzkontrolle der Gemeinden, Wahrnehmung der Aufgaben der Widerspruchsbehörde

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.31**

#### **11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Finanzkontrolle, Förderanträge und Aufgaben des Dienstvorgesetzten für Bürgermeister**

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei Satzungen, Vereinbarungen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Stiftungen;
- Finanzkontrolle durch Prüfung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Erlass aufsichtsrechtlicher Maßnahmen;
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z. B. Anordnung); Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; allgemeine Beratung;
- Prüfung und Weiterleitung von Förderanträgen und von Verwendungsnachweisen;
- Vergabepflichtstelle;
- dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen gegenüber Bürgermeistern; Nebentätigkeiten, Dienstaufsichtsbeschwerden;

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

Bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen:

- Prüfung der Jahresrechnungen;
- der Sonder- und Treuhandvermögen;
- Kassenprüfungen;
- Prüfung der Bauausgaben (nur Vergaberecht, nicht technische Ausführung);
- je einschließlich Ausräumverfahren;

#### **11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden**

- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	141	134
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	7	532
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	41	17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.707	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.358</b>	<b>689</b>	<b>1.183</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.579-	236.647-	219.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995-	13.034-	8.125-
15	-	Abschreibungen	4.944-	5.030-	4.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085-	3.228-	3.225-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.603-</b>	<b>257.939-</b>	<b>235.902-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.245-</b>	<b>257.249-</b>	<b>234.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.305-	69.074-	68.964-
23	-	kalkulatorische Kosten	180-	379-	287-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.486-</b>	<b>69.453-</b>	<b>69.251-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.731-</b>	<b>326.702-</b>	<b>303.971-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	689	548	1.049	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.479-	253.074-	231.892-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>239.790-</b>	<b>252.526-</b>	<b>230.843-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>239.790-</b>	<b>252.526-</b>	<b>230.843-</b>	<b>0</b>

## **TEILHAUSHALT 2**

# **Sicherheit und Ordnung**

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **12.10 Statistik und Wahlen**
- **12.20 Ordnungswesen**
- **12.21 Verkehrswesen**
- **12.22 Einwohnerwesen**
- **12.23 Personenstandswesen**
- **12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,  
Veterinärwesen und Ernährung**
- **12.60 Brandschutz**
- **12.70 Rettungsdienst**
- **12.80 Katastrophenschutz**





## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.470.233	3.463.900	3.572.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.275	16.640	31.757
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.803	14.823	26.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.693	106.407	42.303
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.280	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.579.284</b>	<b>3.601.770</b>	<b>3.672.566</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.382.858-	5.955.246-	5.989.331-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.818-	1.050.445-	971.307-
15	-	Abschreibungen	277.195-	375.694-	341.429-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.755-	138.030-	149.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.047-	710.803-	780.080-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.392.673-</b>	<b>8.230.218-</b>	<b>8.232.116-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.813.390-</b>	<b>4.628.448-</b>	<b>4.559.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.301	115.557	95.174
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558.966-	1.806.953-	1.935.744-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.514-	35.724-	24.061-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.429.178-</b>	<b>1.727.119-</b>	<b>1.864.631-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.242.568-</b>	<b>6.355.567-</b>	<b>6.424.181-</b>



## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.603.453	3.585.130	3.640.809	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.681-	7.857.582-	7.905.024-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.628.228-</b>	<b>4.272.452-</b>	<b>4.264.215-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.695	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.133-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.271-	46.700-	81.800-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.890-	547.500-	91.000-	132.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.294-</b>	<b>594.200-</b>	<b>197.800-</b>	<b>132.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.599-</b>	<b>594.200-</b>	<b>197.800-</b>	<b>132.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.146.827-</b>	<b>4.866.652-</b>	<b>4.462.015-</b>	<b>132.500-</b>

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

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.10**

Aufbereitung kommunaler Statistiken; Durchführung von Parlaments-, Kreistags- und Landratswahl(en)

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.10**

#### **12.10.02 Kommunale Statistiken**

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Sammlung und Aufbereitung von statistischen Daten für den Landkreis

#### **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen;
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen;



THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.703	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122-</b>	<b>53.712</b>	<b>42</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.682-	21.210-	20.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334-	75.938-	9.319-
15	-	Abschreibungen	308-	313-	297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	4.252-	702-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.647-</b>	<b>101.713-</b>	<b>30.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.769-</b>	<b>48.001-</b>	<b>30.318-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.520-	4.949-	4.302-
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	24-	18-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.531-</b>	<b>4.972-</b>	<b>4.320-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.300-</b>	<b>52.973-</b>	<b>34.638-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	53.703	34	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.374-	101.407-	30.099-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>43.373-</b>	<b>47.704-</b>	<b>30.065-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.373-</b>	<b>47.704-</b>	<b>30.065-</b>	<b>0</b>



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

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.20**

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich des Ordnungsrechts

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.20**

#### **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

#### **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen**

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

#### **12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen (einschließlich Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen in der Zuständigkeit der unteren Gaststättenbehörde des Hohenlohekreises);

#### **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben**

- Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen;
- sowie sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden;



THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.897	81.300	81.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158	144	124
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	7	496
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	61	17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.108	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.179</b>	<b>81.512</b>	<b>81.636</b>
12	-	Personalaufwendungen	382.486-	411.039-	392.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398-	26.438-	28.880-
15	-	Abschreibungen	6.186-	9.019-	5.722-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.454-	14.379-	15.083-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.524-</b>	<b>460.874-</b>	<b>442.628-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.344-</b>	<b>379.362-</b>	<b>360.992-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.687-	133.993-	114.218-
23	-	kalkulatorische Kosten	251-	443-	278-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.938-</b>	<b>134.436-</b>	<b>114.496-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440.283-</b>	<b>513.798-</b>	<b>475.488-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31310100- u. a. Verwaltungsgebühren Kreispolizeibehörde, Heimaufsicht,  
31310110 Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereirecht,  
Gaststätten- und Gewerberecht



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.103	81.368	81.512	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.850-	452.066-	437.686-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>324.746-</b>	<b>370.698-</b>	<b>356.173-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>324.746-</b>	<b>370.698-</b>	<b>356.173-</b>	<b>0</b>





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

**Fachamt: Straßenverkehrsamt / Amt für Mobilität**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.21**

Wahrnehmung öffentlich-rechtliche Aufgaben im Bereich des Straßenverkehrsrechts

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.21**

#### **12.21.01 Verkehrslenkung, Verkehrsregelung, Verkehrssicherung**

##### Straßenverkehrsamt

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend und anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

#### **12.21.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

##### Straßenverkehrsamt

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

#### **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

##### Straßenverkehrsamt

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr, insbesondere landkreiseigene Geschwindigkeitskontrollen; einschließlich Ahndung;

#### **12.21.05 Zulassung/Abmelden von Fahrzeugen und Überwachungsmaßnahmen**

##### Straßenverkehrsamt

- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünften;
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen und Vollstreckungsersuchen;
- Hierzu zählen auch Maßnahmen wegen Nichtentrichten der Kfz-Steuer;

## **12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen**

### Straßenverkehrsamt

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

## **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**

### Straßenverkehrsamt

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

## **12.21.09.01 Personenbeförderung**

### Amt für Mobilität

- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind;

## **12.21.09.02 Güterbeförderung**

### Straßenverkehrsamt

- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind; insbesondere Erlaubnisse für den Güterkraftverkehr, Erteilung von EU-Lizenzen;



THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.253.633	1.928.800	2.033.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345	871	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	743	4.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	297	108
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.786	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.233</b>	<b>1.930.712</b>	<b>2.038.826</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.586.475-	1.763.182-	1.767.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.693-	434.134-	452.586-
15	-	Abschreibungen	21.976-	42.320-	30.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.139-	57.657-	59.489-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.053.284-</b>	<b>2.297.294-</b>	<b>2.310.433-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.949</b>	<b>366.582-</b>	<b>271.607-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616.600-	743.900-	859.437-
23	-	kalkulatorische Kosten	529-	3.632-	1.786-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617.129-</b>	<b>747.532-</b>	<b>861.223-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.180-</b>	<b>1.114.114-</b>	<b>1.132.830-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 2 31310100 - u. a. Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle,  
31310110 verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 31310120 Geschwindigkeitsüberwachung
- 14 42710250 EDV-Fallpreise für Zulassungsverfahren,  
Ordnungswidrigkeiten, Führerscheinwesen
- 42710300 u. a. Stempelplaketten, Kfz-Zulassungsbescheinigungen,  
Führerscheinkarten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.258.989	1.929.841	2.038.001	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.796-	2.256.096-	2.284.650-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>142.193</b>	<b>326.255-</b>	<b>246.650-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.193</b>	<b>326.255-</b>	<b>271.650-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I122103101: bewegl. Anlageverm. Verkehrsüberwachung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I122103201: EDV-Ausstattung Verkehrsamt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

12                      Fachsoftware



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.22**

Einbürgerungen, Feststellungen der Staatsangehörigkeit;  
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.22**

#### **12.22.05 Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**

#### **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger und EU-Staatsangehörige, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen;
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz;

#### **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen;

#### **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;

#### **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;
- Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen;
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
- Ausweisung bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;
- Vollzug des Einreiseverbots;



THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.959	178.400	206.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455	440	618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	22	2.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	920	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.957	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.901</b>	<b>179.782</b>	<b>209.663</b>
12	-	Personalaufwendungen	977.343-	1.225.327-	1.337.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.501-	181.770-	163.398-
15	-	Abschreibungen	17.267-	15.870-	22.161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238-	14.708-	23.368-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161.348-</b>	<b>1.437.675-</b>	<b>1.545.996-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>963.447-</b>	<b>1.257.893-</b>	<b>1.336.333-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.256-	269.573-	354.932-
23	-	kalkulatorische Kosten	602-	1.191-	1.330-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.857-</b>	<b>270.765-</b>	<b>356.262-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.209.305-</b>	<b>1.528.657-</b>	<b>1.692.594-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31310100- u. a. Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsrecht,  
31310110 Ausländerrecht



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225.073	179.342	209.045	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.899-	1.422.406-	1.527.445-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>923.826-</b>	<b>1.243.064-</b>	<b>1.318.399-</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>923.826-</b>	<b>1.243.064-</b>	<b>1.318.399-</b>	<b>0</b>





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

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.23**

Namensänderungen; Personenstandsaufsicht

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.23**

**12.23.09**   **Behördliche Namensänderungen**

**12.23.11**   **Personenstandsaufsicht**

- Dienst- und Fachaufsicht einschl. Widerspruchsentscheidungen über die Melde-, Pass-, Personalausweis- und Fundbehörden;
- Fachaufsicht über die Standesämter;
- Anerkennung von Entscheidungen mit Auslandsbeteiligung;



THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855	900	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	25	47
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	9	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.409</b>	<b>935</b>	<b>742</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.461-	65.578-	43.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255-	2.542-	3.525-
15	-	Abschreibungen	1.069-	989-	1.791-
17	-	Transferaufwendungen	230-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864-	1.955-	3.009-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.879-</b>	<b>71.294-</b>	<b>51.928-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.471-</b>	<b>70.359-</b>	<b>51.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.665-	14.202-	23.226-
23	-	kalkulatorische Kosten	39-	78-	102-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.703-</b>	<b>14.279-</b>	<b>23.328-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.174-</b>	<b>84.638-</b>	<b>74.514-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31310100 Verwaltungsgebühren Namensrecht



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	854	910	695	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.018-	70.335-	50.377-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.164-</b>	<b>69.425-</b>	<b>49.682-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>61.164-</b>	<b>69.425-</b>	<b>49.682-</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

**Fachamt: Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung / Kämmereiamt / Landwirtschaftsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.26**

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.26**

#### **12.26.01 Betriebskontrollen**

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebszulassungen nach EU-Verordnungen und Beratung von Betrieben (Bauvorhaben);
- Einleitung von Maßnahmen;

#### **12.26.02 Probenahme**

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;

#### **12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene**

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstand Kontrollplans, der Trichinenuntersuchung;

#### **12.26.04 Überwachung Tiergesundheit und Tierische Nebenprodukte**

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Tiergesundheit/Monitoring;
- akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (TNP);

Kämmereiamt

- Tierkörperentsorgung:  
Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn NECKAR-FRANKEN)

**12.26.06 Tierschutzüberwachung**

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten;

**12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformationen**

Landwirtschaftsamt

- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;


**THH2  
12  
1226**
**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.389	1.266.000	1.250.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	814	701	2.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	35	2.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.090	43.847	25.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.833	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>977.182</b>	<b>1.310.583</b>	<b>1.281.355</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.921.019-	2.026.394-	2.005.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.927-	226.567-	217.336-
15	-	Abschreibungen	32.295-	31.317-	32.115-
17	-	Transferaufwendungen	120.110-	121.800-	133.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.134-	100.095-	106.997-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.451.485-</b>	<b>2.506.172-</b>	<b>2.495.207-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.474.303-</b>	<b>1.195.589-</b>	<b>1.213.852-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.825-	373.266-	351.798-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.025-	2.039-	1.728-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.850-</b>	<b>375.305-</b>	<b>353.526-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.152-</b>	<b>1.570.894-</b>	<b>1.567.378-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31310140 u.a. Gebühren für Fleischhygiene-Untersuchungen

17/18 Zweckverband Tierische Nebenprodukte  
Neckar-Franken (ztn NECKAR-FRANKEN)



**THH2                    Sicherheit und Ordnung**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1226                    Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	984.878	1.309.882	1.279.303	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.679-	2.475.697-	2.466.664-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.477.801-</b>	<b>1.165.815-</b>	<b>1.187.361-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.451-	0	2.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.451-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.451-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.498.252-</b>	<b>1.165.815-</b>	<b>1.190.161-</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                        **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I122601100: Zuw.u.Zusch.bewegl.AV Veterinärwesen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I122603100: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.451-	0	2.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.451-	0	2.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.451-	0	2.800-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9

Wärmebildkamera





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

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.60**

Feuerwehrwesen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.60**

**12.60.05    Feuerwehrwesen – Dienstleistungen für Dritte**

- Angelegenheiten der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung;
- Allgemeine Beratung;
- Brandschutzerziehung und Aufklärung;
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen;
- Zuschusswesen;
- Widerspruchsentscheidungen;
- Fachaufsicht Leitstelle (Bereich Feuerwehr);
- Vorbeugender Brandschutz;


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257	14.250	27.935
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228	14.004	15.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.197	7.531	16.349
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.074	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.257</b>	<b>39.285</b>	<b>59.544</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.589-	210.934-	222.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.440-	59.906-	62.252-
15	-	Abschreibungen	186.497-	262.506-	237.738-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.332-	512.818-	566.122-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.358-</b>	<b>1.050.164-</b>	<b>1.092.748-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.101-</b>	<b>1.010.879-</b>	<b>1.033.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.687-	81.640-	76.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.509-	27.094-	18.120-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.196-</b>	<b>108.734-</b>	<b>94.980-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876.297-</b>	<b>1.119.614-</b>	<b>1.128.185-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 7  | 34820000 | Kostenersatz Gemeinden für Feuerwehrausbildung auf Kreisebene   |
| 17 | 43180000 | Beitrag Kreisfeuerwehrverband (VWV 16.10.2023)  |
| 18 | 44580000 | Integrierte Leitstelle Hohenlohe (Standort Künzelsau/Gaisbach), Vereinbarung mit dem DRK (VWV 22.10.2001) |



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.651	25.035	31.609	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.975-	787.753-	855.448-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>604.325-</b>	<b>762.718-</b>	<b>823.839-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.695	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.133-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.801-	46.700-	29.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.890-	547.500-	91.000-	132.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.824-</b>	<b>594.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>132.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.129-</b>	<b>594.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>132.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.100.454-</b>	<b>1.356.918-</b>	<b>943.839-</b>	<b>132.500-</b>


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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Brandschutz:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.500	25.695	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.500</b>	<b>25.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.133-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.155-	89.155-	3.500-	439.939-	46.700-	29.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.892-	434.392-	298.500-	105.890-	547.500-	91.000-	132.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162.047-</b>	<b>523.547-</b>	<b>302.000-</b>	<b>555.963-</b>	<b>594.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>132.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162.047-</b>	<b>523.547-</b>	<b>41.500-</b>	<b>530.268-</b>	<b>594.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>132.500-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9 v.a. Digitale Alarmierung

11 Umrüstung Leitstelle IT-Technik  
VE Förderung Feuerwehrfahrzeuge Stützpunktwehren

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Fachamt: Kämmereiamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.70**

Förderung des Rettungsdienstes

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.70**

**12.70.01 Rettungsdienst**

- Zuschuss an DRK;



**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.915-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.915-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.915-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	156-	350-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156-</b>	<b>350-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.071-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.200-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17    43180000    DRK (SKU 25.11.1974 und VWA 07.07.1980)



**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                      **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278-	3.000-	3.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.278-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.278-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

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

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.80**

Katastrophenschutz

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.80**

#### **12.80.01    Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung;
- Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen;
- Der Rettungsdienst stellt die Notfallrettung, Erstversorgung von Notfallpatienten und den Transport unter fachgerechter Betreuung mit geeigneten Transportmitteln sicher;




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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	200	148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	10	591
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888	39	18
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.130	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.244</b>	<b>5.249</b>	<b>758</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.803-	231.582-	200.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.269-	43.149-	34.012-
15	-	Abschreibungen	11.596-	13.361-	10.671-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564-	4.940-	5.308-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.233-</b>	<b>302.031-</b>	<b>259.816-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.989-</b>	<b>296.782-</b>	<b>259.059-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.425-	69.873-	55.797-
23	-	kalkulatorische Kosten	392-	873-	499-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.818-</b>	<b>70.746-</b>	<b>56.296-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.807-</b>	<b>367.528-</b>	<b>315.354-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 43180000 Psychosoziale Notfallversorgung (KT 23.10.2023)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	904	5.049	609	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.331-	288.822-	249.656-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>329.427-</b>	<b>283.773-</b>	<b>249.046-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.019-	0	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>331.446-</b>	<b>283.773-</b>	<b>299.046-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I128003100: bewegl.Anlageverm.Katastrophenschutz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	3.652-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	3.652-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	3.652-	0	50.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9

Fahrzeug inkl. Digitalfunk

## **TEILHAUSHALT 3**

# **Bildung und Kultur**

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- **21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
- **21.40 Schülerbezogene Leistungen**
- **21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **25.20 Kommunale Museen**
- **25.21 Archiv**
- **26.20 Musikpflege**
- **28.10 Sonstige Kulturpflege**
- **42.10 Förderung des Sports**
- **42.41 Sportstätten**



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.356.977	11.105.170	10.558.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	872.036	923.141	899.240
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114	1.270	1.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.860	333.032	338.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.923	1.458.647	1.597.242
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.397	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.483.307</b>	<b>13.821.260</b>	<b>13.394.661</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.855.205-	4.086.800-	4.524.768-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.402-	5.848.411-	5.969.527-
15	-	Abschreibungen	3.643.905-	3.808.877-	3.753.394-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.741.412-	1.801.880-	2.440.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091.626-	5.411.597-	5.450.464-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.485.550-</b>	<b>20.957.564-</b>	<b>22.138.383-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.002.243-</b>	<b>7.136.304-</b>	<b>8.743.722-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	937.940	309.500	397.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.063.983-	2.318.376-	2.391.671-
23	-	kalkulatorische Kosten	267.276-	645.665-	364.827-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.393.318-</b>	<b>2.654.540-</b>	<b>2.358.998-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.395.561-</b>	<b>9.790.845-</b>	<b>11.102.720-</b>



## THH3 Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.925.401	12.898.119	12.495.421	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.271.277-	17.151.371-	18.397.620-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.345.876-</b>	<b>4.253.252-</b>	<b>5.902.199-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.560	492.900	1.070.740	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.210	0	10.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.770</b>	<b>492.900</b>	<b>1.080.740</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.232-	487.000-	1.965.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.937-	704.600-	476.200-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.169-</b>	<b>1.191.600-</b>	<b>2.441.200-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.399-</b>	<b>698.700-</b>	<b>1.360.460-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.852.276-</b>	<b>4.951.952-</b>	<b>7.262.659-</b>	<b>0</b>

**THH3                    Bildung und Kultur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2120                    Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**

**Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.20**

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) /  
Schulkindergärten

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.20**

**21.20.03.01 Geschwister-Scholl-Schule /**

**21.20.03.04 Erich Kästner-Schule**

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;



THH3  
21  
2120

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783.053	824.800	962.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.203	118.610	118.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.035	59.752	62.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	682	4.621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.938	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>961.249</b>	<b>1.003.844</b>	<b>1.147.338</b>
12	-	Personalaufwendungen	727.440-	742.963-	784.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.453-	1.207.951-	745.845-
15	-	Abschreibungen	241.684-	248.174-	264.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.161-	42.413-	35.739-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.738-</b>	<b>2.241.501-</b>	<b>1.830.791-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>705.489-</b>	<b>1.237.657-</b>	<b>683.452-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.340-	242.044-	247.691-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.597-	29.484-	19.799-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>277.937-</b>	<b>271.528-</b>	<b>267.490-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>983.426-</b>	<b>1.509.185-</b>	<b>950.942-</b>





## GSSKUEN

## Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.065	671.920	796.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.702	96.471	96.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.962	50.701	53.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	556	3.365
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.470	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>789.210</b>	<b>819.648</b>	<b>949.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	554.823-	559.332-	564.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.662-	1.010.333-	553.779-
15	-	Abschreibungen	204.813-	210.733-	216.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.863-	22.695-	20.795-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.161-</b>	<b>1.803.094-</b>	<b>1.354.805-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.951-</b>	<b>983.446-</b>	<b>405.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.234-	163.141-	160.090-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.643-	27.523-	15.339-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.877-</b>	<b>190.663-</b>	<b>175.429-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>669.828-</b>	<b>1.174.109-</b>	<b>580.824-</b>

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 2 31410300 Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
- 6 34610170 Erträge Essenskosten



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200304**            **Erich Kästner-Schule**  
**L21200304000**    **Erich Kästner-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.988	152.880	165.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.500	22.139	22.403
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074	9.051	9.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	126	1.256
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.469	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.039</b>	<b>184.196</b>	<b>197.929</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.617-	183.631-	220.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.791-	197.618-	192.066-
15	-	Abschreibungen	36.871-	37.441-	48.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.298-	19.717-	14.944-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.577-</b>	<b>438.407-</b>	<b>475.986-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.539-</b>	<b>254.211-</b>	<b>278.057-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.106-	78.904-	87.601-
23	-	kalkulatorische Kosten	954-	1.961-	4.460-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.060-</b>	<b>80.865-</b>	<b>92.061-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.598-</b>	<b>335.076-</b>	<b>370.118-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 2    31410300    Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3  
6    34610170    Erträge Essenskosten



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	815.808	885.234	1.028.911	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.903-	1.993.742-	1.568.548-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>635.095-</b>	<b>1.108.508-</b>	<b>539.638-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833	46.100	570.740	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.833</b>	<b>46.100</b>	<b>570.740</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	467.000-	680.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.945-	10.500-	42.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.945-</b>	<b>477.500-</b>	<b>722.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.113-</b>	<b>431.400-</b>	<b>151.760-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>702.208-</b>	<b>1.539.908-</b>	<b>691.398-</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200301**            **Geschwister-Scholl-Schule**  
**INV\_B001.1**         **Geschwister-Scholl-Schule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Geschwister-Scholl-Schule:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.960	2.833	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	28.960	2.833	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.400-	67.668-	10.500-	33.500-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	22.400-	67.668-	10.500-	33.500-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.560	64.836-	10.500-	33.500-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9

Ausstattung, Telefonanlage



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200301**            **Geschwister-Scholl-Schule**  
**INV\_B001.2**        **Geschwister-Scholl-Schule (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Geschwister-Scholl-Schule (Baumaßn.):</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

8

Sanierung Therapiebad



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200304**            **Erich Kästner-Schule**  
**INV\_B002.1**        **Erich Kästner-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Erich Kästner-Schule:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.200	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.724-	0	9.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.724-	0	9.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.200	4.724-	0	9.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Ausstattung



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200304**            **Erich Kästner-Schule**  
**INV\_B002.2**        **Erich Kästner-Schule (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Erich Kästner-Schule (Baumaßn.):</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.840	0	0	0	46.100	570.740	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>570.740</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.744-	114.744-	0	114.744-	467.000-	530.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111.744-</b>	<b>114.744-</b>	<b>0</b>	<b>114.744-</b>	<b>467.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.904-</b>	<b>114.744-</b>	<b>0</b>	<b>114.744-</b>	<b>420.900-</b>	<b>40.740</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

- 1                    Sanierung Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau
- 8                    Sanierung Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau, Lagerhütte



**THH3                    Bildung und Kultur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2130                    Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**

**Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.30**

Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.30**

- 21.30.01.01 Gewerbliche Schule Künzelsau /**
- 21.30.01.02 Gewerbliche Schule Öhringen /**
- 21.30.02.01 Kaufmännische Schule Künzelsau /**
- 21.30.02.02 Kaufmännische Schule Öhringen /**
- 21.30.03.01 Karoline-Breitinger-Schule /**
- 21.30.03.02 Richard-von-Weizsäcker-Schule,  
Akademie für Landbau Öhringen /**
- 21.30.04.01 Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell /**
- 21.30.04.02 Landwirtschaftliche Fachschule**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den berufsbildenden Schulen und den ggf. vorhandenen entsprechenden Fachschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;





THH3  
21  
2130

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.596.105	6.185.770	5.181.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723.434	770.256	745.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899	1.170	1.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.504	238.963	226.521
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.236	876.200	930.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.251.421	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.713.599</b>	<b>8.072.360</b>	<b>7.084.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.001.722-	2.117.274-	2.581.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.077-	4.127.415-	4.637.931-
15	-	Abschreibungen	3.112.799-	3.309.613-	3.197.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.690-	380.078-	399.490-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.258.287-</b>	<b>9.934.379-</b>	<b>10.816.425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.544.688-</b>	<b>1.862.020-</b>	<b>3.731.739-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.271.976-	1.260.291-	1.232.408-
23	-	kalkulatorische Kosten	239.076-	588.561-	328.134-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.511.052-</b>	<b>1.848.852-</b>	<b>1.560.542-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.055.740-</b>	<b>3.710.872-</b>	<b>5.292.281-</b>







**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                      **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**L21300201000**         **Kaufmännische Schule KÜN**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.671	1.151.100	708.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.740	66.962	65.597
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381	2.502	2.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	219	460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.480	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>979.344</b>	<b>1.220.782</b>	<b>777.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.584-	211.664-	204.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.123-	348.615-	387.291-
15	-	Abschreibungen	144.239-	140.843-	139.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.719-	55.740-	53.615-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.665-</b>	<b>756.861-</b>	<b>784.837-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.679</b>	<b>463.921</b>	<b>7.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.434-	124.352-	109.302-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.946-	12.526-	6.786-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.380-</b>	<b>136.878-</b>	<b>116.088-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.299</b>	<b>327.043</b>	<b>123.520-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2    31410300    Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3







THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

L21300302000

R.-v.-Weizsäcker-Schule,Akademie Landbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.364.131	1.347.440	1.347.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.139	209.862	201.369
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.159	35.502	35.817
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	268	634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.605.373</b>	<b>1.593.371</b>	<b>1.585.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	327.626-	334.366-	528.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.180-	742.409-	630.464-
15	-	Abschreibungen	669.556-	685.569-	650.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.805-	71.100-	80.755-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.168-</b>	<b>1.833.444-</b>	<b>1.890.798-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.795-</b>	<b>240.072-</b>	<b>304.978-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.057-	257.759-	242.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.279-	130.217-	72.494-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.337-</b>	<b>387.976-</b>	<b>315.175-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>406.132-</b>	<b>628.048-</b>	<b>620.153-</b>

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisung für AVdual	50.000 €
	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern Kochgelderträge von Schülern	



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**AKADKUPF**             **Akademie Kupferzell**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.542	16.720	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.011	6.252	3.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	20	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.267	84.403	66.731
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.824	874.726	925.142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	585	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>989.238</b>	<b>982.122</b>	<b>995.657</b>
12	-	Personalaufwendungen	440.894-	431.861-	552.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.977-	487.541-	508.817-
15	-	Abschreibungen	34.635-	40.834-	39.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.973-	24.820-	30.596-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.479-</b>	<b>985.056-</b>	<b>1.131.427-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.759</b>	<b>2.935-</b>	<b>135.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.932-	183.348-	167.761-
23	-	kalkulatorische Kosten	914-	2.000-	1.360-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.846-</b>	<b>185.349-</b>	<b>169.122-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.087-</b>	<b>188.283-</b>	<b>304.892-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 6                              Miete / Erträge aus Verkauf
- 7    34810400                Erstattungen vom Land
- 34820100                Kostenersatz vom Landkreis Schwäbisch Hall
- 14                            u. a. Miete und Bewirtschaftungskosten  
Aufwand für Verpflegung







THH3  
21  
2130

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.490.510	7.302.103	6.339.087	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556.165-	6.626.307-	7.625.987-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>65.654-</b>	<b>675.796</b>	<b>1.286.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.727	446.800	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.210	0	10.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.937</b>	<b>446.800</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.232-	20.000-	1.015.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.222-	683.600-	428.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958.454-</b>	<b>703.600-</b>	<b>1.443.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.426.517-</b>	<b>256.800-</b>	<b>933.200-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.492.171-</b>	<b>418.996</b>	<b>2.220.100-</b>	<b>0</b>



**THH3 Bildung und Kultur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2130 Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B003.1 Gewerbliche Schule Künzelsau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewerbliche Schule Künzelsau:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	338.170	0	84.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	160	0	10.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	338.170	160	84.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	693.300-	262.074-	455.000-	203.300-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	693.300-	262.074-	455.000-	203.300-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	355.130-	261.914-	371.000-	193.300-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 3 Verkauf Altgeräte
- 9 Maschinen, Ausstattung, Arbeitsgeräte  
EDV-Ausstattung (Server)



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B003.2**           **Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.733	67.933	535.900	35.406	358.800	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.733</b>	<b>67.933</b>	<b>535.900</b>	<b>35.406</b>	<b>358.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.406-	504.406-	3.105.600-	310.336-	0	120.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.406-</b>	<b>504.406-</b>	<b>3.105.600-</b>	<b>310.336-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.673-</b>	<b>436.473-</b>	<b>2.569.700-</b>	<b>274.930-</b>	<b>358.800</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

8

Dachaufstiege Bauteil A und B



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B004.1**            **Gewerbliche Schule Öhringen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewerbliche Schule Öhringen:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.750	2.939	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.750</b>	<b>2.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.700-	46.885-	134.600-	56.600-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.700-</b>	<b>46.885-</b>	<b>134.600-</b>	<b>56.600-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.050</b>	<b>43.946-</b>	<b>134.600-</b>	<b>56.600-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9                    Ausstattung, Arbeitsgeräte



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

INV\_B004.2

Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.568.773	5.568.773	0	479.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.938	3.938	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.572.710</b>	<b>5.572.710</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	981.294-	981.294-	0	186.213-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.864.163-	25.864.163-	1.776.800-	924.436-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.445-	298.445-	0	7.722-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.143.902-</b>	<b>27.143.902-</b>	<b>1.776.800-</b>	<b>1.118.371-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.571.191-</b>	<b>21.571.191-</b>	<b>1.776.800-</b>	<b>638.871-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.697-	157.697-	0	0	0	0	0



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

INV\_B004.3

Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.787	52.787	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.787</b>	<b>52.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.680-	12.680-	0	2.101-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.940-	2.702.940-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.701-	2.701-	0	2.701-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.718.322-</b>	<b>2.718.322-</b>	<b>0</b>	<b>4.803-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.665.535-</b>	<b>2.665.535-</b>	<b>0</b>	<b>4.803-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.064-	87.064-	0	0	0	0	0



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B005.1**            **Kaufmännische Schule Künzelsau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Kaufmännische Schule Künzelsau:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.800	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	23.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.261-	8.000-	15.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	20.261-	8.000-	15.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	23.800	20.261-	8.000-	15.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9                    EDV-Ausstattung (Server)





**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B006.1**            **Kaufmännische Schule Öhringen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Kaufmännische Schule Öhringen:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.141	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.050	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	11.191	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	70.701-	10.000-	23.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.700-	70.701-	10.000-	23.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.700-	59.510-	10.000-	23.000-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

9                    EDV-Ausstattung (Server)



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B006.2**            **Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.):</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.841-	276.841-	25.000-	71.414-	20.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.841-	276.841-	25.000-	71.414-	20.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.841-	276.841-	25.000-	71.414-	20.000-	270.000-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

8                    Planungskosten Energetische Sanierung,  
Planungskosten Anbau Server- und Technikraum



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B007.1**            **Karoline-Breitinger-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Karoline-Breitinger-Schule:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.200	0	4.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	29.200	0	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.128-	12.000-	84.400-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.128-	12.000-	84.400-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	29.200	2.128-	8.000-	84.400-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9                    Ausstattung, Arbeitsgeräte  
EDV-Ausstattung (Server, Convertibles)  
Medientechnik



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B008.1**            **Richard-von-Weizsäcker-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Richard-von-Weizsäcker-Schule:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.700	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	40.144-	53.000-	40.400-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.144-</b>	<b>53.000-</b>	<b>40.400-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>40.144-</b>	<b>53.000-</b>	<b>40.400-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9                    Maschinen, Arbeitsgeräte  
EDV-Ausstattung (Coreswitch)



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B008.2**            **Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.):</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	492.800-	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	492.800-	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	492.800-	0	0	45.000-	0

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

8                            Dachaufstieg Werkstatt/Traktorenhalle



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B010.1**            **Akademie Kupferzell**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Akademie Kupferzell:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.300	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.300-	3.394-	11.000-	5.500-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	43.300-	3.394-	11.000-	5.500-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000-	3.394-	11.000-	5.500-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

9                    Ausstattung, Arbeitsgeräte  
EDV-Ausstattung (Beamer)



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                        **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B010.2**                **Akademie Kupferzell (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Akademie Kupferzell (Baumaßn.):</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.741	2.741	0	2.741	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.741</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	50.000-	0	0	580.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.259-</b>	<b>2.741</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 1      Planungskosten Erweiterung Schulstandort
- 8      Planungskosten Erweiterung Schulstandort, Kojenküchen, Schließanlage



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

**Fachamt: Amt für Mobilität**

### Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.40

Schülerbeförderung im Hohenlohekreis

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.40

#### 21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

### Ziele und Kennzahlen

**Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Hohenlohekreis im Rahmen der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

#### Grund-/Kennzahlen:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
Aufwendungen	4.818.140 €	5.312.560 €	5.278.124 €	5.930.362 €	6.297.142 €	6.962.667 €
Aufwendungen je Einwohner	43 €	47 €	47 €	51 €	55 €	60 €
Kostendeckungsgrad	74,08%	67,68%	68,06%	76,01%	69,88%	70,50%
Zuschussbedarf	1.257.607 €	1.732.332 €	1.704.393 €	1.435.323 €	1.912.554 €	2.070.597 €
Zuschussbedarf je Einwohner	11 €	15 €	15 €	12 €	17 €	18 €





**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**214001**                    **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.906.744	3.916.800	4.356.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	747	2.511
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.448	520.018	590.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.547.404</b>	<b>4.437.565</b>	<b>4.949.337</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.883-	89.426-	90.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485-	4.280-	7.751-
15	-	Abschreibungen	31-	31-	26-
17	-	Transferaufwendungen	1.194.786-	1.250.000-	1.885.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658.177-	4.953.404-	4.979.210-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.930.362-</b>	<b>6.297.142-</b>	<b>6.962.667-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.382.958-</b>	<b>1.859.576-</b>	<b>2.013.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.365-	52.975-	57.266-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	2-	1-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.366-</b>	<b>52.977-</b>	<b>57.267-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.435.323-</b>	<b>1.912.553-</b>	<b>2.070.597-</b>

**Erläuterungen:**

Mehrerträge bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) dürfen für Mehraufwendungen bei diesen Produkten verwendet werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

Aufwendungen bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

2 31410400 Landeszuweisung Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)

31410660 Förderung D-Ticket JugendBW

17/18 siehe Vorbericht



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**214001**                **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.409.303	4.437.565	4.949.337	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379.521-	6.297.188-	6.962.999-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>970.218-</b>	<b>1.859.623-</b>	<b>2.013.662-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>970.218-</b>	<b>1.859.623-</b>	<b>2.013.662-</b>	<b>0</b>



<b>THH3</b>	<b>Bildung und Kultur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen</b>

**Fachamt: Dezernat 4 / Amt für Kreisschulen und Bildung / Straßenverkehrsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.50**

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Kreismedienzentren, Bildungsregion, Koordinierungsstelle

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.50**

#### **21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (FH Heilbronn)**

##### Dezernat 4

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften (Beitrag an den Verein der Freunde der Fachhochschule Heilbronn)

#### **21.50.03.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Mobile Verkehrsschule)**

##### Straßenverkehrsamt

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften (pauschaler Zuschuss an die Mobile Verkehrsschule)

#### **21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von audio-visuellen Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentren)**

##### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Anschaffung und Bereitstellung für Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten

#### **21.50.06 Bildungsregion**

##### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Koordination, Vernetzung und Förderung der regionalen Bildungsarbeit

#### **21.50.07 Koordinierungsstelle Pflegeberufereform**

##### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Umsetzung und Koordination der Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege



THH3  
21  
2150

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.751	52.800	58.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120	83	1.081
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.073	32.554	44.914
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	1.346	351
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.041	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.289</b>	<b>86.883</b>	<b>105.246</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.894-	286.940-	275.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.307-	112.075-	148.472-
15	-	Abschreibungen	50.001-	12.494-	56.194-
17	-	Transferaufwendungen	7.670-	7.670-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063-	8.271-	8.456-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.935-</b>	<b>427.450-</b>	<b>496.317-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.646-</b>	<b>340.567-</b>	<b>391.072-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.162-	136.900-	175.036-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.661-	590-	2.491-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.823-</b>	<b>137.490-</b>	<b>177.527-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474.468-</b>	<b>478.057-</b>	<b>568.599-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

6	34610000	Pflegepauschale für Koordinierungsstelle Pflegeberufereform
14	42740000	verschiedene Medien Kreismedienzentren
17	43180000	Zuschuss für Mobile Verkehrsschule (KT 20.07.1998)
18	44290000	Förderkreis der Hochschule Heilbronn e.V.



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                        **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**  
**21500601**                 **Bildungsregion Hohenlohekreis**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.713	49.800	51.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	33	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	112
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	412	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.414</b>	<b>50.247</b>	<b>51.943</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.759-	62.225-	71.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.692-	30.394-	30.082-
15	-	Abschreibungen	1.169-	1.206-	1.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671-	957-	1.055-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.291-</b>	<b>94.782-</b>	<b>103.986-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.877-</b>	<b>44.535-</b>	<b>52.042-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.989-	17.321-	16.044-
23	-	kalkulatorische Kosten	43-	91-	60-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.032-</b>	<b>17.412-</b>	<b>16.104-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.909-</b>	<b>61.947-</b>	<b>68.146-</b>

**Erläuterungen:****SKB 10.10.2022**

lfd. Nr.

2	31410000	Erstattung Land für Finanzierung Ziffer 14	19.800 €
	31480000	Erstattung Innovationsregion u. Stiftung Würth	30.000 €
14	42910000	u. a. Sprachförderung, Ökonomische Bildung	26.400 €



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.085	86.800	104.165	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.881-	415.187-	441.162-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>346.796-</b>	<b>328.387-</b>	<b>336.997-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.008-	5.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.008-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.008-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>349.804-</b>	<b>333.387-</b>	<b>336.997-</b>	<b>0</b>



THH3  
21  
2150

**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I215003110: bew.Anlageverm.Kreismedienzentren-Amt42</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.829-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.829-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.829-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I215003210: EDV-Ausstattung Kreismedienzentren-Amt42</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.008-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.008-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.008-	0	0	0



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Fachamt: Kämmereiamt**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.20**

**25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**

- Finanzielle Förderung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen;





**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	164.175-	167.470-	170.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	510-	510-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.686-</b>	<b>167.980-</b>	<b>171.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.686-</b>	<b>167.980-</b>	<b>171.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.686-</b>	<b>167.980-</b>	<b>171.330-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17    43180000    Betriebszuschuss für das Hohenloher Freilandmuseum (KT 15.03.2021)

18    44290000    Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen; Mitgliedsbeitrag



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                      **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.686-	167.980-	171.330-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>164.686-</b>	<b>167.980-</b>	<b>171.330-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>164.686-</b>	<b>167.980-</b>	<b>171.330-</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archive**

**Fachamt: Personal- und Organisationsamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 25.21**

Kreisarchiv Neuenstein

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.21**

**25.21.01 Archiv**

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb des Landkreises; Benutzerdienst und -betreuung; eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften); Kommunale Archivpflege;



THH3  
25  
2521

Bildung und Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105	8	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.000	828
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	60.046	70.315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.065	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.112</b>	<b>61.054</b>	<b>71.149</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.880-	208.373-	222.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.669-	58.903-	51.721-
15	-	Abschreibungen	4.004-	602-	378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.135-	8.555-	10.501-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.688-</b>	<b>276.433-</b>	<b>285.351-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.576-</b>	<b>215.378-</b>	<b>214.202-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.700-	43.365-	45.327-
23	-	kalkulatorische Kosten	144-	35-	19-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.843-</b>	<b>43.399-</b>	<b>45.347-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.419-</b>	<b>258.777-</b>	<b>259.549-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34820000	Kostenersatz digitale Langzeitarchivierung
14	42710210/ 42710250	Software DIMAG



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                      **Archive**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.141	61.046	71.142	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.479-	275.919-	285.378-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>161.338-</b>	<b>214.873-</b>	<b>214.236-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>161.338-</b>	<b>214.873-</b>	<b>214.236-</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Fachamt: Kulturstiftung Hohenlohe / Kämmereiamt / Amt für Kreisschulen und Bildung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 26.20**

Musikförderung im Hohenlohekreis

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 26.20**

**26.20.04.01/ Förderung Kulturstiftung Hohenlohe**

**26.20.04.04**

Kulturstiftung Hohenlohe / Kämmereiamt

Institutionelle Förderung der Musik in Form der regelmäßigen Förderung der Kulturstiftung Hohenlohe durch Finanzausschüsse und Sachleistungen;

**26.20.04.02 Förderung Musikverbände, Sängervereinigungen**

Kulturstiftung Hohenlohe

Institutionelle Förderung der Musik in Form der regelmäßigen Förderung durch Finanzausschüsse;

**26.20.04.03 Förderung Musikschulen**

Amt für Kreisschulen und Bildung

Institutionelle Förderung der Musik in Form einer regelmäßigen Förderung durch Finanzausschüsse an die Musikschulen in Krautheim, Künzelsau und Öhringen;



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	221	199
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	11	793
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.503	51	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.266	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.003</b>	<b>283</b>	<b>1.017</b>
12	-	Personalaufwendungen	342.615-	333.201-	361.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427-	13.775-	10.340-
15	-	Abschreibungen	7.791-	7.928-	7.115-
17	-	Transferaufwendungen	321.704-	321.800-	321.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803-	15.944-	14.488-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.340-</b>	<b>692.648-</b>	<b>715.179-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>680.337-</b>	<b>692.365-</b>	<b>714.162-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.802-	119.364-	105.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	284-	597-	428-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.086-</b>	<b>119.961-</b>	<b>106.228-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>767.423-</b>	<b>812.325-</b>	<b>820.390-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17	43120000	Zuschuss Musikschulen (KT 07.11.2022)	300.000 €
	43150000	Zuschuss Hohenloher Kultursommer (SKA 22.11.1993)	18.900 €
	43180000	Blasmusikverband (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	1.841 €
		Chorverband Region Kocher (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	921 €
		Sängerbund Badisch-Franken (VWV 25.06.2001)	103 €



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.521	62	818	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.301-	684.887-	708.759-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>377.780-</b>	<b>684.825-</b>	<b>707.941-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>377.780-</b>	<b>684.825-</b>	<b>707.941-</b>	<b>0</b>





<b>THH3</b>	<b>Bildung und Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Fachamt: Kulturstiftung Hohenlohe / Dezernat 4 / Landwirtschaftsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 28.10**

Kulturförderung im Hohenlohekreis

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 28.10**

#### **28.10.01.01 Kulturförderung**

##### Kulturstiftung Hohenlohe

Regelmäßig stattfindende Unterstützung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse;

#### **28.10.01.02 Förderung Erwachsenenbildung**

##### Dezernat 4

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

##### Institutionelle Förderung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse;

##### Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen;

#### **28.10.01.03 Kulturmanager**

##### Kulturstiftung Hohenlohe

- Bedarfsermittlung Kultur im Landkreis;
- Ansprechpartner für alle kulturelle Akteure;
- Vermittler zwischen Kultur und Verwaltung;
- Integration gesellschaftsverändernder Themen im Kulturbereich;
- Unterstützende Tätigkeiten bei Beantragung von Förderungen etc.;



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	24	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.868-	69.229-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972-	10.194-	6.200-
15	-	Abschreibungen	840-	855-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.077-	29.940-	29.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998-	1.265-	760-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.756-</b>	<b>111.482-</b>	<b>36.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.270-</b>	<b>111.447-</b>	<b>36.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.602-	14.954-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31-	64-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.633-</b>	<b>15.018-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.903-</b>	<b>126.465-</b>	<b>36.900-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17	43180000	Hohenloher Kunstverein (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	1.534 €
		VHS Künzelsau (SKU 09.10.2000/ VWV 25.06.2001)	9.204 €
		VHS Öhringen	9.204 €
		Kirchliche Bildungswerke	4.833 €
		Volksbildungswerk Forchtenberg	461 €
		Kreislandfrauenverein	691 €
		Raumnutzungsgebühren VHS	4.000 €
18	44290000	Mitgliedsbeitrag an die „Freunde der Museen Würth und der Künstlerfamilie Sommer e. V.“ ( SKU 28.01.1985/VWV 25.06.2001)	256 €



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3	12	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.066-	110.661-	36.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>99.063-</b>	<b>110.649-</b>	<b>36.900-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>99.063-</b>	<b>110.649-</b>	<b>36.900-</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Fachamt: Kämmereiamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 42.10**

Sportförderung im Hohenlohekreis

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 42.10**

**42.10.01 Sportförderung**

- Materielle und finanzielle Förderung;



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	937.940-	309.500-	397.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>937.940-</b>	<b>309.500-</b>	<b>397.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>962.940-</b>	<b>334.500-</b>	<b>422.500-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17    43180000    Zuschuss Sportkreis Hohenlohe (SKB 07.10.2019)

22                      Vereinsförderung durch Nutzung Sporthallen



**THH3**  
**42**  
**4210**

**Bildung und Kultur**  
**Sport und Bäder**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.000-	25.000-	25.000-	0
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	25.000-	25.000-	25.000-	0

**THH3                    Bildung und Kultur**  
**42                        Sport und Bäder**  
**4241                    Sportstätten**

**Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 42.41**

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 42.41**

- 42.41.01.01 Eberhard-Gienger Halle Künzelsau /**
- 42.41.01.02 Sporthalle Ochensee Öhringen /**
- 42.41.01.03 Sporthalle Austraße Öhringen**

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	125.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.933	33.939	33.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	191
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	294	1.770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.201	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.164</b>	<b>159.236</b>	<b>35.889</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.903-	239.395-	208.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.012-	313.818-	361.265-
15	-	Abschreibungen	226.754-	229.180-	227.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088-	1.157-	1.310-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.758-</b>	<b>783.550-</b>	<b>798.424-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.866.594-</b>	<b>624.314-</b>	<b>762.535-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	937.940	309.500	397.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.096-	138.983-	130.643-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.483-	26.332-	13.954-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>653.362</b>	<b>144.185</b>	<b>252.903</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.213.232-</b>	<b>480.130-</b>	<b>509.632-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

14	Kostenaufgliederung nach Belegung:		
	<b>Eberhard-Gienger-Halle</b>		
	Kaufmännische Schule	6,74 %	27.487,32 €
	Karoline-Breitinger-Schule	15,73 %	64.150,68 €
	Gewerbliche Schule	21,35 %	87.070,38 €
	Vereine	56,18 %	229.115,40 €
	Summe	100,00 %	407.823,78 €
	<b>Sporthalle Am Ochensee</b>		
	Kaufmännische Schule	5,66 %	11.893,13 €
	Richard-von-Weizsäcker-Schule	42,45 %	89.198,48 €
	Gewerbliche Schule	22,64 %	47.572,52 €
	Vereine	29,25 %	61.461,85 €
	Summe	100,00 %	210.125,99 €
	<b>Sporthalle Austraße</b>		
	Kaufmännische Schule	26,47 %	76546,51 €
	Richard-von-Weizsäcker-Schule	27,73 %	80.190,20 €
	Gewerbliche Schule	8,83 %	25.534,78 €
	Vereine	36,97 %	106.910,63 €
	Summe	100,00 %	289.182,12 €

21    38110000    Benutzung durch Vereine (Verrechnung mit PG 42.10)





**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30	125.297	1.961	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.276-	554.500-	571.556-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>500.246-</b>	<b>429.203-</b>	<b>569.595-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.762-	5.500-	5.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.762-</b>	<b>5.500-</b>	<b>275.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.762-</b>	<b>5.500-</b>	<b>275.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>510.008-</b>	<b>434.703-</b>	<b>845.095-</b>	<b>0</b>



**THH3**                      **Bildung und Kultur**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410103100: bewegl.Anlageverm.E.-Gienger-Halle KÜN</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.735-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.735-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.735-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410203110: bew.Anlagev.Sporth.Ochsensee ÖHR-Amt 42</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410303110: bewegl.Anlagev.Sporth.Austr. ÖHR-Amt 42</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410303120: bewegl.Anlagev.Eb.-Gienger-Halle-Amt 42</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.027-	5.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.027-	5.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.027-	5.500-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410304001: Sportbodenerneuerung Sporth.Austr.ÖHR</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	270.000-	0



## TEILHAUSHALT 4

# Familie, Jugend und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
- **31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**
- **31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
- **31.40 Soziale Einrichtungen**
- **31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- **31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- **31.70 Betreuungsleistungen**
- **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe**
- **32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**
- **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
- **36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
- **36.80 Kooperation und Vernetzung**
- **36.90 Unterhaltsvorschussleistungen**
- **37.10 Schwerbehindertenrecht**
- **37.20 Soziales Entschädigungsrecht**
- **41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**



## THH4

## Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.401	522.000	707.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.857.493	22.397.180	20.553.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.328	14.915	22.317
4	+	Sonstige Transfererträge	3.970.825	3.020.000	3.358.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.272	701.000	771.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.736	42.334	68.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.172.898	25.411.071	24.488.820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903.694	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.176.648</b>	<b>52.108.499</b>	<b>49.969.494</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.253.940-	15.738.390-	15.282.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.510-	11.108.398-	6.297.303-
15	-	Abschreibungen	841.604-	775.176-	1.152.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.876.322-	74.659.020-	84.902.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193.848-	12.896.559-	12.735.639-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.967.224-</b>	<b>115.177.542-</b>	<b>120.369.323-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.790.576-</b>	<b>63.069.044-</b>	<b>70.399.829-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.476	430.281	448.349
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.817.883-	4.355.483-	4.422.568-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.192-	66.258-	41.022-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.336.599-</b>	<b>3.991.459-</b>	<b>4.015.241-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.127.174-</b>	<b>67.060.503-</b>	<b>74.415.070-</b>



## THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.284.292	52.093.584	49.947.177	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.421.289-	114.411.098-	119.271.121-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.136.997-</b>	<b>62.317.513-</b>	<b>69.323.944-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.817-	1.330.000-	150.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.682	3.000-	14.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.853-	47.000-	8.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.988-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.988-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>61.282.986-</b>	<b>63.697.513-</b>	<b>69.495.944-</b>	<b>0</b>



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3110</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.10**

Sozialleistungen nach dem SGB XII

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10**

#### **31.10.01 Hilfen zur Pflege**

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

#### **31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Planung ab HHPL 2020 bei 32.10)**

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für behinderte Menschen, Sicherstellung des Vorranges der offenen Hilfen;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

#### **31.10.03 Hilfen zur Gesundheit**

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

#### **31.10.04 Hilfen für blinde Menschen**

- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;
- Landesblindenhilfe;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;





**31.10.05 Hilfen zum Lebensunterhalt**

- Sämtliche Leistungen (laufende und einmalige Leistungen) nach Kapitel 3 SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (einschließlich Leistungen für Bildung und Teilhabe);
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

**31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII**

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII;
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII;
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

**31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

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

**31.10.08 Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

- Finanzielle Leistungen (laufende und einmalige Leistungen) nach Kapitel 4 SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, bei dauerhafter Erwerbsminderung und in Fällen des § 41 Abs. 3a SGB XII (einschließlich Leistungen für Bildung und Teilhabe);
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;



THH4  
31  
3110

Familie, Jugend und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.585.410	8.794.000	8.726.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511	529	504
4	+	Sonstige Transfererträge	579.451	508.000	391.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	27	2.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.271	40.951	40.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.062	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.244.746</b>	<b>9.343.507</b>	<b>9.159.581</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.071.798-	1.155.982-	1.223.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.393-	70.429-	62.381-
15	-	Abschreibungen	24.592-	24.978-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.938.936-	16.433.000-	17.121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.042-	30.906-	28.897-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.101.761-</b>	<b>17.715.296-</b>	<b>18.460.625-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.857.015-</b>	<b>8.371.789-</b>	<b>9.301.044-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.599	43.675	32.305
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.172-	331.035-	330.513-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.219-	2.598-	1.733-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.792-</b>	<b>289.958-</b>	<b>299.941-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.102.807-</b>	<b>8.661.747-</b>	<b>9.600.985-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.993.225	9.342.978	9.159.077	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.220.159-	17.690.908-	18.438.459-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.226.934-</b>	<b>8.347.930-</b>	<b>9.279.382-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.746-	16.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.746-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.746-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.237.680-</b>	<b>8.363.930-</b>	<b>9.279.382-</b>	<b>0</b>

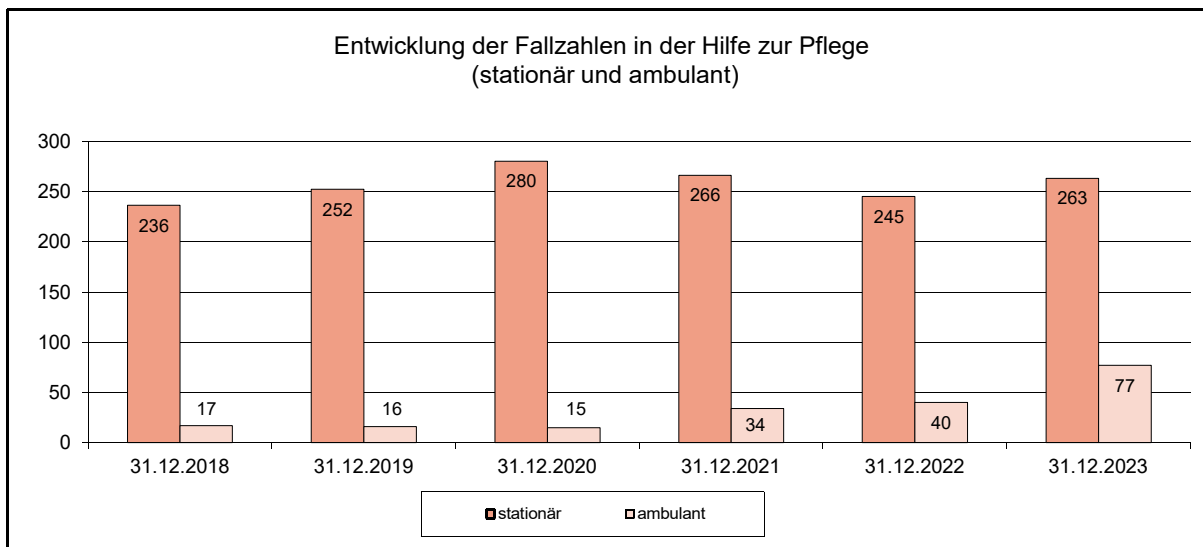
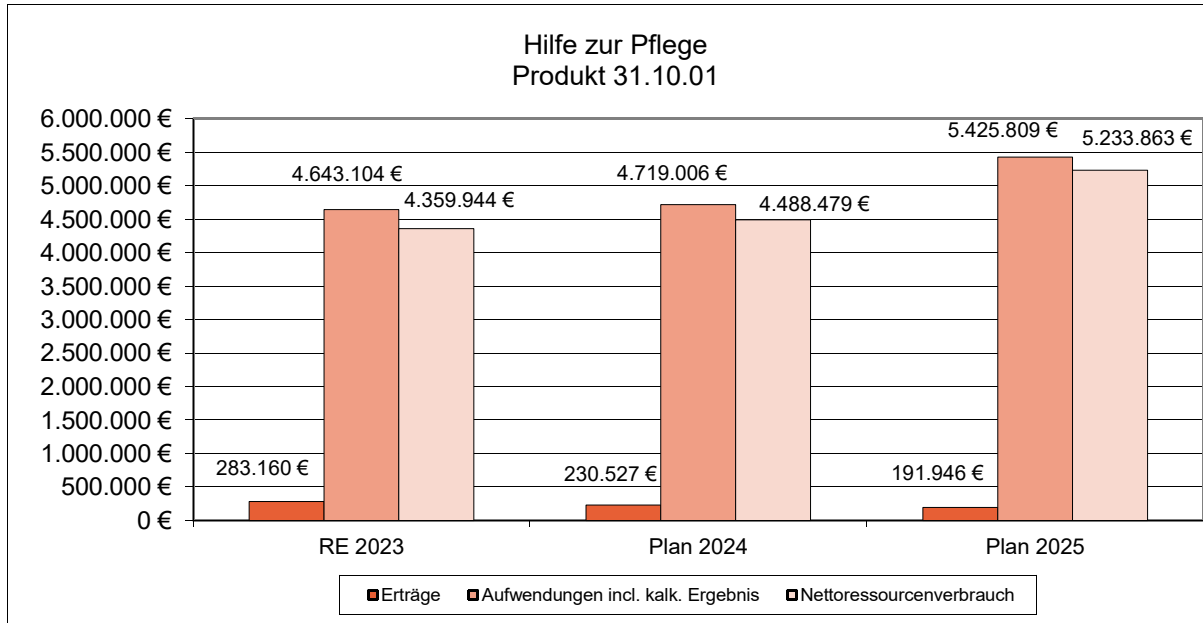


**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311001**                **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	185	185
4	+	Sonstige Transfererträge	214.709	190.000	151.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	10	737
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.760	40.332	40.024
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.499	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.160</b>	<b>230.527</b>	<b>191.946</b>
12	-	Personalaufwendungen	399.121-	430.742-	420.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760-	29.558-	25.513-
15	-	Abschreibungen	6.463-	6.620-	6.929-
17	-	Transferaufwendungen	4.133.577-	4.144.000-	4.867.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450-	9.837-	8.835-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.564.370-</b>	<b>4.620.757-</b>	<b>5.329.170-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.281.209-</b>	<b>4.390.230-</b>	<b>5.137.223-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.500-	97.750-	96.236-
23	-	kalkulatorische Kosten	235-	498-	404-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.735-</b>	<b>98.249-</b>	<b>96.640-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.359.944-</b>	<b>4.488.479-</b>	<b>5.233.863-</b>



Erläuterungen:





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311001**                **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.909	230.342	191.762	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.409-	4.614.340-	5.323.177-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.296.500-</b>	<b>4.383.998-</b>	<b>5.131.415-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.746-	16.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.746-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.746-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.307.246-</b>	<b>4.399.998-</b>	<b>5.131.415-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311001**                **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I311003200: EDV-Ausstattung Sozialamt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.746-	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.746-	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.746-	16.000-	0	0



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311002**                **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	7.491	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	57-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktgruppe 32.10 dargestellt.





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311002**                **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.352	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>21.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	191	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	793.647-	772.000-	917.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.647-</b>	<b>772.400-</b>	<b>917.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.456-</b>	<b>772.400-</b>	<b>917.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	364-	300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>364-</b>	<b>300-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>793.456-</b>	<b>772.764-</b>	<b>917.700-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

17    43310000    Krankenhilfe für Anspruchsberechtigte nach § 48 SGB XII und Aufwand wegen Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V    917.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.647-	772.400-	917.400-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>793.456-</b>	<b>772.400-</b>	<b>917.400-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>793.456-</b>	<b>772.400-</b>	<b>917.400-</b>	<b>0</b>



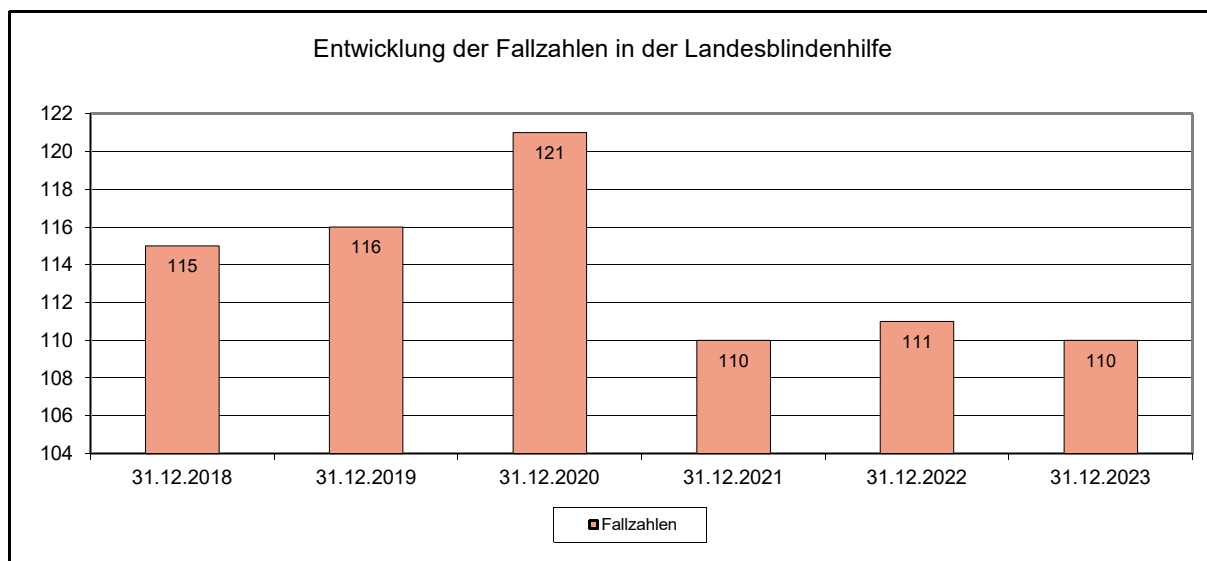
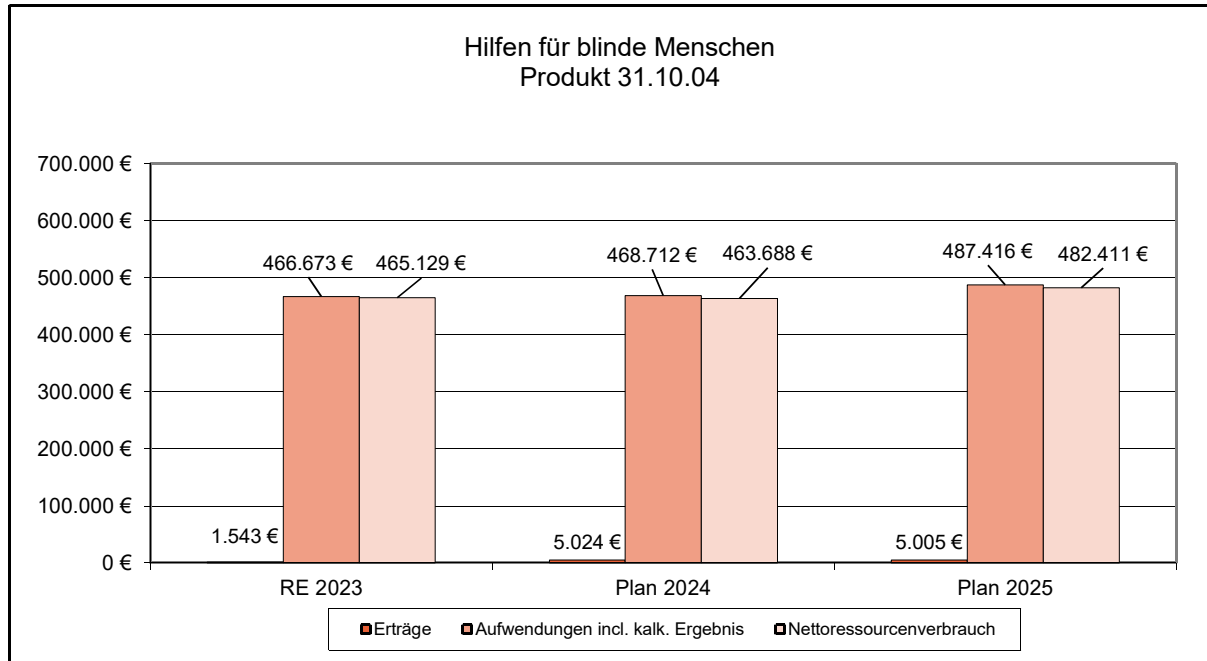
**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311004**                    **Hilfen für blinde Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	1.530	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	23	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.543</b>	<b>5.024</b>	<b>5.005</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.885-	32.087-	36.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430-	740-	735-
15	-	Abschreibungen	25-	29-	59-
17	-	Transferaufwendungen	435.569-	434.000-	448.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.266-</b>	<b>467.557-</b>	<b>486.326-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.724-</b>	<b>462.533-</b>	<b>481.321-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404-	1.152-	1.087-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	2-	2-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405-</b>	<b>1.155-</b>	<b>1.090-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>465.129-</b>	<b>463.688-</b>	<b>482.411-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17	43310000	Landesblindenhilfe Blindenhilfe SGB XII	362.000 € <u>78.000 €</u> 440.000 €
	43320000	Blindenhilfe SGB XII	8.000 €





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311004**                **Hilfen f. blinde Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.762	5.023	5.004	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.383-	467.528-	486.269-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>465.621-</b>	<b>462.505-</b>	<b>481.265-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>465.621-</b>	<b>462.505-</b>	<b>481.265-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311005**                    **Hi.z.Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.914	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49	50	44
4	+	Sonstige Transfererträge	80.403	88.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	175
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	86	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	956	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.332</b>	<b>112.139</b>	<b>71.226</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.223-	102.002-	107.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928-	6.224-	5.688-
15	-	Abschreibungen	1.767-	1.807-	1.656-
17	-	Transferaufwendungen	1.376.140-	1.645.000-	1.495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705-	3.310-	3.309-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.764-</b>	<b>1.758.344-</b>	<b>1.612.927-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.372.431-</b>	<b>1.646.205-</b>	<b>1.541.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.148-	42.761-	43.843-
23	-	kalkulatorische Kosten	64-	135-	96-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.212-</b>	<b>42.896-</b>	<b>43.940-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.407.643-</b>	<b>1.689.101-</b>	<b>1.585.640-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

17	43310000	Leistungen außerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	1.048.000 €
	43320000	Leistungen innerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	447.000 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311005**                **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.240	112.089	71.182	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.664-	1.756.595-	1.611.527-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.369.424-</b>	<b>1.644.506-</b>	<b>1.540.345-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.369.424-</b>	<b>1.644.506-</b>	<b>1.540.345-</b>	<b>0</b>





**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311006**                    **Leist.Sicherung Lebensgrundlage SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	21	20
4	+	Sonstige Transfererträge	5.290	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	36	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.728</b>	<b>2.059</b>	<b>3.102</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.870-	43.108-	44.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196-	1.669-	1.464-
15	-	Abschreibungen	762-	766-	748-
17	-	Transferaufwendungen	46.350-	58.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485-	1.204-	1.204-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.663-</b>	<b>104.748-</b>	<b>105.389-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.935-</b>	<b>102.689-</b>	<b>102.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.016-	10.979-	11.578-
23	-	kalkulatorische Kosten	28-	58-	43-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.043-</b>	<b>11.037-</b>	<b>11.622-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.978-</b>	<b>113.726-</b>	<b>113.910-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311006**                **Leist.Sich.Lebensgrundlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.294	2.037	3.082	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.003-	104.004-	104.752-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>82.709-</b>	<b>101.967-</b>	<b>101.670-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>82.709-</b>	<b>101.967-</b>	<b>101.670-</b>	<b>0</b>



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**31** Soziale Hilfen  
**3110** Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII  
**311007** Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	32	30
4	+	Sonstige Transfererträge	29.181	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	40	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.866</b>	<b>74</b>	<b>1.156</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.889-	61.635-	72.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124-	4.927-	4.572-
15	-	Abschreibungen	7.189-	7.165-	1.149-
17	-	Transferaufwendungen	391.223-	387.000-	451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794-	1.306-	1.306-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.219-</b>	<b>462.033-</b>	<b>530.376-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.354-</b>	<b>461.959-</b>	<b>529.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.011-	18.439-	18.958-
23	-	kalkulatorische Kosten	587-	1.258-	67-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.598-</b>	<b>19.697-</b>	<b>19.024-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.952-</b>	<b>481.656-</b>	<b>548.245-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311007**                **Hi.zur Überw.bes.soz.Schwierigkeiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.519	42	1.126	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.023-	454.906-	529.402-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>425.505-</b>	<b>454.864-</b>	<b>528.276-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>425.505-</b>	<b>454.864-</b>	<b>528.276-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311008**                    **GSi Alter/Erwerbsminderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.561.496	8.770.000	8.702.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231	239	224
4	+	Sonstige Transfererträge	240.654	223.000	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	12	893
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	432	29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.540	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.806.967</b>	<b>8.993.684</b>	<b>8.887.146</b>
12	-	Personalaufwendungen	449.810-	486.407-	541.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955-	27.111-	24.209-
15	-	Abschreibungen	8.387-	8.591-	14.460-
17	-	Transferaufwendungen	7.762.371-	8.993.000-	8.886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	14.348-	13.343-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.247.774-</b>	<b>9.529.457-</b>	<b>9.479.037-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.807-</b>	<b>535.774-</b>	<b>591.891-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.494-	115.914-	126.206-
23	-	kalkulatorische Kosten	304-	647-	1.120-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.799-</b>	<b>116.561-</b>	<b>127.326-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>535.606-</b>	<b>652.335-</b>	<b>719.217-</b>

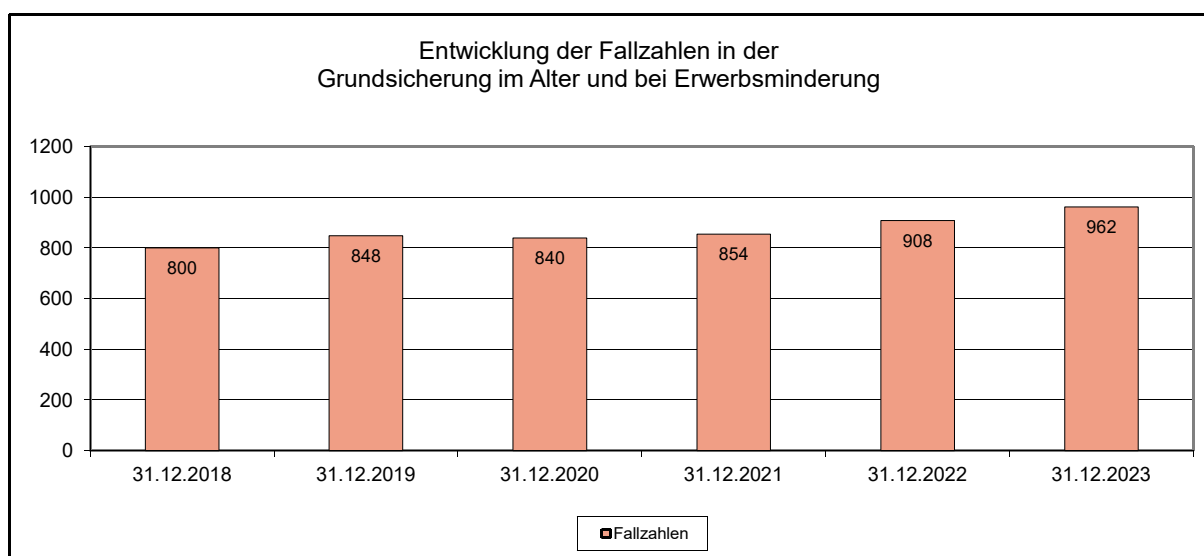
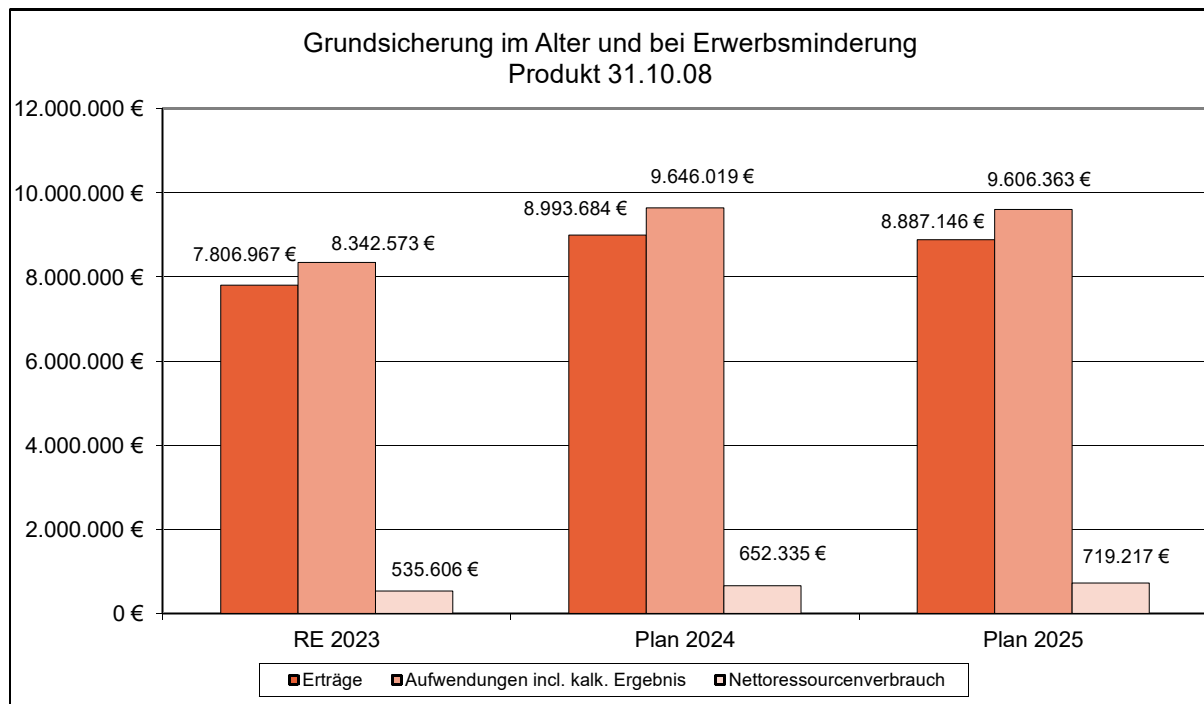


**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31411000 Zuweisungen Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2011: 15 % (Grundlage Vorvorjahr)  
 2012: 45 % (Grundlage Vorvorjahr)  
 2013: 75 % (Grundlage lfd. Jahr)  
 ab 2014: 100 % (Grundlage lfd. Jahr)





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**  
**311008**                **Grundsicherung im Alter / Erwerbsmind.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.555.958	8.993.444	8.886.922	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342.984-	9.521.135-	9.465.933-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>787.026-</b>	<b>527.690-</b>	<b>579.011-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>787.026-</b>	<b>527.690-</b>	<b>579.011-</b>	<b>0</b>



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3120</b>	<b>Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.20**

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20**

#### **31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

#### **31.20.02 Eingliederungsleistungen**

Flankierende Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 Abs. 2 SGB II. Diese Leistungen sollen verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

#### **31.20.03 Einmalige Leistungen**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte;
- Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt;
- Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen;

#### **31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 ff SGB II**

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;





THH4  
31  
3120

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.401	522.000	707.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.930.397	7.199.000	6.920.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	33	13
4	+	Sonstige Transfererträge	85.728	83.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1	51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.669	1.718.060	1.372.017
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.887.848</b>	<b>9.522.094</b>	<b>9.098.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.327.712-	1.536.743-	1.313.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334-	6.996-	5.815-
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.195-	472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677.568-	11.362.607-	11.022.602-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.007.756-</b>	<b>12.907.542-</b>	<b>12.341.903-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.119.907-</b>	<b>3.385.447-</b>	<b>3.243.823-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.722	94.375	83.607
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.417-	398.845-	373.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	90-	28-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299.736-</b>	<b>304.560-</b>	<b>289.791-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.419.644-</b>	<b>3.690.008-</b>	<b>3.533.613-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender n.SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.911.271	9.522.061	9.098.068	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011.498-	12.907.410-	12.346.244-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.100.228-</b>	<b>3.385.349-</b>	<b>3.248.177-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.100.228-</b>	<b>3.385.349-</b>	<b>3.248.177-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II**  
**312001**                    **Leist.f.Unterkunft u. Heizung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.401	522.000	707.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.930.397	7.199.000	6.920.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	24	9
4	+	Sonstige Transfererträge	85.728	83.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.297	1.122.743	900.012
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.462.284</b>	<b>8.926.768</b>	<b>8.626.056</b>
12	-	Personalaufwendungen	945.152-	1.092.291-	936.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942-	6.503-	5.661-
15	-	Abschreibungen	806-	847-	331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.846.590-	10.556.605-	10.174.602-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.793.491-</b>	<b>11.656.246-</b>	<b>11.116.736-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.331.207-</b>	<b>2.729.478-</b>	<b>2.490.679-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.132-	213.681-	203.714-
23	-	kalkulatorische Kosten	29-	64-	19-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.161-</b>	<b>213.744-</b>	<b>203.733-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.543.368-</b>	<b>2.943.222-</b>	<b>2.694.412-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.		
2	31910000	Bundesbeteiligung aus Ifd. Nr. 18
		2021 75,6 % (inkl. 2,7 % B.u.T.)
		2022 71,5 % (inkl. 4,7 % B.u.T.)
		2023 71,9 % (inkl. 5,1 % B.u.T.)
		2024 72,1 % (inkl. 5,3 % B.u.T.)
		2025 72,1 % (inkl. 5,3 % B.u.T.)
7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
14	42910000	Folgekosten aus Umsetzung des schlüssigen Konzepts
18	44500000	Kostenerstattung Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3120**                    **Grundsicherung Arbeitsuchender n.SGB II**  
**312001**                **Leist.f.Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.485.898	8.926.744	8.626.047	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.793.979-	11.656.143-	11.119.774-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.308.081-</b>	<b>2.729.399-</b>	<b>2.493.726-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.308.081-</b>	<b>2.729.399-</b>	<b>2.493.726-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II**  
**312002**                    **Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.812	157.000	121.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.812</b>	<b>157.000</b>	<b>121.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.674-	217.000-	217.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.674-</b>	<b>217.000-</b>	<b>217.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.863-</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.863-</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

18    44610000    Leistungen Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3120**                    **Grundsicherung Arbeitsuchender n.SGB II**  
**312002**                **Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.812	157.000	121.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.560-	217.000-	217.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>142.749-</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.749-</b>	<b>60.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II**  
**312003**                    **Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.187	146.105	117.002
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.251</b>	<b>146.109</b>	<b>117.008</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.521-	148.151-	125.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	165-	51-
15	-	Abschreibungen	112-	116-	47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.516-	267.001-	316.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.278-</b>	<b>415.433-</b>	<b>441.722-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.028-</b>	<b>269.324-</b>	<b>324.714-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.355-	30.447-	28.832-
23	-	kalkulatorische Kosten	4-	9-	3-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.359-</b>	<b>30.456-</b>	<b>28.835-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>343.387-</b>	<b>299.780-</b>	<b>353.549-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
18	44500000	Kostenerstattung Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3120**                    **Grundsicherung Arbeitsuchender n.SGB II**  
**312003**                **Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.187	146.105	117.007	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.735-	415.423-	442.157-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>314.548-</b>	<b>269.317-</b>	<b>325.150-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>314.548-</b>	<b>269.317-</b>	<b>325.150-</b>	<b>0</b>





**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender SGB II**  
**312006**                    **Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.373	292.211	234.003
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.502</b>	<b>292.218</b>	<b>234.016</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.039-	296.301-	251.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261-	329-	102-
15	-	Abschreibungen	224-	232-	94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.787-	322.001-	315.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.311-</b>	<b>618.863-</b>	<b>566.445-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.810-</b>	<b>326.646-</b>	<b>332.429-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.208-	60.343-	57.218-
23	-	kalkulatorische Kosten	8-	17-	6-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.216-</b>	<b>60.360-</b>	<b>57.223-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.025-</b>	<b>387.006-</b>	<b>389.652-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
18	44500000	Kostenerstattung Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3120**                        **Grundsicherung Arbeitsuchender n.SGB II**  
**312006**                    **Leistungen Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.374	292.211	234.013	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.224-	618.843-	567.314-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>334.850-</b>	<b>326.632-</b>	<b>333.300-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>334.850-</b>	<b>326.632-</b>	<b>333.300-</b>	<b>0</b>

**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.30**

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.30**

#### **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Rückkehrberatung;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3130**                        **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.542	2.556.250	1.413.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134	195	187
4	+	Sonstige Transfererträge	170.442	114.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	10	748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835.377	4.082.073	3.003.025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.641	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.055.147</b>	<b>6.752.528</b>	<b>4.571.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.675-	500.477-	428.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.787-	15.734-	39.997-
15	-	Abschreibungen	6.249-	7.004-	11.151-
17	-	Transferaufwendungen	3.725.612-	5.522.000-	5.493.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078-	5.039-	5.036-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.149.401-</b>	<b>6.050.254-</b>	<b>5.977.394-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.254-</b>	<b>702.273</b>	<b>1.406.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.570-	104.725-	90.502-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	527-	493-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.770-</b>	<b>105.252-</b>	<b>90.995-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.024-</b>	<b>597.021</b>	<b>1.497.190-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2	31410630	Flüchtlingskostenerstattung im Hinblick auf AsylbLG – Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind	
7	34810200	Erstattungen vom Land: nachlaufende Spitzabrechnung für vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	
17	43310000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in Anschlussunterbringung in den Gemeinden	2.420.000 €
	43320000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises	3.073.000 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.925.926	6.752.332	4.571.012	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.957-	6.043.503-	5.967.147-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>336.031-</b>	<b>708.830</b>	<b>1.396.134-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.816-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.816-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.816-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>349.847-</b>	<b>708.830</b>	<b>1.396.134-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3130**                        **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I313003200: EDV-Ausstattung AsylBLG</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.816-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.816-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.816-	0	0	0



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.40**

Einrichtungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40**

##### **31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)**

- Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge;

##### **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

- Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.978	503.720	365.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	535	568	996
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.194	42.105	42.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592.851	14.156.245	9.548.275
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	691	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.095.250</b>	<b>14.702.638</b>	<b>9.957.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.312.151-	1.834.275-	1.661.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.067-	10.010.801-	5.325.381-
15	-	Abschreibungen	599.572-	487.110-	896.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300-	43.569-	55.214-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.770.091-</b>	<b>12.375.754-</b>	<b>7.938.999-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.840-</b>	<b>2.326.884</b>	<b>2.018.481</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.278-	589.228-	547.561-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.574-	45.014-	27.142-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380.853-</b>	<b>634.242-</b>	<b>574.703-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.055.693-</b>	<b>1.692.643</b>	<b>1.443.778</b>

**Erläuterungen:**

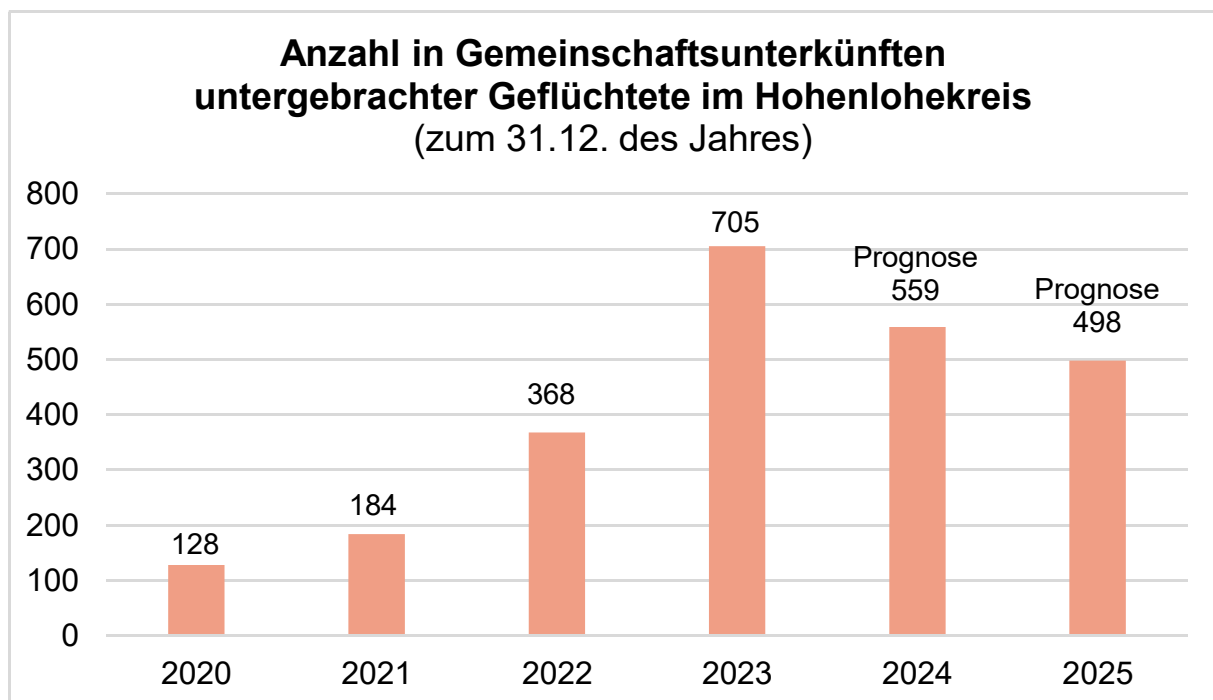
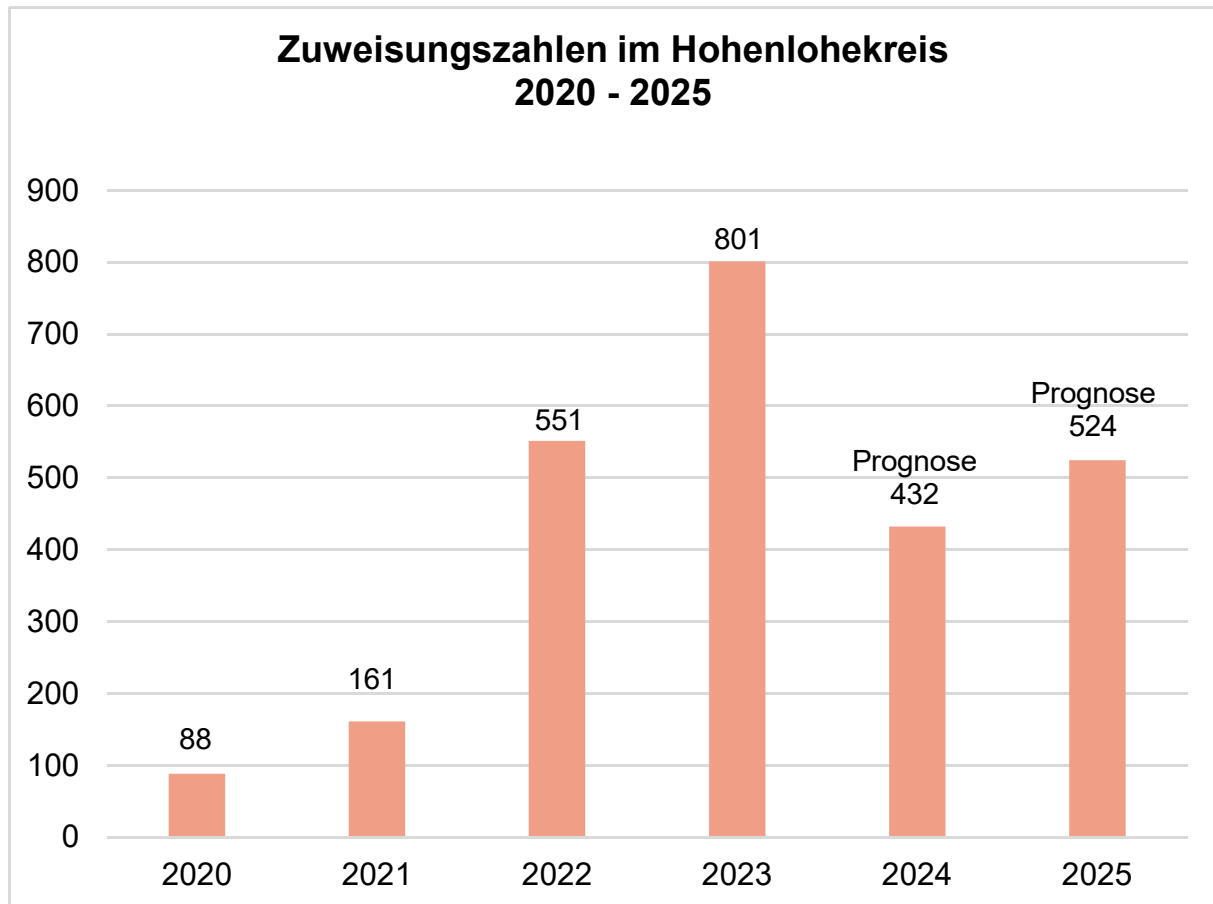
Zahlungswirksame Aufwendungen bei dem Produkt 31.40.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 4 GemHVO).

Mehrerträge bei dem Produkt 31.40.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber) dürfen für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden; dies gilt für den Finanzhaushalt entsprechend (vgl. § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

lfd. Nr.

2	31310130	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsunterkünfte
7	34810200	Erstattungen vom Land; nachlaufende Spitzabrechnung für vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Zuweisungen nach EglG
14/15		Objektbezogene Aufwendungen Gemeinschaftsunterkünfte







**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.918.778	14.702.070	9.956.484	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.353-	11.889.619-	7.047.533-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>401.576-</b>	<b>2.812.451</b>	<b>2.908.951</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.817-	1.330.000-	150.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.699-	3.000-	7.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.516-</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.516-</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>496.092-</b>	<b>1.474.451</b>	<b>2.751.951</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Soziale Einrichtungen:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283.087-	2.283.087-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.578.149-	5.098.149-	1.965.400-	256.709-	1.330.000-	150.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.199-	3.000-	7.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.861.236-</b>	<b>7.381.236-</b>	<b>1.965.400-</b>	<b>257.908-</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.861.236-</b>	<b>7.381.236-</b>	<b>1.965.400-</b>	<b>257.908-</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>157.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 8                      Umbau Gemeinschaftsunterkunft  
9                      Ausstattung



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3150</b>	<b>Leist.nach Bundesversorgungsgesetz</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.50**

Hilfen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.50**

##### **31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Lebensgrundlage an besondere Personengruppen.

Dies beinhaltet:

- alle Hilfen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF) für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene;
- Hilfen für Opfer von Gewalttaten und ihre Angehörigen;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3150**                        **Leist.nach Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	9	7
4	+	Sonstige Transfererträge	6.494	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.737	32	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.381</b>	<b>42</b>	<b>38</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.108-	7.125-	6.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024-	3.838-	1.392-
15	-	Abschreibungen	653-	2.321-	744-
17	-	Transferaufwendungen	311.586-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283-	506-	1-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.654-</b>	<b>13.790-</b>	<b>8.379-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.273-</b>	<b>13.749-</b>	<b>8.341-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.866-	5.233-	4.466-
23	-	kalkulatorische Kosten	24-	119-	32-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.890-</b>	<b>5.352-</b>	<b>4.499-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.163-</b>	<b>19.100-</b>	<b>12.840-</b>

**Erläuterungen:**

Die Leistungsgewährung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung durch einen anderen Landkreis.



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3150**                    **Leist.Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.687	32	31	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.144-	11.480-	7.683-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.458-</b>	<b>11.448-</b>	<b>7.652-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>61.458-</b>	<b>11.448-</b>	<b>7.652-</b>	<b>0</b>

<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.60**

Finanzielle Unterstützung bzw. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.60**

##### **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

- Finanzielle Unterstützung/Förderung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote;
- Förderung von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Wohnungslose;
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Schwerstbehinderte;
- Finanzierung des Abmangels der Psychosozialen Beratungsstelle;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.100	68.500	140.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	4	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.156</b>	<b>68.509</b>	<b>140.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.150-	9.802-	10.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	770-	717-
15	-	Abschreibungen	219-	382-	297-
17	-	Transferaufwendungen	611.582-	739.320-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.255-	330.201-	401.201-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.556-</b>	<b>1.080.475-</b>	<b>817.272-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.400-</b>	<b>1.011.966-</b>	<b>677.152-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.378-	2.326-	2.268-
23	-	kalkulatorische Kosten	8-	22-	14-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.386-</b>	<b>2.348-</b>	<b>2.282-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>838.786-</b>	<b>1.014.313-</b>	<b>679.435-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2	31410000	Förderung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch Kranke	14.500 €
		Förderung Sozial.-psych. Dienste	54.000 €
		Förderung Psychosoziale Beratungsstelle	<u>71.600 €</u>
			140.100 €
17	43180000	Pro Familia (SKB 06.03.2023)	4.000 €
		Spezialfahrdienst für Schwerstbehinderte (SKU 14.10.2013)	30.000 €
		Förderung sozial-psy. Dienste (SKB 04.10.2021/KT 15.11.2021)	108.000 €
		Förderung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch Kranke	14.500 €





	Familientastende Dienste für Angehörige von Behinderten (SKU 13.10.2008)	40.000 €	
	Kreissenorenrat (KT 14.07.2003)	2.000 €	
	Häusl. Betreuungsdienste (SKU 16.10.2006/05.03.2012)	6.250 €	
	Betriebskostenzuschuss für Nachbarschaftshilfen	5.000 €	
	Telefonseelsorge (SKB 15.10.2018)	1.500 €	
	Tagesstätte f. psychisch kranke Menschen (SKU 06.03.2006)	71.000 €	
	Anlauf- u. Beratungsstelle f. Wohnungslose (SKB 10.10.2022)	90.250 €	
	AIDS-Hilfe Unterland e.V.	2.500 €	
	Ehe- und Familienberatungsstelle (KT 21.03.2005)	5.000 €	
	Selbsthilfegruppen für Suchtkranke (KT 14.07.2003)	4.000 €	
	Frauen- und Kinderschutzhaus Hohenlohekreis mobile Beratung (SKB 14.10.2024)	<u>21.000 €</u> 405.000 €	
18	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100 €
	44580000	Psychosoziale Beratungsstelle (SKB 14.10.2024)	329.050 €
		Förderung Psychosoziale Beratungsstelle	<u>71.600 €</u> 400.750 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.105	68.505	140.116	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.085-	1.080.096-	816.991-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>664.980-</b>	<b>1.011.591-</b>	<b>676.875-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>664.980-</b>	<b>1.011.591-</b>	<b>676.875-</b>	<b>0</b>



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3170</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.70**

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.70**

#### **31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
- Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in den Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung;
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;
- Mitwirkung bei Zulassung und Überprüfung der Berufsbetreuer;
- Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen;
- Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3170**                        **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	88	67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	4	267
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	529	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.132</b>	<b>1.622</b>	<b>1.343</b>
12	-	Personalaufwendungen	201.696-	212.279-	217.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351-	13.125-	4.582-
15	-	Abschreibungen	3.042-	3.158-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	410.000-	474.000-	485.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574-	7.618-	7.613-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.663-</b>	<b>710.179-</b>	<b>717.092-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.531-</b>	<b>708.558-</b>	<b>715.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.379-	79.906-	73.971-
23	-	kalkulatorische Kosten	110-	238-	149-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.489-</b>	<b>80.144-</b>	<b>74.120-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718.020-</b>	<b>788.702-</b>	<b>789.869-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17    43180000    Zuschuss an Betreuungsverein (SKB 05.10.2020)



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3170**                    **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.435	1.534	1.277	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.322-	707.230-	727.848-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>630.887-</b>	<b>705.696-</b>	<b>726.571-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>630.887-</b>	<b>705.696-</b>	<b>726.571-</b>	<b>0</b>



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt / Amt für Kreisschulen und Bildung /  
Amt für Ordnung und Zuwanderung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.80**

Wohngeld, Schuldnerberatung, BAföG, Pflegestützpunkt, Kreisaltenhilfefachberatung, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten, Europäischer Sozialfonds

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80**

#### **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**

Sozial- und Versorgungsamt

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss;

#### **31.80.02 Freiwillige Hilfen**

Sozial- und Versorgungsamt

- Gewährung freiwilliger Hilfen

#### **31.80.03 Schuldnerberatung**

Sozial- und Versorgungsamt

- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien;

#### **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**

Sozial- und Versorgungsamt

- Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes der zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen.

#### **31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG**

Sozial- und Versorgungsamt

- Beratung und Antragsentscheidung über Bundesausbildungsförderungsgesetz-Leistungen (BAföG) und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG);



### **31.80.07 Pflegestützpunkt**

#### Sozial- und Versorgungsamt

- Fachliche Beratung und Begleitung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote;

### **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Kreisaltenhilfefachberatung)**

#### Sozial- und Versorgungsamt

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

### **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit / Pflichtsprachangebote**

#### Amt für Ordnung und Zuwanderung

- Flüchtlingssozialarbeit und verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz in der vorläufigen Unterbringung;

### **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben**

#### **Förderung der Integration von Zuwanderern**

#### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Integration von Zuwanderern / Integrationsbeauftragte

#### **Hohenloher Integrationsbündnis 2025**

#### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Das Hohenloher Integrationsbündnis 2025 koordiniert und initiiert kreisweite Integrationsprojekte für Flüchtlinge und Asylsuchende. Neben Ämtern des Landratsamtes sind in diesem Bündnis Kommunen, Wohlfahrtsverbände und ehrenamtliche Flüchtlingsinitiativen, Bildungseinrichtungen, Jobcenter, Arbeitsagentur, regionale Arbeitgeber, Kammern und weitere Organisationen vertreten.

#### **Förderung Integration von Flüchtlingen**

#### Amt für Ordnung und Zuwanderung

- Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz

### 31.80.20 Europäischer Sozialfonds ESF

#### Amt für Kreisschulen und Bildung

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in kommunalpolitischen sowie gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern; Geschäftsstelle des regionalen ESF-Arbeitskreises;

Der regionale ESF-Arbeitskreis ist ein Fachgremium von Arbeitsmarktakteuren auf der Ebene der Stadt- und Landkreise. Dem regionalen Arbeitskreis obliegen folgende Aufgaben:

- Erstellung und Veröffentlichung einer Arbeitsmarktstrategie, ausgerichtet am operationellen Programm des Landes Baden-Württemberg und an der jeweiligen regionalen Bedarfslage;
- Inhaltliche Bewertung regionaler Projektanträge hinsichtlich der Übereinstimmung mit der Arbeitsmarktstrategie des regionalen Begleitausschusses auf Landesebene genehmigten Methodik und Kriterien;
- Weiterleitung der Vorschlagsliste an die L-Bank;
- Ergebnissicherung und inhaltliche Prüfung der Sachberichte, Mitwirkung bei der Begleitung und Bewertung der Fördermaßnahmen;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- regionale und landesweite Netzwerkarbeit;





**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.970	680.450	614.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	863	893	375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	19	10.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.515	849.039	810.412
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.136	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.513</b>	<b>1.530.401</b>	<b>1.435.841</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.310.826-	1.700.640-	1.710.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.902-	194.567-	162.158-
15	-	Abschreibungen	22.936-	35.994-	29.382-
17	-	Transferaufwendungen	445.621-	593.640-	409.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.460-	137.684-	141.772-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.059.745-</b>	<b>2.662.524-</b>	<b>2.453.187-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>978.232-</b>	<b>1.132.123-</b>	<b>1.017.347-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.312-	347.702-	362.568-
23	-	kalkulatorische Kosten	828-	2.069-	1.368-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.140-</b>	<b>349.771-</b>	<b>363.936-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.280.372-</b>	<b>1.481.893-</b>	<b>1.381.283-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318007**                **Pflegestützpunkt**  
**31800701**            **Pflegestützpunkt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.176	145.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	9	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	7.813
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	275	43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.346</b>	<b>145.284</b>	<b>157.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.589-	196.000-	202.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804-	25.742-	29.562-
15	-	Abschreibungen	337-	402-	2.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109-	7.717-	7.702-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.839-</b>	<b>229.860-</b>	<b>242.122-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.493-</b>	<b>84.576-</b>	<b>84.258-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.118-	36.586-	35.870-
23	-	kalkulatorische Kosten	12-	28-	81-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.130-</b>	<b>36.614-</b>	<b>35.951-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.623-</b>	<b>121.190-</b>	<b>120.209-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2            31440000            Trägeranteil von Kranken- und Pflegekassen



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**318070** Förd. Integration v. Zuwanderern  
**31801002** Hohenl.Integrationsbündnis 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.795	512.450	403.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618	621	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	6	479
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	511	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.328	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.785</b>	<b>513.588</b>	<b>404.414</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.725-	236.853-	226.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.806-	73.557-	13.220-
15	-	Abschreibungen	4.753-	4.828-	4.294-
17	-	Transferaufwendungen	445.495-	588.640-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262-	3.324-	1.423-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.041-</b>	<b>907.202-</b>	<b>625.515-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.256-</b>	<b>393.614-</b>	<b>221.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.648-	58.161-	63.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	155-	326-	258-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.803-</b>	<b>58.487-</b>	<b>63.288-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481.059-</b>	<b>452.101-</b>	<b>284.390-</b>

**Erläuterungen:** KT 07.03.2016 / 08.05.2023 / 08.04.2024

lfd. Nr.			
2	31410000	Pakt für Integration (Integrationsmanagement) inkl. Sondermittel Ukraine	403.800 €
14	42910000	Projektmittel, u. a. Interkulturelle Elternmentoren	
17	43120000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanagement) Sondermittel Ukraine an Gemeinden	24.000 €
	43180000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanagement) an freie Träger und Zusatzmittel für Sach- und Verwaltungskosten 9.000 €/VZÄ (KT 08.04.2024)	356.000 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	919.409	1.529.508	1.435.465	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.898-	2.627.322-	2.427.586-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.164.490-</b>	<b>1.097.813-</b>	<b>992.120-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.165.990-</b>	<b>1.107.813-</b>	<b>992.120-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I318003201: EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0



<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3190</b>	<b>Leistungen für Bildung u. Teilhabe</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.90**

Bildung und Teilhabe

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.90**

#### **31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 1 BKG (Kinderzuschlagsempfänger)**

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

#### **31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKG (Wohngeldempfänger)**

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	22
4	+	Sonstige Transfererträge	277	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	42	17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	427	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>731</b>	<b>1.066</b>	<b>1.125</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.671-	135.100-	104.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910-	1.626-	9.042-
15	-	Abschreibungen	2.094-	805-	2.473-
17	-	Transferaufwendungen	177.975-	188.000-	266.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	804-	804-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.615-</b>	<b>326.336-</b>	<b>383.234-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.885-</b>	<b>325.271-</b>	<b>382.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.019-	18.561-	17.503-
23	-	kalkulatorische Kosten	78-	61-	108-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.096-</b>	<b>18.622-</b>	<b>17.611-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.981-</b>	<b>343.892-</b>	<b>399.720-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3190**                    **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282	1.043	1.103	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.270-	325.565-	380.920-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>257.987-</b>	<b>324.522-</b>	<b>379.816-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>257.987-</b>	<b>324.522-</b>	<b>379.816-</b>	<b>0</b>





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**32**                        **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**  
**3210**                    **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 32.10**

Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung - Eingliederungshilferecht

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 32.10**

#### **32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**

- Gewährung von Leistungen zur Förderung der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft sowie einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und –führung durch Leistungen zur
  - Teilhabe am Arbeitsleben;
  - Teilhabe an Bildung;
  - Soziale Teilhabe;
- Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten;
- Bedarfsermittlung, Durchführung des Gesamt- / Teilhabeplanverfahrens;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**32**                            **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**  
**3210**                        **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

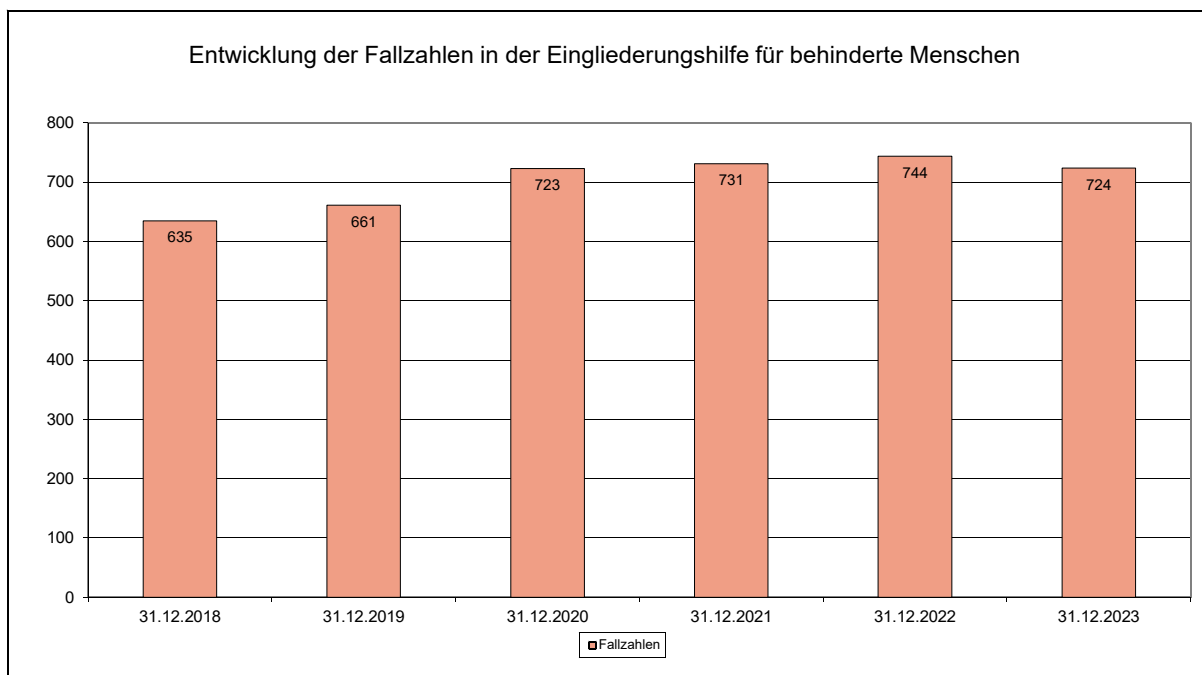
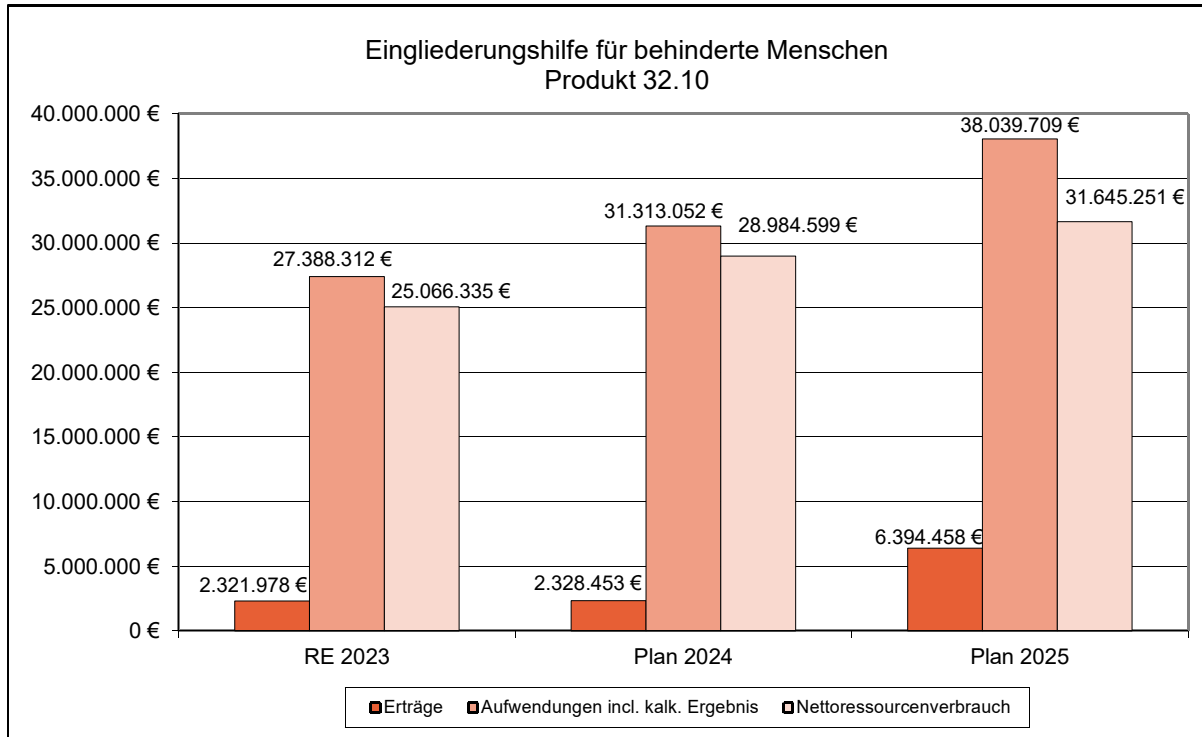
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.142	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697	711	678
4	+	Sonstige Transfererträge	1.322.251	992.000	1.228.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	36	2.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.657	1.249.706	5.077.076
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.218	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.310.019</b>	<b>2.328.453</b>	<b>6.394.458</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.423.072-	1.693.423-	1.644.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.510-	87.862-	73.058-
15	-	Abschreibungen	25.605-	25.518-	25.718-
17	-	Transferaufwendungen	25.474.936-	29.175.000-	35.990.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.319-	29.443-	25.630-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.130.441-</b>	<b>31.011.246-</b>	<b>37.759.119-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.820.422-</b>	<b>28.682.793-</b>	<b>31.364.662-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.890-	299.884-	279.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	926-	1.921-	1.482-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257.815-</b>	<b>301.805-</b>	<b>280.589-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.078.237-</b>	<b>28.984.599-</b>	<b>31.645.251-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 2    31410000    Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion
- 7    34810300    v.a. Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 unter dem Produkt 31.10.02 abgebildet. Für Einzelfälle erfolgten dort noch Buchungen im Rechnungsjahr 2023.





**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**32**                            **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**  
**3210**                        **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.283.246	2.327.742	6.393.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.185.673-	30.986.603-	37.737.097-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.902.427-</b>	<b>28.658.862-</b>	<b>31.343.317-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.902.427-</b>	<b>28.658.862-</b>	<b>31.343.317-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**

**Fachamt: Jugendamt / Amt für Kreisschulen und Bildung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.20**

Förderung der Entwicklung von Kindern und von jungen Menschen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.20**

**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Jugendamt

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII;

**36.20.02 Jugendsozialarbeit**

Jugendamt

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII;
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern;

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen des Landkreises



THH4  
36  
3620

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.030	30.660	20.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53	61	79
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	316
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	590	19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.026</b>	<b>31.314</b>	<b>20.454</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.007-	178.475-	182.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255-	6.255-	118.982-
15	-	Abschreibungen	1.996-	2.315-	3.070-
17	-	Transferaufwendungen	521.062-	605.960-	435.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755-	1.626-	1.905-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.075-</b>	<b>794.631-</b>	<b>742.605-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>613.048-</b>	<b>763.317-</b>	<b>722.151-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.270-	28.851-	40.758-
23	-	kalkulatorische Kosten	71-	169-	175-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.341-</b>	<b>29.020-</b>	<b>40.933-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.390-</b>	<b>792.337-</b>	<b>763.084-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                         **Allg. Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.922	31.253	20.374	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.482-	792.369-	739.890-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>589.561-</b>	<b>761.116-</b>	<b>719.516-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>589.561-</b>	<b>761.116-</b>	<b>719.516-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                    **Kinder-,Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35	42	61
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	244
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	206	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.589</b>	<b>250</b>	<b>320</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.607-	142.272-	138.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889-	4.590-	4.889-
15	-	Abschreibungen	1.313-	1.609-	2.383-
17	-	Transferaufwendungen	82.584-	91.770-	85.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282-	1.251-	1.302-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.676-</b>	<b>241.492-</b>	<b>232.392-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.087-</b>	<b>241.242-</b>	<b>232.072-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.233-	21.338-	33.067-
23	-	kalkulatorische Kosten	47-	117-	135-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.280-</b>	<b>21.455-</b>	<b>33.202-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.366-</b>	<b>262.697-</b>	<b>265.274-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

			<u>2024</u>	<u>2025</u>
17	43310000	Ferienfreizeit	36.000 €	30.000 €
		Jugendagentur Sachkosten	1.000 €	1.000 €
		Info Koop ASK Waldenburg	10.000 €	10.000 €
		ASK Kinderdorf Waldenburg DJH	270 €	270 €
		Kreisjugendring:		
		Allgemeiner Zuschuss	19.500 €	19.500 €
		Zuschuss für Geschäftsstelle (JHA 19.10.2021)	25.000 €	25.000 €
			91.770 €	85.770 €





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder-, Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.864	208	259	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.432-	239.923-	230.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>176.568-</b>	<b>239.715-</b>	<b>230.041-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>176.568-</b>	<b>239.715-</b>	<b>230.041-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362002**                    **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.030	30.660	20.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	19	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	384	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.437</b>	<b>31.064</b>	<b>20.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.400-	36.203-	44.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366-	1.665-	114.093-
15	-	Abschreibungen	682-	707-	688-
17	-	Transferaufwendungen	438.477-	514.190-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473-	375-	603-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.399-</b>	<b>553.139-</b>	<b>510.213-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.962-</b>	<b>522.075-</b>	<b>490.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.037-	7.513-	7.691-
23	-	kalkulatorische Kosten	24-	52-	40-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.062-</b>	<b>7.565-</b>	<b>7.731-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>442.023-</b>	<b>529.640-</b>	<b>497.810-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.			<u>2024</u>	<u>2025</u>
2	31410000	Zuschuss Schulsozialarbeit und Jugendberufshelfer (Schulträgerschaft Landkreis)	30.660 €	20.040 €
14	42910000	Schulsozialarbeit (SKB 29.09.2014) (Schulträgerschaft Landkreis)	0 €	112.600 €
17	43150000	Schulsozialarbeit (SKB 29.09.2014) und Jugendberufshelfer (SKB 06.03.2023) (Schulträgerschaft Landkreis)	158.690 €	0 €
	43310000	Netzwerk Rückenwind - Schulsozialarbeit (KT 23.10.2023) (Schulträgerschaft Gemeinden)	355.500 €	350.000 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.057	31.045	20.115	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.050-	552.446-	509.590-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>412.993-</b>	<b>521.401-</b>	<b>489.474-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>412.993-</b>	<b>521.401-</b>	<b>489.474-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

**Fachamt: Jugendamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.30**

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.30**

#### **36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**

##### **Sozial- und Lebensberatung:**

- Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.

##### **Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:**

- Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen.

#### **36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie**

##### **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:**

- Dies soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

##### **Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):**

- Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

##### **Betreuungen und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):**

- Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

**36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

**36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht;

**36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft****Beistandschaft:**

- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
- Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder;

**Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:**

- Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

**Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:**

- Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung;
- Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters;

**Amtsvormundschaft / Pflegschaft:**

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder Kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
- Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang, bzw. zur Regelung des Umgangs vom familienfernen Elternteil.



THH4  
36  
3630

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.024	211.900	112.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471	1.512	1.436
4	+	Sonstige Transfererträge	824.656	610.000	660.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	76	5.734
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090.532	2.226.089	2.753.696
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.947	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.081.748</b>	<b>3.049.576</b>	<b>3.533.166</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.962.535-	3.267.354-	3.576.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.966-	242.621-	193.522-
15	-	Abschreibungen	55.886-	58.686-	57.149-
17	-	Transferaufwendungen	15.976.047-	15.618.600-	17.855.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.040-	324.906-	363.935-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.506.474-</b>	<b>19.512.168-</b>	<b>22.046.118-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.424.726-</b>	<b>16.462.592-</b>	<b>18.512.951-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713.963-	850.552-	937.778-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.984-	4.226-	3.209-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>715.946-</b>	<b>854.778-</b>	<b>940.986-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.140.672-</b>	<b>17.317.370-</b>	<b>19.453.938-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                        **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.135.650	3.048.064	3.531.730	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.352.194-	19.455.214-	21.997.407-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>16.216.544-</b>	<b>16.407.149-</b>	<b>18.465.677-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.484-	16.000-	8.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.729-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.729-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.229.274-</b>	<b>16.423.149-</b>	<b>18.473.677-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                      **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363001**                    **Beratung v. Inanspruchnahme HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	320	284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	16	1.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	512	72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.978	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.341</b>	<b>848</b>	<b>1.491</b>
12	-	Personalaufwendungen	569.775-	633.134-	693.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406-	43.701-	36.588-
15	-	Abschreibungen	11.438-	12.255-	11.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051-	16.656-	24.295-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.670-</b>	<b>705.746-</b>	<b>765.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.330-</b>	<b>704.898-</b>	<b>763.949-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.200-	162.162-	165.946-
23	-	kalkulatorische Kosten	407-	888-	631-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.607-</b>	<b>163.050-</b>	<b>166.577-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>741.937-</b>	<b>867.948-</b>	<b>930.526-</b>





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363001**                **Beratung u. Inanspruchnahme HzE**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59	528	1.207	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.644-	693.816-	755.737-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>608.586-</b>	<b>693.288-</b>	<b>754.531-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>608.586-</b>	<b>693.288-</b>	<b>754.531-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                      **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363002**                    **Förd. der Erziehung in der Familie**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	79	70
4	+	Sonstige Transfererträge	6.337	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	4	281
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.233	75.401	75.017
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.484	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.135</b>	<b>85.484</b>	<b>85.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.773-	146.882-	164.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285-	9.315-	7.691-
15	-	Abschreibungen	2.827-	2.995-	2.734-
17	-	Transferaufwendungen	519.436-	536.600-	540.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199-	3.021-	4.423-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.520-</b>	<b>698.812-</b>	<b>720.139-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.385-</b>	<b>613.328-</b>	<b>634.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.212-	39.951-	37.615-
23	-	kalkulatorische Kosten	101-	218-	156-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.313-</b>	<b>40.169-</b>	<b>37.770-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>442.698-</b>	<b>653.497-</b>	<b>672.541-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

			2024	2025
4	32110000	Kostenbeiträge	10.000 €	10.000 €
7	34810000	Projekt Stärke Frühe Hilfen	40.000 € <u>35.000 €</u> 75.000 €	40.000 € <u>35.000 €</u> 75.000 €
17	43310000	Projekt Stärke Frühe Hilfen – Familienhebammenbegleiter/innen (KT 02.11.2009) Frühe Hilfen – Modellprojekt Beratung in der Kita Einzelfallberatung §§ 16 u. 8a SGB VIII InfoKoop Betreuer Umgang Betreuung und Versorgung in Notsituationen 1,5 Fälle	40.000 €  174.000 € 50.000 € 15.000 € 3.000 € <u>44.600 €</u> 326.600 €	40.000 €  202.800 € 0 € 30.000 € 3.000 € <u>44.600 €</u> 320.400 €
	43320000	Gemeinsame Unterbringung Väter oder Mütter (3 Fälle) Gesamtsumme Transferaufwendungen	210.000 €  536.600 €	220.000 €  540.400 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363002**                **Förd.d.Erziehung in der Familie**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.997	85.405	85.298	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.014-	695.891-	717.724-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>413.017-</b>	<b>610.485-</b>	<b>632.427-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>413.017-</b>	<b>610.485-</b>	<b>632.427-</b>	<b>0</b>



**THH4** **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630** **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363003** **Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.024	211.900	112.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523	538	529
4	+	Sonstige Transfererträge	818.319	600.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	27	2.113
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848.236	2.149.748	2.678.459
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.294	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.813.439</b>	<b>2.962.213</b>	<b>3.443.401</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.301.882-	1.408.955-	1.544.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.927-	117.708-	85.943-
15	-	Abschreibungen	20.250-	21.433-	21.652-
17	-	Transferaufwendungen	15.456.611-	15.082.000-	17.314.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.783-	282.062-	299.151-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.172.452-</b>	<b>16.912.159-</b>	<b>19.266.193-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.359.013-</b>	<b>13.949.946-</b>	<b>15.822.793-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.913-	377.875-	427.034-
23	-	kalkulatorische Kosten	714-	1.523-	1.195-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.627-</b>	<b>379.398-</b>	<b>428.230-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.684.640-</b>	<b>14.329.345-</b>	<b>16.251.022-</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.			
2	31410620	Zuweisung Land § 29d FAG (Pers. Kosten für UMA)	112.300 €
4	32210000	Kostenbeiträge für stationäre u. teilstationäre Hilfen	650.000 €
7	34810000	Kostenerstattung für minderjährige und volljährige Ausländer	
		13 minderj. unbegl. Ausländer Heimerziehung à 82.456 €	1.071.928 €
		4 minderj. unbegl. Ausländer Vollzeitpflege à 19.171 €	76.684 €
		4 vollj. unbegl. Ausländer Erz.Beist. à 16.923 €	67.692 €
		6 volljährige Ausländer Heimerziehung à 66.550 €	399.300 €
		4 volljährige Ausländer § 41 BJW à 23.133 €	92.532 €
	34820000	Kostenerstattung für Vollzeitpflege und sonst. Hilfen	750.000 €
		4 KE für Erziehungsstellen (§ 34 und 35 a SGB VIII)	220.000 €
		Gesamterstattung Land / Landkreise	2.678.136 €

Erläuterungen:

Kennzahlen zum Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Hilfeart (SGB VIII)	Aufwendungen			Kinder je Hilfe		Kosten je Kind	
	Planansatz		Rechn.Erg	2025	2024	2025	2024
	2025	2024	2023			2025	2024
§ 27 Flexible Hilfe	1.080.900 €	925.400 €	932.260 €	68,0	68,0	15.896 €	13.609 €
§ 27 Andere Hilfe	44.500 €	44.500 €	1.314 €	4,0	4,0	11.125 €	11.125 €
§ 27 Externe Schüler	180.000 €	180.000 €	164.870 €	100,0	100,0	1.800 €	1.800 €
§ 28 Erziehungsberatung	489.000 €	365.000 €	308.635 €	450,0	310,0	1.087 €	1.177 €
§ 29 Soz. Gruppenarbeit	292.000 €	237.200 €	250.747 €	220,0	220,0	1.327 €	1.078 €
§ 35 a Ambulant	2.800.000 €	2.300.000 €	2.199.529 €	115,0	100,0	24.348 €	23.000 €
§ 30 Erziehungsbeistand	2.200.000 €	1.565.600 €	1.720.246 €	130,0	120,0	16.923 €	13.047 €
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe							
§ 41 Ambulant (Erziehungsbeistandschaft)							
<b>außerh. Einrichtungen (ambulant) 43310000</b>	<b>7.086.400 €</b>	<b>5.617.700 €</b>	<b>5.577.601 €</b>	<b>1.087,0</b>	<b>922,0</b>	<b>72.505 €</b>	<b>64.836 €</b>
§ 32 Tagesgruppe	650.000 €	607.600 €	703.535 €	26,0	26,0	25.000 €	23.369 €
§ 33 Vollzeitpflege	1.457.000 €	1.414.600 €	1.326.874 €	76,0	76,0	19.171 €	18.613 €
§ 34 Heimerziehung	4.700.000 €	4.288.600 €	4.646.430 €	57,0	56,0	82.456 €	76.582 €
§ 34 Indiv. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	54.202 €				
§ 34 Erziehungsstellen	110.000 €	105.400 €	110.308 €	2,0	2,0	55.000 €	52.700 €
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	0 €	0 €	20.539 €				
§ 35 Intens.sozialpäd.Einzelbetr.	0 €	0 €	4.066 €				
§ 35 a Heimerziehung	1.242.700 €	1.250.500 €	1.060.014 €	15,0	16,0	82.847 €	78.156 €
§ 35a Indiv. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	20.650 €				
§ 35a Erziehungsstellen	110.000 €	52.700 €	93.034 €	2,0	1,0	55.000 €	52.700 €
§ 35a Vollzeitpflege	19.800 €	19.200 €	19.060 €	1,0	1,0	19.800 €	19.200 €
§ 35a Tagesgruppe	125.000 €	116.800 €	106.235 €	5,0	5,0	25.000 €	23.360 €
§ 41 Heimerziehung	1.331.000 €	1.280.400 €	1.252.744 €	20,0	20,0	66.550 €	64.020 €
§ 41 BJW	138.800 €	89.000 €	106.575 €	6,0	4,0	23.133 €	22.250 €
§ 41 Vollzeitpflege	134.200 €	111.600 €	157.144 €	7,0	6,0	19.171 €	18.600 €
§ 42 Inobhutnahme	150.000 €	67.900 €	214.875 €	30,0	20,0	5.000 €	3.395 €
<b>in Einrichtungen (stationär) 43320000</b>	<b>10.228.500 €</b>	<b>9.464.300 €</b>	<b>9.896.285 €</b>	<b>247,0</b>	<b>233,0</b>		
<b>Summe Transferaufwand ambulant und stationär</b>	<b>17.314.900 €</b>	<b>15.082.000 €</b>	<b>15.473.885 €</b>	<b>1.334,0</b>	<b>1.155,0</b>		
Erstattung an JH-Träger § 33 u. § 41 i.V.m.33 (44520000)	250.000 €	250.000 €	79.948 €				
<b>Gesamtsumme Transferaufwand</b>	<b>17.564.900 €</b>	<b>15.332.000 €</b>	<b>15.553.833 €</b>				
<b>Kennzahl K 32: Anteil aller Hilfeempfänger an der Bevölkerung 0-21 Jahre</b>	2019	2020	2021	2022	2023 geschätzt	2024 geschätzt	2025 geschätzt
Bevölkerung U 21 (Stand 1.Jan)	23.647	23.626	23.234	23.650	23.482	23.503	23.449
Hilfeempfänger	1.042,5	1.054,5	1.061,5	1.101	1.142	1.155	1.334
%-Anteil	4,41%	4,46%	4,57%	4,66%	4,86%	4,91%	5,69%
<b>Aufwendungen für minderjährige und junge Volljährige Ausländer</b>							
§ 34 Heimerziehung	14 minderj. unbegl. Ausländer á				82.456 €	1.154.386 €	
§ 33 Vollzeitpflege	5 minderj. unbegl. Ausländer á				19.171 €	95.855 €	
§ 41 Erziehungsbeistand	4 vollj. unbegl. Ausländer á				16.923 €	67.692 €	
§ 41 Heimerziehung	6 volljährige Ausländer á				66.550 €	399.300 €	
§ 41 Betreutes Jugendwohnen	5 volljährige Ausländer á				23.133 €	115.665 €	
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>34</b>					<b>1.832.898 €</b>	



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363003**                **Individ.Hi.f.junge Menschen u. Fam.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.888.521	2.961.675	3.442.872	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049.558-	16.891.506-	19.248.470-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.161.037-</b>	<b>13.929.831-</b>	<b>15.805.598-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.484-	16.000-	8.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.729-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.729-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.173.766-</b>	<b>13.945.831-</b>	<b>15.813.598-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                        **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363003**                    **Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.246-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.484-	16.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.729-	16.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.729-	16.000-	8.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

12                      Lizenzen Fachsoftware



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                        **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363004**                    **Mitwirkung in gerichtlichen Verf.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222	221	214
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	11	853
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	259	66
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.361	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.617</b>	<b>491</b>	<b>1.133</b>
12	-	Personalaufwendungen	429.986-	467.212-	511.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.979-	33.322-	30.180-
15	-	Abschreibungen	8.368-	8.516-	8.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918-	12.374-	20.771-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.251-</b>	<b>521.424-</b>	<b>571.177-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.634-</b>	<b>520.933-</b>	<b>570.044-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.731-	122.785-	131.188-
23	-	kalkulatorische Kosten	298-	616-	476-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.028-</b>	<b>123.401-</b>	<b>131.664-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>562.662-</b>	<b>644.334-</b>	<b>701.708-</b>





**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363004**                **Mitwirkung in gericht.Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35	270	919	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.967-	513.143-	563.895-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>459.932-</b>	<b>512.873-</b>	<b>562.976-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>459.932-</b>	<b>512.873-</b>	<b>562.976-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                      **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363005**                   **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347	354	339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	18	1.352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	168	83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.830	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.216</b>	<b>540</b>	<b>1.773</b>
12	-	Personalaufwendungen	529.118-	611.171-	661.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.369-	38.575-	33.120-
15	-	Abschreibungen	13.003-	13.487-	13.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.090-	10.793-	15.295-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.580-</b>	<b>674.026-</b>	<b>723.169-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.364-</b>	<b>673.486-</b>	<b>721.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.907-	147.779-	175.994-
23	-	kalkulatorische Kosten	464-	981-	751-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.371-</b>	<b>148.760-</b>	<b>176.745-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>708.735-</b>	<b>822.246-</b>	<b>898.141-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363005**                **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39	186	1.435	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.011-	660.858-	711.580-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>573.973-</b>	<b>660.673-</b>	<b>710.146-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>573.973-</b>	<b>660.673-</b>	<b>710.146-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

**Fachamt: Jugendamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.50**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.50**

**36.50.02 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege**

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes;
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze;
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten;
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-Stellen (Zuschuss kit – Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis e.V.);
- Übernahme Tagespflegekosten und Versicherungen;

**36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Übernahme von Teilnahmebeiträgen**



THH4  
36  
3650

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937.579	2.194.000	2.083.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181	169	159
4	+	Sonstige Transfererträge	9.862	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.892	700.000	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	9	637
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.045	40.355	44.042
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.560	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.624.133</b>	<b>2.934.533</b>	<b>2.903.438</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.124-	327.787-	341.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815-	18.656-	16.465-
15	-	Abschreibungen	6.847-	6.529-	6.284-
17	-	Transferaufwendungen	3.228.108-	3.394.200-	3.830.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.034-	254.597-	307.710-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.843.929-</b>	<b>4.001.768-</b>	<b>4.502.814-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219.796-</b>	<b>1.067.235-</b>	<b>1.599.376-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.759-	84.627-	87.822-
23	-	kalkulatorische Kosten	243-	472-	355-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.003-</b>	<b>85.099-</b>	<b>88.177-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.299.798-</b>	<b>1.152.334-</b>	<b>1.687.553-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			2024	2025
2	31410000	Zuweisung Gute-Kita-Gesetz	180.000 €	0 €
	31410600	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG / U 3	1.979.000 €	2.048.600 €
	31410610	Zuweisung Kleinkindförderung / Ü 3	35.000 €	35.000 €
4	32110000	Kostenbeiträge Kindertageseinr. Rückerstattung	0 €	5.000 €
5	33210000	Kostenbeiträge Kinder > 3 Jahre	55.000 €	35.000 €
	33220000	Kostenbeiträge Kinder < 3 Jahre	645.000 €	735.000 €
			700.000 €	770.000 €
7	34810000	Strukturförderung Land	40.000 €	44.000 €



17	43180000	Tagespflegegelder Auszahlung an KIT (50 % FAG-Mittel, Struktur- und Landkreisförderung)	2.360.200 € 710.000 €	2.360.000 € 1.078.500 €
	43310000	Tageseinrichtungen (Übernahme Elternanteile) 2024: 240 Kinder à 1.350 €; 2025: 280 Kinder à 1.400 €	<u>324.000 €</u> 3.394.200 €	<u>392.000 €</u> 3.830.500 €
18	44580000	Versicherungsbeiträge	250.000 €	300.000 €

Entwicklungen in der Tagespflege						
Jahr	Transferleistungen		Nettoaufwand	Plätze Tagespflege		
	Aufwand	Erträge		finanziert durch HOK	Kinder gesamt über KIT (in Klammer belegte Plätze)	
					< U 3	> 3 - 14 J.
2025 Plan	3.738.500 €	2.897.600 €	840.900 €	410	357 (308)	111 (97)
2024 Plan	3.320.200 €	2.754.000 €	566.200 €	410	326 (309)	101 (87)
2023 RE	3.196.275 €	2.411.321 €	746.300 €	388	312 (300)	107 (92)
2022 RE	2.827.542 €	2.282.569 €	544.973 €	382	275 (233)	102 (91)
2021 RE	2.349.639 €	2.028.953 €	320.686 €	345*	267 (247)	128 (126)
2020 RE	2.245.798 €	1.775.840 €	469.958 €	328*	235 (228)	172 (169)
2019 RE	2.375.880 €	1.797.625 €	578.255 €	370	251 (238)	188 (178)
2018 RE	2.094.531 €	1.545.541 €	548.990 €	386	235 (209)	225 (211)
2013 RE	1.075.935 €	566.563 €	509.372 €	228	132 (106)	178 (174)

\* Corona Fallzahlenrückgang durch Schließung



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.605.828	2.934.364	2.903.279	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864.880-	3.995.425-	4.497.386-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.259.051-</b>	<b>1.061.061-</b>	<b>1.594.107-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.259.051-</b>	<b>1.061.061-</b>	<b>1.594.107-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

**Fachamt: Jugendamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.80**

Kooperation und Vernetzung

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80**

#### **36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen.

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum;
- Maßnahmen mit dem Ziel, Kooperation und Vernetzung zu erreichen und weiterzuentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u. a.;
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich;
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen;
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen;
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen;





THH4  
36  
3680

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127	125	99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	6	396
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	840	29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.502	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.696</b>	<b>972</b>	<b>524</b>
12	-	Personalaufwendungen	271.018-	323.334-	347.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442-	16.302-	13.858-
15	-	Abschreibungen	4.793-	4.801-	3.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577-	5.764-	8.949-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.830-</b>	<b>350.201-</b>	<b>374.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.134-</b>	<b>349.229-</b>	<b>373.825-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.997-	64.879-	70.379-
23	-	kalkulatorische Kosten	171-	348-	222-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.167-</b>	<b>65.226-</b>	<b>70.601-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>344.301-</b>	<b>414.456-</b>	<b>444.426-</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67	847	425	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.647-	345.530-	371.009-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>287.580-</b>	<b>344.683-</b>	<b>370.584-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>287.580-</b>	<b>344.683-</b>	<b>370.584-</b>	<b>0</b>

**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3690**                    **Unterhaltsvorschussleistungen**

**Fachamt: Jugendamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.90**

Unterhaltsvorschussleistungen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.90**

#### **36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen;



THH4  
36  
3690

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	222	207
4	+	Sonstige Transfererträge	969.816	712.000	820.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	11	826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.740	915.151	1.709.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	809.333	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.831.124</b>	<b>1.627.384</b>	<b>2.530.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	410.805-	468.707-	422.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.273-	29.063-	24.256-
15	-	Abschreibungen	8.259-	8.620-	8.214-
17	-	Transferaufwendungen	2.053.657-	1.900.000-	2.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.106-	9.303-	17.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.505.099-</b>	<b>2.415.693-</b>	<b>3.072.614-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.024</b>	<b>788.309-</b>	<b>542.525-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.086-	124.757-	122.189-
23	-	kalkulatorische Kosten	293-	620-	461-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.379-</b>	<b>125.376-</b>	<b>122.650-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221.645</b>	<b>913.685-</b>	<b>665.176-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.			<u>2024</u>	<u>2025</u>
4	32110000	§ 5 Rückerstattung von betreuendem Elternteil	12.000 €	20.000 €
	32120000	§ 7 übergeg. UH-Ansprüche	700.000 €	800.000 €
7	34810310	Nettobeteiligung Bund/Land an UHV-Aufwendungen (73% Anteil Transferleistungen abzügl. 60% an Erträgen aus übergeg. UH-Ansprüchen)	910.000 €	1.699.020 €
	34820000	Erstattung von anderen JuHITräger	5.000 €	10.000 €
17	43310000	Aufwand Transferleistungen	1.900.000 €	2.600.000 €



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3690**                    **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.578.850	1.627.162	2.529.882	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.276-	2.407.349-	3.065.612-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>963.426-</b>	<b>780.187-</b>	<b>535.730-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>963.426-</b>	<b>780.187-</b>	<b>535.730-</b>	<b>0</b>

**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**37**                        **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**  
**3710**                    **Schwerbehindertenrecht**

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.10**

Schwerbehindertenrecht

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.10**

#### **37.10.01 Schwerbehindertenrecht**

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
- Nachprüfung der Verhältnisse;
- Aufklärung und Beratung;



THH4  
37  
3710

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**  
**Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430	428	421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	22	1.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	453	189
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.469	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.969</b>	<b>902</b>	<b>2.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	395.689-	416.034-	421.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.881-	66.978-	59.725-
15	-	Abschreibungen	30.279-	40.574-	32.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.433-	159.733-	165.181-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.281-</b>	<b>683.320-</b>	<b>678.394-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.312-</b>	<b>682.418-</b>	<b>676.104-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.921-	203.716-	195.209-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.113-	2.340-	1.520-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.034-</b>	<b>206.056-</b>	<b>196.729-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797.346-</b>	<b>888.474-</b>	<b>872.833-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**37**                            **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**  
**3710**                        **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69	474	1.869	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.892-	643.095-	647.671-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>605.822-</b>	<b>642.620-</b>	<b>645.801-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>605.822-</b>	<b>642.620-</b>	<b>645.801-</b>	<b>0</b>





<b>THH4</b>	<b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>
<b>37</b>	<b>Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht</b>
<b>3720</b>	<b>Soziales Entschädigungsrecht</b>

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.20**

Feststellung von Versorgungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.20**

#### **37.20.01 Kriegsopfer (Versorgung)**

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG);
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassungen;
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung;

#### **37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht**

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches;
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassungen;
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung;
- Regressverfahren;
- Gewährung von Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR:
  - Entschädigungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;
  - Besondere Zuwendung für Haftopfer nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz;



THH4  
37  
3720

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**  
**Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36	40	37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	149
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	55	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	716	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>757</b>	<b>97</b>	<b>190</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.105-	69.064-	14.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503-	6.601-	2.032-
15	-	Abschreibungen	1.323-	4.409-	1.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826-	136.214-	136.207-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.757-</b>	<b>216.288-</b>	<b>153.664-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.000-</b>	<b>216.191-</b>	<b>153.474-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.936-	18.576-	17.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	48-	248-	80-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.984-</b>	<b>18.824-</b>	<b>17.391-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.984-</b>	<b>235.015-</b>	<b>170.865-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**37**                            **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**  
**3720**                        **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4	57	153	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.270-	211.920-	152.514-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>78.266-</b>	<b>211.863-</b>	<b>152.361-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>78.266-</b>	<b>211.863-</b>	<b>152.361-</b>	<b>0</b>



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**41\_4**                    **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßn. der Gesundheitspflege**

**Fachamt: Gesundheitsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 41.40**

Gesundheitswesen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.40**

#### **41.40.01 Gesundheitsförderung / Prävention**

- Gesundheitsförderung / Prävention:
  - Information und Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement und Prozessbegleitung;
  - Initiierung, Vernetzung und Koordination gesundheitsfördernder und präventiver Aktivitäten einschließlich Maßnahmen der Suchtprophylaxe;
  - Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz (GKH) sowie der zugeordneten Arbeitskreise; Wahrnehmung und Darstellung sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Gesundheitsberichterstattung:
  - Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung;
- Epidemiologie:
  - Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region;

#### **41.40.02 Gesundheits- und Sozialplaner**

- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen und sozialen Lage der Bevölkerung;
- Gesundheits- und Sozialberichte, Informationsermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
- Sozialplanung, Beratung von Gremien und Organisationen;

#### **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**

- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen:
  - Medizinische Beurteilung von Kindern, die zur Schule angemeldet sind und Kindern und Schülern aller Altersgruppen mit Information und Beratung von Eltern, mit Erziehung befasster Personen und allen anfordernden Stellen;
  - Umweltmedizinische Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings mit Beratung und Information nach Maßgabe des Projektes „Beobachtungsgesundheitsämter“ bei Viertklässlern;



- Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
  - Beratung und Untersuchung;
- Mitwirkung bei der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung nach dem LKiSchG

#### **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**

- Maßnahmen der Zahnprophylaxe:
- Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen

#### **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten**

- Medizinische Untersuchung von Menschen oder Sachverhalten mit Dokumentation und Schlussfolgerungen aus medizinischer Sicht, die Entscheidungsfindungen der beauftragenden Stellen aus verwaltungsrechtlicher Sicht ermöglichen oder rechtfertigen;

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

- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;

#### **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**

- Allgemeiner Gesundheitsschutz:
  - Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen; Mitwirkung bei der Heimaufsicht;
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser / Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:
  - Hygienische Beratung/Überwachung von Trinkwasseranlagen; Frei-, Hallenbädern; Badegewässern; Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling;
- Umweltbezogene Kommunalhygiene:
  - Fachliche Stellungnahmen zu Planungsvorhaben etc.;

#### **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**

- Personenbezogener Infektionsschutz:
  - Monitoring übertragbarer Krankheiten; Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen;
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung / Begutachtung:
  - Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**41\_4**                      **Gesundheitsdienste**  
**4140**                      **Maßn. der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.322	72.700	72.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.926	9.305	17.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	1	68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.327	130.855	130.882
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.272</b>	<b>212.862</b>	<b>220.077</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.598.798-	1.901.789-	1.655.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.749-	316.171-	183.936-
15	-	Abschreibungen	46.117-	60.774-	45.273-
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	15.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.232-	56.040-	45.803-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065.096-</b>	<b>2.350.074-</b>	<b>1.941.554-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.568.824-</b>	<b>2.137.212-</b>	<b>1.721.477-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.515-	509.850-	536.858-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.261-	5.179-	2.452-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>455.776-</b>	<b>515.030-</b>	<b>539.310-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.024.601-</b>	<b>2.652.242-</b>	<b>2.260.787-</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**41\_4**                      **Gesundheitsdienste**  
**4140**                      **Maßn. der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.539	203.556	203.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.646-	2.290.457-	1.902.121-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.448.108-</b>	<b>2.086.900-</b>	<b>1.699.071-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.126	0	7.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.808-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.681-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.681-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.460.789-</b>	<b>2.086.900-</b>	<b>1.706.071-</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**41\_4**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                        **Maßn. der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I414001100: Zuw.u.Zusch.bewegl.AV Gesundheitspflege</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.475	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.475	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.475	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I414002100: Veräuß.Anlageverm.Gesundheitspflege</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.131	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.131	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.131	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I414003100: bewegl.Anlageverm.Gesundheitspflege</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.417-	0	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.417-	0	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.417-	0	7.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Reflotrongerät



## **TEILHAUSHALT 5**

# **Bauen, Planung und Verkehr**

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **51.10 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**
- **51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessungsamt)**
- **51.12 Flurneuordnung**
- **52.10 Bauordnung**
- **52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- **53.10 Elektrizitätsversorgung**
- **53.30 Wasserversorgung**
- **54.20 Kreisstraßen**
- **54.30 Landesstraßen**
- **54.40 Bundesstraßen**
- **54.50 Straßenreinigung / Winterdienst**
- **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
- **57.10 Wirtschaftsförderung**
- **57.50 Tourismus**



## THH5 Bauen, Planung und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.062.920	10.695.930	13.345.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645.886	638.774	561.698
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.342	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.215	406.552	403.657
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864.352	5.140.950	5.127.471
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.029	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.777	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578.778	25.000	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.703.298</b>	<b>16.910.206</b>	<b>19.481.076</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.670.768-	9.702.745-	9.545.556-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710.927-	3.846.405-	3.790.755-
15	-	Abschreibungen	1.992.221-	2.043.453-	1.956.944-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.413.063-	14.556.830-	12.731.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.611-	1.521.211-	1.247.875-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.978.590-</b>	<b>31.670.644-</b>	<b>29.273.001-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.275.292-</b>	<b>14.760.437-</b>	<b>9.791.924-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.251	633.199	679.409
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.309.175-	2.635.859-	2.606.074-
23	-	kalkulatorische Kosten	156.817-	388.497-	210.868-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.872.741-</b>	<b>2.391.157-</b>	<b>2.137.533-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.148.033-</b>	<b>17.151.594-</b>	<b>11.929.458-</b>



## THH5 Bauen, Planung und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.862.634	16.246.432	18.879.378	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.555.380-	29.693.473-	27.340.611-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.692.747-</b>	<b>13.447.041-</b>	<b>8.461.233-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.822	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.990	20.000	17.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	750.000	70.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.812</b>	<b>770.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.090-	4.000-	24.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.224-	3.608.000-	2.327.000-	4.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.170-	647.000-	648.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000-	120.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927-	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401.411-</b>	<b>4.404.000-</b>	<b>3.124.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.599-</b>	<b>3.634.000-</b>	<b>3.037.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.701.346-</b>	<b>17.081.041-</b>	<b>11.498.233-</b>	<b>4.000.000-</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Umwelt- und Baurechtsamt /  
Amt für Mobilität**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.10**

Kreisentwicklung; Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Hohenlohekreis;  
Mobilitätsmanagement

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10**

#### **51.10.01 Kreisentwicklung**

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Kreisplanung und Kreisentwicklung;
- Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Klimaschutzes;

#### **51.10.06 Mobilität**

Amt für Mobilität

Kommunales Mobilitätsmanagement:

- Unterstützung bei der Ausrichtung verkehrspolitischer Ziele für den Landkreis;
- Abstimmung eines koordinierten Vorgehens der Planung und Durchführung von Mobilität und Verkehr relevanten Fachstellen;

Betriebliches Mobilitätsmanagement:

- Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens von Mitarbeitern auf Betriebsebene;

#### **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Umwelt- und Baurechtsamt

- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen des Landes, Regionalverbands und sonstiger Planungsträger;
- Mitgliedschaft im Regionalverband Heilbronn-Franken (inkl. Regionalverbandsumlage);



THH5  
51  
5110

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869	1.214	5.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.849	242.251	104.054
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.968</b>	<b>243.487</b>	<b>109.231</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.337-	316.488-	368.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.421-	180.160-	54.075-
15	-	Abschreibungen	798-	833-	2.408-
17	-	Transferaufwendungen	291.422-	337.700-	366.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088-	14.572-	15.435-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.065-</b>	<b>849.753-</b>	<b>806.858-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.098-</b>	<b>606.266-</b>	<b>697.627-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.646-	58.807-	73.069-
23	-	kalkulatorische Kosten	29-	62-	144-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.676-</b>	<b>58.869-</b>	<b>73.213-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>569.773-</b>	<b>665.134-</b>	<b>770.841-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34810000	Erstattung Koordinator Mobilität und Klimaschutz	104.000 €
14	42910000	u. a. Nahverkehrsplan	15.000 €
17	43730000	Regionalverbandsumlage	366.300 €



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110                    Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.217	243.465	109.164	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.705-	849.030-	805.212-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>525.487-</b>	<b>605.565-</b>	<b>696.048-</b>	<b>0</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>525.487-</b>	<b>1.105.565-</b>	<b>696.048-</b>	<b>0</b>



THH5  
51  
5110

**Bauen, Planung und Verkehr  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreientwicklung, Verkehrsplanung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511002001: Kostenersatz Hohenlohebahn</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511002002: Kostenersatz Kochertalbahn</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511004001: Planungsleist. Hohenlohebahn</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511004002: Planungsleist. Kochertalbahn</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	750.000-	0	0



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111                    Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

**Fachamt: Vermessungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.11**

Vermessung und Kataster

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.11**

#### **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen;

#### **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**

- Entwurfs-, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen;

#### **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topografischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster;

#### **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (HOKis)**

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten;



**THH5**                      **Bauen, Planung und Verkehr**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.807	370.000	410.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	15	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.448	42.601	26.147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.188	51.310	81.585
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.543	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303	25.000	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.304</b>	<b>488.926</b>	<b>557.743</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.474.381-	1.811.552-	1.563.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.170-	223.220-	176.074-
15	-	Abschreibungen	80.637-	78.570-	74.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.579-	25.294-	25.102-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736.766-</b>	<b>2.138.636-</b>	<b>1.838.695-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.066.462-</b>	<b>1.649.710-</b>	<b>1.280.952-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.436	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.418-	483.002-	474.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.632-	7.819-	3.965-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>377.613-</b>	<b>485.820-</b>	<b>473.843-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.444.076-</b>	<b>2.135.530-</b>	<b>1.754.795-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2	3131*	Verwaltungsgebühren
7	34810000	Erstattung vom Land für Ausbildung
	34820000	Kostenanteil HOKis



**THH5**                      **Bauen, Planung und Verkehr**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	633.974	463.910	517.731	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.329-	2.061.247-	1.770.146-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.028.355-</b>	<b>1.597.336-</b>	<b>1.252.415-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.086-	12.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927-	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.013-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.013-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.051.368-</b>	<b>1.614.336-</b>	<b>1.257.415-</b>	<b>0</b>



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511103100: bewegl.Anlageverm.Vermessung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	19.086-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	19.086-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	19.086-	12.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511103200: EDV-Ausstattung Vermessung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	3.927-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	3.927-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	3.927-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I511103201: EDV-Ausstattung HOKis</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

12 Lizenz Fachsoftware



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112                    Flurneuordnung**

**Fachamt: Flurneuordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.12**

Flurneuordnung

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.12**

#### **51.12.01 Flurneuordnungsverfahren**

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten (Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz);
- Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer (Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen);
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten (Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung);
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- / Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes (Beratung und Moderation im ländlichen Raum);
- Freiwilliger Tausch von Eigentumsflächen zur Verbesserung der Agrarstruktur und aus Gründen des Naturschutzes (freiwilliger Landtausch);
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planung im ländlichen Raum zur Sicherstellung der Belange der Landentwicklung;
- Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren (Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und der Teilnehmergeinschaft, Abschluss von Verträgen);


**THH5**  
**51**  
**5112**
**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786	18.801	19.331
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313	38.139	36.292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.338</b>	<b>56.952</b>	<b>55.631</b>
12	-	Personalaufwendungen	820.395-	834.650-	828.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.413-	50.479-	43.081-
15	-	Abschreibungen	6.656-	6.244-	4.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.840-	28.289-	26.351-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.303-</b>	<b>919.662-</b>	<b>903.038-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>825.964-</b>	<b>862.710-</b>	<b>847.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.461-	218.324-	212.178-
23	-	kalkulatorische Kosten	316-	655-	322-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.777-</b>	<b>218.979-</b>	<b>212.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.007.741-</b>	<b>1.081.689-</b>	<b>1.059.907-</b>





**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112                     Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.099	56.940	55.623	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.930-	913.928-	900.394-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>821.831-</b>	<b>856.988-</b>	<b>844.771-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>821.831-</b>	<b>856.988-</b>	<b>844.771-</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.10**

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich Bauordnungsrecht / Planungsrecht

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.10**

#### **52.10.01 Bauvoranfrage**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags;

#### **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;

#### **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;

#### **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

- Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten und Erteilung von Bescheinigungen;

#### **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

- Prüfung der Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag;

#### **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**

- Kontrolle des Baugeschehens;
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung;



#### **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften;

#### **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren;
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren;

#### **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde);

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u. a.
- Vergabe von Bezirken;
- Bestellung Bezirksschornsteinfegermeister;
- Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten;



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.287	736.000	718.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386	387	372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	20	1.489
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	7.453	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.594	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>763.308</b>	<b>743.860</b>	<b>720.411</b>
12	-	Personalaufwendungen	910.378-	1.058.823-	1.024.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.649-	32.589-	23.835-
15	-	Abschreibungen	14.360-	13.916-	13.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.990-	26.328-	16.571-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.376-</b>	<b>1.131.656-</b>	<b>1.078.591-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.068-</b>	<b>387.796-</b>	<b>358.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.537-	265.203-	263.151-
23	-	kalkulatorische Kosten	506-	1.047-	803-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>238.043-</b>	<b>266.250-</b>	<b>263.954-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.111-</b>	<b>654.046-</b>	<b>622.134-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2    31310100    Verwaltungsgebühren

18   44290100    u.a. Brandverhütungsschau



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	801.058	743.472	720.039	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.062-	1.118.273-	1.067.670-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>160.004-</b>	<b>374.800-</b>	<b>347.631-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>160.004-</b>	<b>374.800-</b>	<b>347.631-</b>	<b>0</b>



<b>THH5</b>	<b>Bauen, Planung und Verkehr</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u.-versorgung</b>

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.20**

Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.20**

#### **52.20.02 Förderung von Mietwohnungsbau und von Wohneigentum sowie von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln;
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln;
- Beratung über Möglichkeiten der Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Wohnungen mit staatlichen Fördermitteln;



THH5  
52  
5220

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u.-versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	14	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291</b>	<b>21</b>	<b>69</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.589-	42.561-	58.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905-	1.115-	535-
15	-	Abschreibungen	503-	512-	483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534-	203-	3-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.531-</b>	<b>44.391-</b>	<b>59.825-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.240-</b>	<b>44.370-</b>	<b>59.756-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.744-	8.717-	9.285-
23	-	kalkulatorische Kosten	18-	39-	29-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.762-</b>	<b>8.756-</b>	<b>9.314-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.003-</b>	<b>53.126-</b>	<b>69.070-</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5220                    Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2	6	56	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.112-	43.897-	59.425-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>42.110-</b>	<b>43.890-</b>	<b>59.370-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>42.110-</b>	<b>43.890-</b>	<b>59.370-</b>	<b>0</b>





**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.30**

Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz von Kulturdenkmalen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.30**

**52.30.02    Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich  
Denkmalförderung und Unterschutzstellung**

- denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Auskünfte und Beratung;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen;
- Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge;



THH5  
52  
5230

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868</b>	<b>513</b>	<b>555</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.405-	30.177-	42.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492-	437-	426-
15	-	Abschreibungen	307-	313-	384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377-	502-	402-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.582-</b>	<b>31.429-</b>	<b>44.057-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.714-</b>	<b>30.916-</b>	<b>43.502-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.201-	6.864-	8.225-
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	24-	23-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.212-</b>	<b>6.888-</b>	<b>8.248-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.927-</b>	<b>37.804-</b>	<b>51.750-</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	491	504	544	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.327-	31.127-	43.740-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>28.836-</b>	<b>30.623-</b>	<b>43.196-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.836-</b>	<b>30.623-</b>	<b>43.196-</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5310                    Elektrizitätsversorgung**

**Fachamt: Kämmeriamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 53.10**

Verwaltung der EnBW-Aktien des Hohenlohekreises

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.10**

**53.10.01    Bereitstellung und Lieferung von Strom**

- Der Hohenlohekreis überträgt die Verwaltung seiner EnBW-Aktien dem Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau und tritt dem Verband ab 01.01.2013 bei (KT 05.11.2012).



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.029	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.029</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5310                    Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.029	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200-	200-	200-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung**

**Fachamt: Kämmeriamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 53.30**

Mitgliedschaft Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ost-Württemberg

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.30**

**53.30.01    Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

- Verbandsumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ost-Württemberg;



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17    43130000    Umlage Zweckverband  
Wasserverband Nord-Ost-Württemberg





**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	12.700-	12.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.700-	12.700-	12.700-	0
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	12.700-	12.700-	12.700-	0



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420                    Kreisstraßen**

**Fachamt: Straßenbauamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.20**

Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen sowie sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.20**

#### **54.20.01    Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

#### **54.20.02    Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

#### **54.20.03    Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

#### **54.20.04    Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

#### **54.20.05    Sonstige Leistungen**

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;


**54.20.06 Leistungen für Dritte**

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;

**Ziele und Kennzahlen**

**Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:**

- Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen im Hohenlohekreis im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogrammes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Grund-/Kennzahlen\*:**

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
Aufwendungen	5.235.745 €	5.441.032 €	6.037.809 €	6.184.544 €	5.800.397 €	5.742.632 €
Aufwendungen je Einwohner	47 €	48 €	53 €	54 €	50 €	50 €
Kostendeckungsgrad	78,95%	55,48%	54,18%	50,76%	61,03%	63,12%
Zuschussbedarf	1.223.653 €	2.655.238 €	2.989.527 €	3.261.074 €	2.534.264 €	2.309.535 €
Zuschussbedarf je Einwohner	11 €	24 €	26 €	28 €	22 €	20 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	3.644 €	7.907 €	8.897 €	9.706 €	7.542 €	6.874 €

\* in Kennzahlen ist ab 2017 auch das Profit-Center 5450 Winterdienst/Straßenreinigung enthalten

THH5  
54  
5420Bauen, Planung und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.364	2.676.210	2.676.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.704	637.578	560.508
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	101.989	92.259
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	209	15.049
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.233	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.956	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200.572</b>	<b>3.417.586</b>	<b>3.345.627</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.542.601-	1.753.108-	1.689.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.384-	1.568.743-	1.657.620-
15	-	Abschreibungen	1.861.231-	1.913.896-	1.833.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.403-	32.587-	31.592-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.722.619-</b>	<b>5.268.333-</b>	<b>5.212.258-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.522.047-</b>	<b>1.850.747-</b>	<b>1.866.631-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.233	38.000	97.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.646-	281.910-	270.678-
23	-	kalkulatorische Kosten	151.300-	376.608-	203.942-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>399.713-</b>	<b>620.518-</b>	<b>377.619-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.921.760-</b>	<b>2.471.265-</b>	<b>2.244.251-</b>

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410500	Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landesstraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst).	
14	42120150	Deckenverstärkungen	
		K 2310 Heßlachshof – Hohebach (Kehrensanie rung)	80.000 €
		K 2310 Hohenrot – Heßlachshof (Oberflächenbehandlung)	25.000 €
		K 2310 Heßlachshof – Hohebach (Oberflächenbehandlung)	70.000 €
		K 2332 Untermaßholderbach – Obermaßholderbach	110.000 €
		K 2303 Bodenhof – Buchenbach (Oberflächenbehandlung)	80.000 €
		K 2349 Stolzeneck – Großhirschbach	50.000 €
		K 2325 L1046 (Oberkessach) – Aschhausen (Oberflächenbehandlung)	70.000 €
		K 2323 Aschhausen – Kreisgrenze (Merchingen) (Oberflächenbehandlung)	15.000 €
		K 2383 Kocherstetten – Vogelsberg (Oberflächenbehandlung)	80.000 €
		K 2351 Mainhardtsall – L1051	20.000 €
			<u>600.000 €</u>



42120160	Brückensanierungen / Kleinmaßnahmen	165.000 €
42*	Anteil Kreisstraßen an Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung	892.620 €



**THH5**                      **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.313.142	2.780.008	2.785.119	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.001-	3.355.314-	3.382.360-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.047.859-</b>	<b>575.306-</b>	<b>597.241-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.822	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.990	20.000	17.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.812</b>	<b>20.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.090-	4.000-	24.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.224-	2.358.000-	2.327.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.361-	635.000-	648.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000-	120.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373.675-</b>	<b>3.137.000-</b>	<b>3.119.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.863-</b>	<b>3.117.000-</b>	<b>3.032.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.028.722-</b>	<b>3.692.306-</b>	<b>3.629.241-</b>	<b>4.000.000-</b>



## INV\_ALLG

## Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.376	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.600	20.000	17.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.976</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	418.700-	283.361-	635.000-	648.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.700-</b>	<b>283.361-</b>	<b>635.000-</b>	<b>648.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.700-</b>	<b>215.384-</b>	<b>615.000-</b>	<b>631.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Fahrzeug- und Gerätebeschaffung



## INV\_SON

## Sonst. Investitionen Straßenbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sonst. Investitionen Straßenbauamt:</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	325	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.700-	264-	4.000-	5.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.400-	58.742-	103.000-	165.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	271.600-	0	140.000-	120.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.700-</b>	<b>59.007-</b>	<b>247.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.700-</b>	<b>58.682-</b>	<b>247.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.923-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

- 7 allgemeiner Grunderwerb
- 8 sonstige Planungsmittel Kreisstraßen
- 11 v.a. Kanalbeitrag für K 2355 OD Eschelbach





## INV\_K022

## Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2356 Neuenstein - L1036:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.000	723.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251	72.251	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.251</b>	<b>795.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.252-	79.252-	174.000-	2.212-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.332-	1.976.332-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.055.583-</b>	<b>2.055.583-</b>	<b>174.000-</b>	<b>2.212-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260.332-</b>	<b>1.260.332-</b>	<b>174.000-</b>	<b>2.212-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.510-	82.510-	0	822-	0	0	0



## INV\_K023

## Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.800	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.612-	175.612-	11.700-	11.749-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.438-	1.322.438-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.051-</b>	<b>1.498.051-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.051-</b>	<b>1.498.051-</b>	<b>54.100</b>	<b>11.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.997-	98.997-	0	1.264-	0	0	0



## INV\_K026

## Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2388 Hollenbacher Steige:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.737	2.174.737	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209	209	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	551.350	551.350	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.726.296</b>	<b>2.726.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.449-	522.449-	0	4.469-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.602-	3.525.602-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.012-	26.012-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.074.063-</b>	<b>4.074.063-</b>	<b>0</b>	<b>4.469-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.767-</b>	<b>1.347.767-</b>	<b>0</b>	<b>4.469-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.359-	156.359-	0	3.379-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K027**            **Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	8.000-	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	0	0	25.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	283-	283-	0	0	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K028**             **Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.682-	6.682-	357.900-	6.682-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.682-</b>	<b>6.682-</b>	<b>387.900-</b>	<b>6.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.682-</b>	<b>6.682-</b>	<b>207.900-</b>	<b>6.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.533-	34.533-	0	5.085-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K033**            **Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321):</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.723	210.723	159.200	210.723	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.723</b>	<b>210.723</b>	<b>159.200</b>	<b>210.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.850-	67.850-	0	67.850-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.642-	487.642-	94.800-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>555.492-</b>	<b>555.492-</b>	<b>94.800-</b>	<b>67.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.769-</b>	<b>344.769-</b>	<b>64.400</b>	<b>142.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.489-	25.489-	0	2.804-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K034**            **Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321):</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.723	210.723	156.200	210.723	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.723</b>	<b>210.723</b>	<b>156.200</b>	<b>210.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.581-	58.581-	0	58.581-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.121-	483.121-	102.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541.702-</b>	<b>541.702-</b>	<b>102.000-</b>	<b>58.581-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.979-</b>	<b>330.979-</b>	<b>54.200</b>	<b>152.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.976-	25.976-	0	2.874-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K035**            **Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.295-	10.295-	4.000-	10.295-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.404-	686.404-	0	194.470-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.699-	696.699-	4.000-	204.764-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.699-	696.699-	4.000-	204.764-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.650-	20.650-	0	316-	0	0	0





**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K037**            **Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke:</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	77.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.644-	288.644-	33.000-	259.436-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.644-</b>	<b>288.644-</b>	<b>33.000-</b>	<b>259.436-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.644-</b>	<b>288.644-</b>	<b>44.000</b>	<b>259.436-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.091-	17.091-	0	11.598-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K039**            **Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675.824-	100.824-	1.620.100-	0	1.575.000-	0	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675.824-	100.824-	1.700.100-	0	1.575.000-	0	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.675.824-	100.824-	1.700.100-	0	1.575.000-	0	4.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.881-	18.881-	0	6.925-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K040**             **Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.004-	191.004-	0	42.204-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.004-	191.004-	0	42.204-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.004-	191.004-	0	42.204-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.612-	1.612-	0	469-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K041**            **Inv. K 2358 Oberhöfen-Michelb.ink.Brücke**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2358 Oberhöfen-Michelb.ink.Brücke:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244-	244-	24.700-	244-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	96.100-	0	0	46.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.244-	244-	120.800-	244-	0	46.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.244-	244-	120.800-	244-	0	46.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.819-	3.819-	0	1.661-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K042**            **Inv. K 2354 Neuenstein Querungshilfe**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2354 Neuenstein Querungshilfe:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	93.800-	0	0	15.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>93.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>48.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.115-	2.115-	0	2.115-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K044**             **Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.504-	78.504-	0	77.259-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.361-	318.361-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.865-	396.865-	0	77.259-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.865-	396.865-	0	77.259-	0	0	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K045**             **Inv. K 2373 Stützbauwerk Morsbach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2373 Stützbauwerk Morsbach:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.000-	0	0	0	680.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.000-	0	0	0	680.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.000-	0	0	0	680.000-	4.000-	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K046**            **Inv. K 2326 Stützmauer Oberkessach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2326 Stützmauer Oberkessach:</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000-	0	0	0	0	313.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>





**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K047**             **Inv. K 2333 Hangsicher.Baumerlenb.-L1045**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2333 Hangsicher.Baumerlenb.-L1045:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.000-	0	0	0	0	857.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.000-	0	0	0	0	861.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	861.000-	0	0	0	0	861.000-	0



**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K048**            **Inv. K 2379 Dimbach - L1036**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Inv. K 2379 Dimbach - L1036:</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.000-	0	0	0	0	912.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.000-	0	0	0	0	917.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	917.000-	0	0	0	0	917.000-	0



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430                    Landesstraßen**

**Fachamt: Straßenbauamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.30**

Unterhaltung von Landesstraßen sowie sonstige Leistungen

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.30**

#### **54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

#### **54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

#### **54.30.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

#### **54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

#### **54.30.05 Sonstige Leistungen**

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;



**54.30.06 Leistung für Dritte**

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;



THH5  
54  
5430

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.766	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199	198	211
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.042	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.618	137.630	144.974
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355.001	2.028.821	2.195.183
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.922	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.125.549</b>	<b>2.166.949</b>	<b>2.340.669</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.479.713-	1.587.283-	1.694.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.481-	1.011.921-	1.061.144-
15	-	Abschreibungen	7.235-	7.154-	7.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.983-	20.524-	22.533-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.878.410-</b>	<b>2.626.882-</b>	<b>2.785.372-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.139</b>	<b>459.933-</b>	<b>444.703-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.450-	240.739-	253.426-
23	-	kalkulatorische Kosten	267-	539-	459-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.717-</b>	<b>241.277-</b>	<b>253.885-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.422</b>	<b>701.211-</b>	<b>698.587-</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430                    Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.306.127	2.166.751	2.340.457	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.059-	2.620.577-	2.781.768-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>547.067</b>	<b>453.826-</b>	<b>441.311-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>547.067</b>	<b>453.826-</b>	<b>441.311-</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440                    Bundesstraßen**

**Fachamt: Straßenbauamt**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.40**

Unterhaltung von Bundesstraßen sowie sonstige Leistungen

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.40**

##### **54.40.01    Bereitstellung und Betrieb von Straßen , Wegen und Plätzen**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

##### **54.40.02    Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

##### **54.40.03    Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

##### **54.40.04    Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

##### **54.40.05    Sonstige Leistungen**

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;

**54.40.06 Leistungen für Dritte**

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;





THH5  
54  
5440

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.083	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77	83	72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.831	34.904	39.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.260	252.392	317.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.518	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.768</b>	<b>287.480</b>	<b>357.158</b>
12	-	Personalaufwendungen	283.538-	288.756-	307.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.140-	145.815-	162.227-
15	-	Abschreibungen	2.590-	2.992-	2.597-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142-	4.656-	5.136-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.410-</b>	<b>442.219-</b>	<b>477.804-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.642-</b>	<b>154.739-</b>	<b>120.646-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.829-	47.240-	49.173-
23	-	kalkulatorische Kosten	102-	225-	155-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.932-</b>	<b>47.466-</b>	<b>49.328-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.574-</b>	<b>202.205-</b>	<b>169.973-</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440                     Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.179	287.396	357.086	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.516-	439.365-	475.892-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>338-</b>	<b>151.968-</b>	<b>118.806-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>338-</b>	<b>151.968-</b>	<b>118.806-</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450                    Straßenreinigung/Winterdienst**

**Fachamt: Straßenbauamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.50**

Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreis-/Landes- und Bundesstraßen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.50**

**54.50.01    Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen.

**54.50.02    Winterdienst**

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen in der Baulast des Landkreises, sowie als untere Verwaltungsbehörde auf Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes.



THH5  
54  
5450

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung/Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.491	485.040	485.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	49	48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.283	67.552	68.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.960	665.618	759.949
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	978	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.011.761</b>	<b>1.218.259</b>	<b>1.313.249</b>
12	-	Personalaufwendungen	732.448-	732.339-	820.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.732-	498.127-	518.610-
15	-	Abschreibungen	1.803-	1.714-	1.737-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416-	9.416-	10.269-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.399-</b>	<b>1.241.596-</b>	<b>1.351.036-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.637-</b>	<b>23.337-</b>	<b>37.787-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.465-	102.190-	110.826-
23	-	kalkulatorische Kosten	68-	129-	106-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.533-</b>	<b>102.319-</b>	<b>110.932-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.170-</b>	<b>125.656-</b>	<b>148.719-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

2 31410500 Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landesstraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.20 Kreisstraßen).



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450                    Straßenreinigung/Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.010.734	1.218.210	1.313.201	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.551-	1.240.290-	1.351.338-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>148.817-</b>	<b>22.080-</b>	<b>38.137-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>148.817-</b>	<b>22.080-</b>	<b>38.137-</b>	<b>0</b>



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470                    Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Fachamt: Amt für Mobilität**

### Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.70

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.70

#### 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Finanzierung des Abmangels des NVH im Rahmen des Defizitausgleichs durch den Landkreis;
- Stadtbahn Heilbronn – Öhringen;
- Verbesserung SPNV Hohenlohebahn;

### Ziele und Kennzahlen

**Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:**

- Förderung des wirtschaftlichen und flächendeckenden Angebotes des öffentlichen Personennahverkehrs im Hohenlohekreis

**Grund-/Kennzahlen:**

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
Aufwendungen	8.937.678 €	11.422.948 €	13.245.948 €	16.160.276 €	15.638.442 €	13.378.684 €
Aufwendungen je Einwohner	79 €	101 €	115 €	140 €	136 €	116 €
Kostendeckungsgrad	53,80%	69,04%	62,75%	56,26%	50,40%	76,73%
Zuschussbedarf	4.142.654 €	3.545.622 €	4.944.846 €	7.088.217 €	7.782.788 €	3.125.234 €
Zuschussbedarf je Einwohner	37 €	31 €	43 €	61 €	67 €	27 €



THH5  
54  
5470

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.559.631	6.428.180	9.055.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.820	5.241
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.352	1.479.502	1.243.056
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.556	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.117.456</b>	<b>7.909.503</b>	<b>10.303.298</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.408-	366.733-	193.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368-	10.886-	17.062-
15	-	Abschreibungen	40-	64-	46-
17	-	Transferaufwendungen	13.901.767-	13.950.050-	12.116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018.693-	1.310.709-	1.052.430-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.160.276-</b>	<b>15.638.442-</b>	<b>13.378.684-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.042.820-</b>	<b>7.728.939-</b>	<b>3.075.386-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.396-	53.846-	49.846-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	3-	2-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.397-</b>	<b>53.849-</b>	<b>49.848-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.088.217-</b>	<b>7.782.788-</b>	<b>3.125.234-</b>

**Erläuterungen:**

Mehrerträge bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) dürfen für Mehraufwendungen bei diesen Produkten verwendet werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

Aufwendungen bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.			
2	31410000	Ausgleich H.u.D.-Verluste / Verbundförderung	195.000 €
	31410100	Zuweisung Regio-Buslinie Künzelsau-Waldenburg	135.000 €
		Zuweisung Regio-Buslinie Künzelsau-Bad Mergentheim	410.000 €
		Zuweisung Regio-Buslinie Dörzbach-Möckmühl	640.000 €
	31410200	Zuweisung des Landes nach §§ 15-18 ÖPNVG (Nachf. § 45a PbefG)	4.847.000 €
	31410210	Zuweisung des Landes zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	268.000 €
	31450000	Erfolgsbeteiligung HNV	2.560.000 €
7	34810500	Erstattung Deutschlandticket	1.050.000 €
	34820000	Erstattung MTK für Regio-Buslinie 19	80.000 €
		Erstattung NOK für Linie 9	113.000 €
17/18		siehe Vorbericht	



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470                     Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.934.968	7.909.502	10.303.297	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.393.424-	15.638.494-	13.379.175-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.458.456-</b>	<b>7.728.992-</b>	<b>3.075.878-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.458.456-</b>	<b>7.728.992-</b>	<b>3.075.878-</b>	<b>0</b>





**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.10**

Wirtschaftsförderung des Hohenlohekreises; LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027; LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.10**

#### **57.10.01.00    Wirtschaftsförderung**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse;
- Firmenbetreuung/Existenzförderung;
- Vermittlung von Gewerbeflächen;
- Marketing und Akquisition;
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung;

#### **57.10.01.03    LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027**

- Eigenverantwortliche Führung und Verwaltung der LEADER-Geschäftsstelle/des LEADER-Regionalmanagements;
- Zuständig für die Umsetzung sowohl des Programms LEADER als auch des Regionalbudgets für Kleinprojekte;
- Steuerung und Überwachung der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK);
- Beratung und Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung von Projekten;
- Geschäftsführung des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.;

#### **57.10.01.04    LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027**

- Aufbau und eigenverantwortliche Führung und Verwaltung der LEADER-Geschäftsstelle/des LEADER-Regionalmanagements;
- Zuständig für die Umsetzung sowohl des Programms LEADER als auch des Regionalbudgets für Kleinprojekte;
- Steuerung und Überwachung der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK);
- Beratung und Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung von Projekten;
- Gründung eines Regionalentwicklungsvereins und Geschäftsführung des Vereins;

THH5  
57  
5710Bauen, Planung und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	102	107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	5	429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.319	375.182	374.527
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.174	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.612</b>	<b>375.290</b>	<b>375.063</b>
12	-	Personalaufwendungen	480.282-	537.639-	601.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.419-	65.465-	50.980-
15	-	Abschreibungen	4.834-	4.775-	5.066-
17	-	Transferaufwendungen	149.883-	164.090-	154.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540-	25.470-	20.510-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.960-</b>	<b>797.438-</b>	<b>832.714-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>419.348-</b>	<b>422.148-</b>	<b>457.651-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.181-	129.277-	138.954-
23	-	kalkulatorische Kosten	159-	307-	251-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.340-</b>	<b>129.584-</b>	<b>139.205-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>530.688-</b>	<b>551.732-</b>	<b>596.856-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34810000/ 34820000	Erstattung LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029	373.900 €
14	42*	Sachkosten LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029	40.500 €
17	43150000	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Betriebskostenanteil (KT 09.11.2015) Umlage Welcome Center (KT 08.12.2014) Umlage Kontaktstelle „Frau und Beruf“ Gigabitkompetenzzentrum (GKZ) (KT 21.06.2021)	79.250 € 11.000 € 20.000 € <u>23.950 €</u> 134.200 €
	43180000	LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029 Kofinanzierung Regionalbudget für Kleinprojekte	20.380 €



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.574	375.188	374.955	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.433-	792.938-	829.041-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>470.859-</b>	<b>417.751-</b>	<b>454.086-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.723-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>475.582-</b>	<b>417.751-</b>	<b>454.086-</b>	<b>0</b>



THH5  
57  
5710

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I571003101: bewegl.Anlageverm.LEADER</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.723-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.723-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.723-	0	0	0



**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                    Tourismus**

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.50**

Tourismusförderung

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.50**

**57.50.02    Touristikgemeinschaft Hohenlohe**

- Aufbau, Sicherung und Ausbau des Tourismus;
- Planung, Erstellung und Veröffentlichung von Prospektproduktionen;
- Beantwortung von Anfragen;
- Klassifizierungsmaßnahmen;
- Internetauftritte;
- Marketinginstrumente (Werbung, Anzeigen, Produktpolitik, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Messen);
- Vereinsaufgaben (Geschäftsstelle, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, Kassengeschäfte, Mitgliederwerbung und -betreuung, Interessenvertretung);



THH5  
57  
5750

Bauen, Planung und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288	304	268
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423	15	1.071
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085	63	33
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.675	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.471</b>	<b>382</b>	<b>1.373</b>
12	-	Personalaufwendungen	436.293-	342.636-	351.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.354-	57.451-	25.087-
15	-	Abschreibungen	11.229-	12.470-	10.469-
17	-	Transferaufwendungen	57.090-	92.090-	82.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.027-	22.661-	21.541-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.992-</b>	<b>527.308-</b>	<b>491.172-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.521-</b>	<b>526.926-</b>	<b>489.799-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.615-	149.540-	114.976-
23	-	kalkulatorische Kosten	408-	1.041-	668-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.023-</b>	<b>150.581-</b>	<b>115.644-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>675.544-</b>	<b>677.507-</b>	<b>605.443-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 43150000 Zuschuss Touristikgemeinschaft Hohenlohe e. V.

43180000 Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF)



THH5  
57  
5750

**Bauen, Planung und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.008	78	1.105	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.712-	576.095-	481.550-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>512.703-</b>	<b>576.016-</b>	<b>480.445-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>512.703-</b>	<b>576.016-</b>	<b>480.445-</b>	<b>0</b>



**THH5**  
**57**  
**5750**

**Bauen, Planung und Verkehr**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I575005001: Neustruktur Tourismus</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0





## **TEILHAUSHALT 6**

# **Ländlicher Raum und Umwelt**

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /  
Wasserbauliche Anlagen**
- **55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**
- **55.50 Forstwirtschaft**
- **55.51 Landwirtschaft**
- **56.10 Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen**
- **56.20 Arbeitsschutz**



## THH6

## Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.818	369.700	426.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.715	2.209	3.488
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.443	384.922	344.567
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.656	181.534	171.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.132	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>870.765</b>	<b>938.366</b>	<b>946.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.883.643-	5.499.465-	5.295.562-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.251-	487.564-	524.648-
15	-	Abschreibungen	98.440-	98.779-	89.286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.453-	136.100-	136.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.315-	373.909-	353.212-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.676.102-</b>	<b>6.595.817-</b>	<b>6.398.809-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.805.338-</b>	<b>5.657.451-</b>	<b>5.452.183-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.281	52.526	47.528
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.189.300-	1.496.161-	1.475.373-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.995-	10.957-	7.022-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.133.014-</b>	<b>1.454.592-</b>	<b>1.434.866-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.938.351-</b>	<b>7.112.044-</b>	<b>6.887.049-</b>



## THH6

## Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	859.941	936.156	943.137	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.709-	6.516.906-	6.305.326-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.780.768-</b>	<b>5.580.750-</b>	<b>5.362.189-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.765-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.783.533-</b>	<b>5.585.750-</b>	<b>5.362.189-</b>	<b>0</b>



**THH6**                    **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.20**

Gewässerschutz

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.20**

#### **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Beurteilung von Maßnahmen in hochwassergefährdeten Gebieten;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelte;
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren;
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Tätigkeit als Betriebsbeauftragter für Hochwasserschutzverband;
- Beratung in Hochwasserschutzfragen;
- Bearbeitung von Schadensfällen;
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Bewertung von Prüfberichten;



THH6  
55  
5520

Ländlicher Raum und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.452	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612	618	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	31	1.739
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.945	107.170	98.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.040	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.097</b>	<b>182.819</b>	<b>175.231</b>
12	-	Personalaufwendungen	980.590-	1.158.803-	1.019.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767-	39.520-	32.357-
15	-	Abschreibungen	24.051-	24.229-	17.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.104-	6.124-	4.733-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.512-</b>	<b>1.228.676-</b>	<b>1.074.215-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>858.415-</b>	<b>1.045.857-</b>	<b>898.984-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.724-	270.384-	270.303-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.169-	2.719-	1.648-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.894-</b>	<b>273.103-</b>	<b>271.950-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.080.308-</b>	<b>1.318.960-</b>	<b>1.170.934-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 2 31310100 Verwaltungsgebühren  
7 34830000 Kostenersatz Wasserverbände


**THH6  
55  
5520**
**Ländlicher Raum und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz, wasserbaul.Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.600	182.201	174.796	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.043-	1.205.044-	1.037.410-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>845.443-</b>	<b>1.022.843-</b>	<b>862.614-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.765-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>848.207-</b>	<b>1.022.843-</b>	<b>862.614-</b>	<b>0</b>


**THH6**  
**55**  
**5520**
**Ländlicher Raum und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I552003400: I-Zusch.Wasserverb.Neuenstadter Brettach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	50.560-	2.765-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.560-	2.765-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.560-	2.765-	0	0	0



**THH6                    Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege**  
**5540                    Naturschutz u. Landschaftspflege**

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.40**

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.40**

**55.40.02    Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung , Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung;
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich;
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung;
- Überwachung, und Ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz;
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme (insbesondere Landschaftspflegerichtlinie);
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bzw. Naturschutzfachbehörde bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren außerhalb des Naturschutzrechts;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;





THH6  
55  
5540

Ländlicher Raum und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.195	40.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128	137	121
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632	4.818	6.392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.770	65.066	65.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.524	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.249</b>	<b>110.021</b>	<b>101.636</b>
12	-	Personalaufwendungen	339.317-	347.394-	297.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.039-	36.410-	33.958-
15	-	Abschreibungen	4.672-	5.050-	4.396-
17	-	Transferaufwendungen	93.176-	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.354-	14.390-	14.959-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.559-</b>	<b>498.243-</b>	<b>445.353-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.310-</b>	<b>388.222-</b>	<b>343.717-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.496-	114.080-	109.058-
23	-	kalkulatorische Kosten	171-	377-	263-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.667-</b>	<b>114.457-</b>	<b>109.322-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.976-</b>	<b>502.679-</b>	<b>453.039-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

7	34810000	Erstattung für Natura 2000 – Beauftragten	
17	43180000	Kreiszuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen (KT 14.07.2003)	15.000 €
		Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (SKB 04.10.2017)	80.000 €
18	44290000	Historischer Verein Württembergisch-Franken, Schwäbischer Albverein, Schwäbischer Heimatbund, Naturpark Schwäbischer–Fränkischer-Wald (KT 29.09.1979)	
	44310150	Reisekosten der Naturschutzbeauftragten	



**THH6**                      **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege**  
**5540**                        **Naturschutz u. Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.380	109.884	101.515	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.218-	493.460-	442.060-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>405.839-</b>	<b>383.576-</b>	<b>340.545-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>405.839-</b>	<b>383.576-</b>	<b>340.545-</b>	<b>0</b>



**THH6                    Ländlicher Raum und Umwelt  
55                        Natur- und Landschaftspflege  
5550                    Forstwirtschaft**

**Fachamt: Forstamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.50**

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde sowie Dienstleistungen für Dritte

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.50**

**55.50.04.04/ Dienstleistungen für Dritte (Betreuungsleistungen  
55.50.04.05 Körperschafts- und Privatwald)**

- Planung, Organisation und Kontrolle sämtlicher Betriebsarbeiten, Durchführung der Hiebsvorbereitung und Holzaufnahme;

**55.50.05.03/ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde /  
55.50.05.05 Waldpädagogik und Umweltbildung**

- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange;
- Beratung der Waldbesitzer;
- Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes;
- Forstliche Fördermaßnahmen;
- Forstliche Rahmenplanung (FE);
- Waldpädagogik und Umweltbildung;



THH6  
55  
5550

Ländlicher Raum und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.395	4.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.587	13	1.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.572	380.000	331.037
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	151	463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.816</b>	<b>384.164</b>	<b>347.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	787.334-	955.325-	885.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.489-	127.765-	96.689-
15	-	Abschreibungen	7.337-	5.964-	7.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.420-	52.466-	58.402-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.579-</b>	<b>1.141.520-</b>	<b>1.047.934-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.763-</b>	<b>757.356-</b>	<b>700.854-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.655-	253.983-	243.309-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.517-	3.375-	1.938-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.173-</b>	<b>257.358-</b>	<b>245.247-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>572.936-</b>	<b>1.014.714-</b>	<b>946.101-</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

6 34610000 Entgelte aus Betreuungsleistungen



**THH6**                      **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	494.263	384.151	345.501	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.001-	1.136.102-	1.045.166-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>413.738-</b>	<b>751.950-</b>	<b>699.666-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>413.738-</b>	<b>756.950-</b>	<b>699.666-</b>	<b>0</b>


**THH6**  
**55**  
**5550**
**Ländlicher Raum und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I555003100: bewegl.Anlageverm.Forstwirtschaft</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0



**THH6                    Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55                        Natur- und Landschaftspflege**  
**5551                    Landwirtschaft**

**Fachamt: Landwirtschaftsamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.51**

Abwicklung von Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen einschließlich Kontrollen, Maßnahmen zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte, Maßnahmen zur art- und umweltgerechten Erzeugung tierischer Produkte sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Land- und Hauswirtschaft

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.51**

**55.51.01    Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)**

- Verfahrensabwicklung der über den Gemeinsamen Antrag beantragten Ausgleichsleistungen;
- Stellungnahmen zu Berichten von Prüfinstanzen (z. B. EFK);

**55.51.02    Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance**

- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
- Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC;

**55.51.03    Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**

- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, Fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste Schweineproduktion, Milchvieh, Obstbau sowie Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF);

**55.51.04    Berufsbildung im Agrarbereich**

- Ausbildungsberatung und Überwachung der praktischen Ausbildung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
- Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

**55.51.05    Fachschulische Bildung**

- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform;
- Organisation; Unterrichtserteilung;

**55.51.06 Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu raumbedeutsamen Planungen, bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.;
- Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz u.a.;
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
- Fortschreibung Flurbilanz;

**55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**

- Beratung zu Einkommensalternativen;
- Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
- Sozioökonomische Beratung;
- Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;
- Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum;

**55.51.09 Maßnahmen zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte**

- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
- Beratung und Vollzug des produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. Düngeverordnung, Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung;
- Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte;
- Stellungnahmen für andere Fachbehörden;
- Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu SchALVO;

**55.51.10 Maßnahmen zur art- und umweltgerechten Erzeugung tierischer Produkte**

- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
- Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;
- Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen inkl. Milchhygiene;

**55.51.13 Maßnahmen zur Vermarktung**

- Beratung und Förderung der Direkt-, Regionalvermarktung;
- Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;
- Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z. B. Leader, PLENUM, MELAP);

**55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung**

- Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung;
- Koordination der Landesinitiative „BeKi“;



THH6  
55  
5551Ländlicher Raum und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788	2.300	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.069	1.071	1.003
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	54	4.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920	9.011	7.979
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.043	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.986</b>	<b>12.435</b>	<b>16.487</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.946.872-	2.049.830-	1.979.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.424-	90.553-	75.525-
15	-	Abschreibungen	49.240-	49.228-	46.733-
17	-	Transferaufwendungen	36.277-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.994-	32.314-	43.302-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126.807-</b>	<b>2.263.026-</b>	<b>2.185.768-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.093.820-</b>	<b>2.250.590-</b>	<b>2.169.282-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.972-	584.749-	572.183-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.705-	3.463-	2.410-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>485.678-</b>	<b>588.211-</b>	<b>574.593-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.579.498-</b>	<b>2.838.801-</b>	<b>2.743.875-</b>

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34880000	Erstattung Beratungsdienste	
17	43180000	Förderung der Tierzucht (KT 14.07.2003)	4.000 €
		Förderung Bienenzuchtverein	103 €
		Förderung der Landwirtschaft (agrarsoziale/agrarstrukturelle Maßnahmen) (KT 14.07.2003)	15.000 €
		Förderung Obstbauberatung (KT 14.07.2003)	10.000 €
		Förderung Bio-Musterregion Hohenlohe	12.000 €
			41.103 €



**THH6**                    **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.899	11.365	15.484	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.680-	2.231.806-	2.146.230-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.058.781-</b>	<b>2.220.441-</b>	<b>2.130.746-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.058.781-</b>	<b>2.220.441-</b>	<b>2.130.746-</b>	<b>0</b>



**THH6                    Ländlicher Raum und Umwelt**  
**56                        Umweltschutz**  
**5610                    Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

**Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Landwirtschaftsamt / Umwelt- und Baurechtsamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.10**

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben in den Bereichen Bodenschutzrecht, Abfallrecht und Immissionsschutzrecht sowie Klimaschutzpaket

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10**

**56.10.01 Altlasten (Bodenschutz)**

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten;
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten;
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Begleitung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten, Altlasten des Landes;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Bearbeitung von Anträgen nach Förderrichtlinie Altlasten;
- Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter;

**56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr);
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen;
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Überwachung von Auffüllungen zur Bodenverbesserung und Bewirtschaftungsverbesserung;



#### **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**

##### Umwelt- und Baurechtsamt

- Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien;
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und Abfallentsorgung;
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung;
- Überwachung der Klärschlammaufbringung;
- Umsetzung und Überwachung der abfallrechtlichen Verordnungen;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren;
- Planfeststellungsverfahren etc.;
- Anzeigen nach §§ 18, 53 KrWG, Erlaubnisse § 54 KrWG;

#### **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**

##### Umwelt- und Baurechtsamt

- Bearbeitung von Anträgen;
- Anordnungen bei Anlagen;
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes;
- Bearbeitung von Beschwerden;
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen;
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen;
- Überwachung von Anlagen;

#### **56.10.07.02 Klimaschutzpaket**

##### Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Umsetzung klimaschutzbasierender Projekte;



THH6  
56  
5610

Ländlicher Raum und Umwelt  
Umweltschutz  
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.749	241.400	295.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236	235	225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	12	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	101	31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.647	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.657</b>	<b>241.747</b>	<b>296.557</b>
12	-	Personalaufwendungen	618.740-	748.367-	852.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111-	185.091-	272.472-
15	-	Abschreibungen	10.166-	9.420-	8.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.823-	264.337-	228.143-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.840-</b>	<b>1.207.215-</b>	<b>1.362.411-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.182-</b>	<b>965.468-</b>	<b>1.065.855-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.813-	152.151-	167.457-
23	-	kalkulatorische Kosten	323-	656-	496-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.137-</b>	<b>152.807-</b>	<b>167.953-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.319-</b>	<b>1.118.275-</b>	<b>1.233.807-</b>

**Erläuterungen:**

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes der Projektmittel für das Klimaschutzpaket i.H.v. 250.000 € bei dem Teilprodukt 56.10.07.02 (Klimaschutzpaket) werden zu Gunsten von Aufwendungen über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig und zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 und 4 GemHVO).

lfd. Nr.

14/18

u. a. Umsetzung Klimaschutzpaket

450.000 €



**THH6**                    **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.555	241.512	296.331	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.235-	1.198.115-	1.355.147-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>836.680-</b>	<b>956.603-</b>	<b>1.058.816-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>836.680-</b>	<b>956.603-</b>	<b>1.058.816-</b>	<b>0</b>



**THH6                    Ländlicher Raum und Umwelt**  
**56                        Umweltschutz**  
**5620                    Arbeitsschutz**

**Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.20**

Schutz von Beschäftigten am Arbeitsplatz

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.20**

#### **56.20.01    Technischer Arbeitsschutz**

- Orts-, Betriebs- und Anlagenbesichtigungen in Hinblick auf arbeitsschutzrechtliche Belange;
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren;
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz;
- Überwachung von Betrieben zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren im Bezug auf die Arbeitsschutzorganisation, Beschaffenheit von Arbeitsstätten/Baustellen, Arbeitsmittel, überwachungsbedürftigen Anlagen, Umgang mit Gefahrstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen etc., Untersuchung von Arbeitsunfällen;
- Bearbeitung von Beschwerden;

#### **56.20.02    Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes;
- Bearbeitung von Anträgen nach dem ArbZG;
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“;
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber;
- Bearbeitung von Beschwerden;



**THH6**                      **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5620**                      **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.238	7.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	136	124
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	495
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	36	16
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.958</b>	<b>7.179</b>	<b>9.635</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.791-	239.747-	261.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421-	8.226-	13.648-
15	-	Abschreibungen	2.974-	4.887-	4.439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620-	4.277-	3.673-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.805-</b>	<b>257.137-</b>	<b>283.127-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.847-</b>	<b>249.958-</b>	<b>273.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.358-	68.289-	65.534-
23	-	kalkulatorische Kosten	109-	368-	267-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.466-</b>	<b>68.657-</b>	<b>65.801-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.314-</b>	<b>318.614-</b>	<b>339.293-</b>





**THH6**                      **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5620**                        **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.097	7.043	9.511	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.414-	252.379-	279.313-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>220.317-</b>	<b>245.336-</b>	<b>269.802-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>220.317-</b>	<b>245.336-</b>	<b>269.802-</b>	<b>0</b>



## **TEILHAUSHALT 7**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **41.10 Krankenhäuser**
- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.30 Abwicklung Vorjahre**



## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.201.161	116.086.420	122.916.780
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	926.070	935.030	1.298.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.234.847	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.362.078</b>	<b>117.021.450</b>	<b>124.215.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.888.268-	41.730-	441.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.038-	161.330-	893.280-
17	-	Transferaufwendungen	13.657.726-	10.938.200-	12.901.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.345.810	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.768.032-</b>	<b>9.795.450-</b>	<b>14.235.890-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.594.046</b>	<b>107.226.000</b>	<b>109.979.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.190-	10.880-	75.670-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.190-</b>	<b>10.880-</b>	<b>75.670-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.592.856</b>	<b>107.215.120</b>	<b>109.903.920</b>



## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.186.422	117.021.450	124.215.480	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.349.588-	9.753.720-	13.794.510-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>87.836.834</b>	<b>107.267.730</b>	<b>110.420.970</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.806	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	38.213-	10.000.000-	5.000.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.213-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.407-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>87.828.427</b>	<b>97.267.730</b>	<b>105.420.970</b>	<b>0</b>



**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**41\_7**                    **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.10**

**41.10.01 Krankenhäuser**

- Beteiligung des Hohenlohekreises an der  
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**41\_7**                    **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	29.233-	41.730-	441.380-
17	-	Transferaufwendungen	6.635.166-	4.124.580-	5.573.430-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.664.399-</b>	<b>4.166.310-</b>	<b>6.014.810-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.664.399-</b>	<b>4.166.310-</b>	<b>6.014.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.190-	10.880-	75.670-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.190-</b>	<b>10.880-</b>	<b>75.670-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.665.590-</b>	<b>4.177.190-</b>	<b>6.090.480-</b>

**Erläuterungen:**

Zahlungswirksame Aufwendungen bei dem Produkt 41.10.01 (Krankenhäuser) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 4 GemHVO).



**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**41\_7**                    **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078.517-	4.124.580-	5.573.430-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.078.517-</b>	<b>4.124.580-</b>	<b>5.573.430-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	10.000.000-	5.000.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.078.517-</b>	<b>14.124.580-</b>	<b>10.573.430-</b>	<b>0</b>



THH7  
41\_7  
4110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I411005001: Finanzierungsanteil Hohenloher KKH gGmbH</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	10.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000.000-	5.000.000-	0





**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Fachamt: Kämmereiamt

### Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.10

Abwicklung Finanzausweisungen und Umlagen sowie Erhebung Kreisumlage

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.10

#### 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Kreisumlage;
- Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG);
- Umlage KVJS;

### Ziele und Kennzahlen

**Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:**

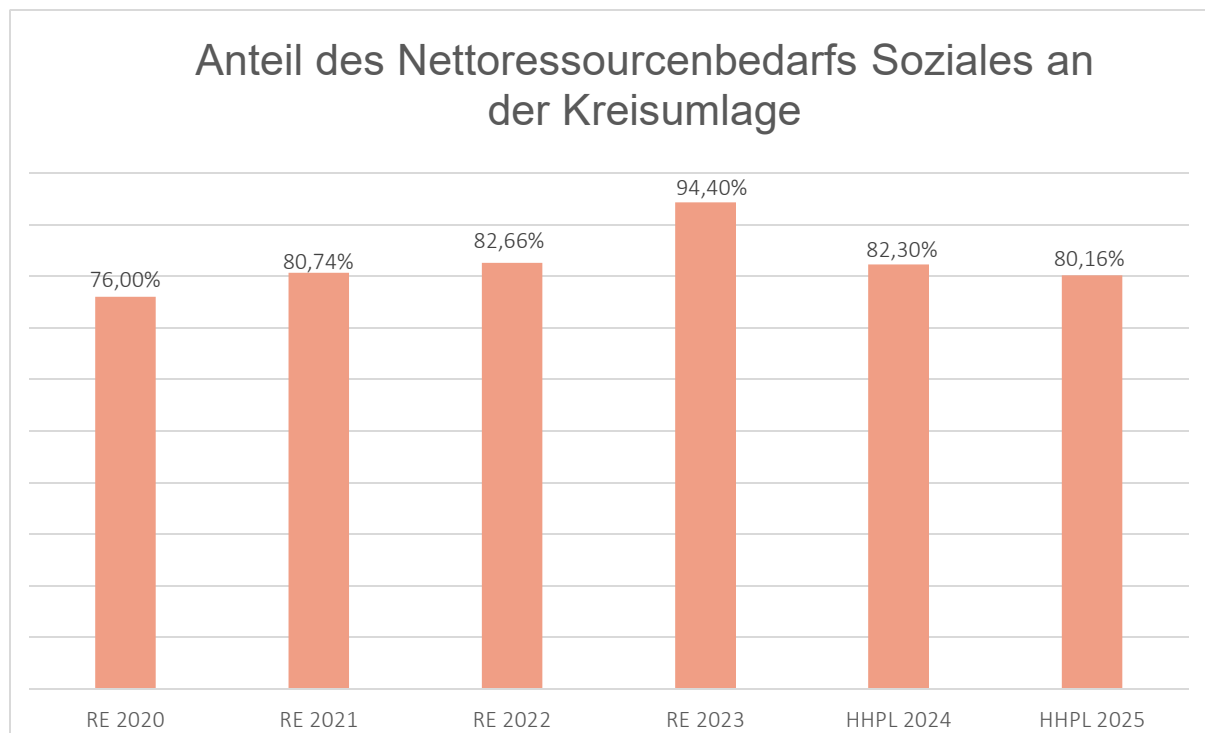
- Sicherstellung des finanziellen Handlungsrahmens zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis

#### Grund-/Kennzahlen:

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
<b>KREISUMLAGE:</b>						
Kreisumlagehebesatz	34,0%	34,0%	31,5%	31,5%	33,25%	35,00%
Aufkommen Kreisumlage	61.923.356 €	63.852.639 €	65.822.572 €	60.788.026 €	75.648.400 €	90.014.180 €
Kreisumlage je Einwohner	551 €	565 €	574 €	527 €	655 €	779 €
Anteil Kreisumlage an ordentl. Erträgen des ErgHH	39%	37%	37%	33%	37%	42%

#### SOZIALWESEN:

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	47.063.683 €	51.553.369 €	54.407.945 €	57.382.372 €	62.259.651 €	72.154.283 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	419 €	456 €	474 €	497 €	539 €	625 €
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an Kreisumlage	76,00%	80,74%	82,66%	94,40%	82,30%	80,16%





THH7  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.201.161	116.086.420	122.916.780
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.201.161</b>	<b>116.086.420</b>	<b>122.916.780</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.880.060-	6.671.120-	7.185.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.880.060-</b>	<b>6.671.120-</b>	<b>7.185.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.321.101</b>	<b>109.415.300</b>	<b>115.731.480</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.321.101</b>	<b>109.415.300</b>	<b>115.731.480</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

- 2 v.a.  
31110000 Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG)  
31310000 Zuweisung nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)  
31310900 Zuweisung Eingliederung Untere Sonderbehörden / VRG 2005  
31410650 Zuweisung Rechtskreiswechsel  
31510000 Grunderwerbsteuer  
31820100 Kreisumlage
- 17 v.a.  
43710100 Finanzausgleichsumlage  
43720100 Umlage KVJS  
43729000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

näheres siehe Anlage 11



THH7  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.183.975	116.086.420	122.916.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880.060-	6.671.120-	7.185.300-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>94.303.916</b>	<b>109.415.300</b>	<b>115.731.480</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>94.303.916</b>	<b>109.415.300</b>	<b>115.731.480</b>	<b>0</b>

<b>THH7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

**Fachamt: Kämmeriamt**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.20**

Finanzierungstätigkeit, Schuldendienst

### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.20**

#### **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Zinsen für Darlehen und Kassenkredite (Erträge und Aufwendungen);
- Kreditaufnahmen, Tilgungen;



THH7  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	926.070	935.030	1.298.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.847	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.918</b>	<b>935.030</b>	<b>1.298.700</b>
15	-	Abschreibungen	1.859.035-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.038-	161.330-	893.280-
17	-	Transferaufwendungen	142.500-	142.500-	142.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.345.810	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223.573-</b>	<b>1.041.980</b>	<b>1.035.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.062.655-</b>	<b>1.977.010</b>	<b>262.920</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.062.655-</b>	<b>1.977.010</b>	<b>262.920</b>

**Erläuterungen:**

lfd. Nr.

17 43180100 Stiftungseinlage Stiftung des Hohenlohekreises

142.500 €



**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.002.447	935.030	1.298.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.012-	1.041.980	1.035.780-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>611.435</b>	<b>1.977.010</b>	<b>262.920</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.806	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	38.213-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.213-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.407-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>603.028</b>	<b>1.977.010</b>	<b>262.920</b>	<b>0</b>

**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6130**                    **Abwicklung Vorjahre**

**Fachamt: Kämmeriamt**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.30**

**61.30.01**   **Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**

Belastungen aus Vorjahren sind im lfd. Haushaltsjahr nicht abzudecken;



# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.394.843,60				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	60.149.487,94				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-84.029,22				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>65.460.302,32</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-18.380.560,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.000.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.022.680,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-867.890,00	-2.955.120,00	-9.626.940,00	-9.402.340,00	-8.279.830,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>51.234.532,32</b>	<b>48.279.412,32</b>	<b>38.652.472,32</b>	<b>29.250.132,32</b>	<b>20.970.302,32</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <small>(Stand Rückstellungen zum 31.12.2023 aus JA 2023)</small>	-11.728.840,40	-11.700.000,00	-11.700.000,00	-11.700.000,00	-11.700.000,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>39.407.091,92</b>	<b>36.480.812,32</b>	<b>26.853.872,32</b>	<b>17.451.532,32</b>	<b>9.171.702,32</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.281.482,94	3.640.539,74	3.930.053,07	4.115.323,53	4.218.615,87

# Anlagen

## zum Haushaltsplan 2025

1. Stellenplan
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG/Schülerzahlen
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften
11. Berechnungen zum Finanzausgleich
12. Steuerkraftsummen Gemeinden
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen
14. Abschreibungen 2025
15. Finanzplan 2024 – 2028
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



# Stellenplan

**Teil A I: Beamte**

**Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Höherer Dienst:</b>								
Landrat	B 7	1	0	0	0	1	1	
LKVD	A 16	3	0	0	0	2	2	
KVD	A 15	1	0	0	0	2	1	
KOVR	A 14	7,75	0	0	0	5,75	1	
KVR	A 13/H	0	0	0	0		1	
<b>Gehobener Dienst:</b>								
OAR	A 13/G	7,8	0	0	0	9	8,2	
AR	A 12	25,75	0	0	0	27,55	16,38	
Amtmann	A 11	74,15	0	0	0	70,9	61,15	
Oberinspektor	A 10/G	30,05	0	0	0	29,55	26,5	
<b>Mittlerer Dienst:</b>								
erster Kreisamtsinspektor	A 10/M	29,6	4,8	0	0	29,55	23,84	
Amtsinspektor	A 9	7		0	0	8	2,7	
Hauptsekretär	A 8	1	0	0	0	1	5,6	
Obersekretär	A 7	1,03	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>189,13</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,3</b>	<b>150,37</b>	

**Teil A II: Beamte**

**Sondervermögen mit Sonderrechnung  
- Eigenbetrieb NVH und AWH -**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Höherer Dienst:</b>								
KVD	A 15	1	0	0	0	1	1	1,0 NVH
<b>Gehobener Dienst:</b>								
AR	A 12	1	0	0	0	1	0,8	1,0 AWH
<b>Mittlerer Dienst:</b>								
Amtsinspektor	A 9	1	0	0	0	1	1	1,0 AWH
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2,8</b>	
<b>Gesamtsumme (A I + A II)</b>		<b>192,13</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,3</b>	<b>153,17</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
14	3	1	2	I
13	2,6	3,6	2,6	II
12	6	6	7,8	II / III
11	25,2	21,9	23,78	III
10	38,75	41,9	29,25	IV a
9 a/b/c	105,58	99,62	101,09	IV b / V b
8	28,05	29,63	27,61	V c
7	14,6	1,5	14,2	Vc/VIb
6	60,33	57,66	46,18	VI b
4+5	84,07	97,97	95,53	VII
3	8,64	5,9	5,59	VII
1 und 2	11,54	12,76	14,39	VIII
Fahrtarif	1	1	1	Sondertarif
<b>insgesamt</b>	<b>389,36</b>	<b>380,44</b>	<b>371,02</b>	<b>zuzüglich Stellen im Sozial- u. Erziehungsdienst</b>

Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	0	entspricht EGr. 12
S 17	0	0	0	entspricht EGr. 11
S 16	0	0	0	entspricht EGr. 10
S 15	5,1	4,4	4,5	
S 14	23,15	21,95	23,6	entspricht EGr. 9
S 13	0	0	0	
S 12	13	13	8,95	
S 11b	3,1	3,1	2,1	
S 8b	2	0	1	entspricht EGr. 2 - 8
S 7	0,73	0,73	0,73	
<b>insgesamt</b>	<b>48,08</b>	<b>44,18</b>	<b>40,88</b>	

**Stellen insgesamt**

**Landratsamt/Verwaltung**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
Teil A	189,13	186,3	150,37	Beamte
Teil B	389,36	380,44	371,02	Beschäftigte
S-Tabelle	48,08	44,18	40,88	Sozial- und Erziehungsdienst
<b>Zwi. Summe</b>	<b>626,57</b>	<b>610,92</b>	<b>562,27</b>	

**Eigenbetriebe/Dienstleistungsüberlassung**

Teil A II				
NVH	1	1	1	Beamte zur Dienst- leistg. überlassen/
AWH	2	2	1,8	
<u>Eigenbetriebe</u>				
AWH	56,84	49,49	48,38	Beschäftigte
NVH	18,3	17,3	15,8	
WIH	0	0	0	
<b>insgesamt</b>	<b>78,14</b>	<b>69,79</b>	<b>66,98</b>	

**Gesamtsumme aller Stellen:**

	<b>704,71</b>	<b>680,71</b>	<b>629,25</b>	
--	---------------	---------------	---------------	--

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G	A 10/M+Z	A 10/M	A 9	A 8	
1 Innere Verwaltung	1	1	1	1,8	0	2,8	8,1	22,05	2,9	0	2,3	1,6	2,03	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1	0	0	5,07	5,37	6	0	1	0,3	0	
3 Bildung und Kultur	0	0	0	0,15	0	0	0	1	0,6	0	0	0	0	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	1	0	1	0	1	4,75	22,45	14,3	1,8	8,2	0	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	1	0	1,4	0	4	5,35	6,2	0	2	6,9	4,1	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	0	0	0	1,98	12,82	4,25	0	3,4	1	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	2,4	0	0	0,5	4,26	2	1	3	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7,75</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>25,75</b>	<b>74,15</b>	<b>30,05</b>	<b>4,8</b>	<b>24,8</b>	<b>7</b>	<b>2,03</b>	

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5 EG 4	EG 3	EG 2/1	Anlage C Sozial- und Erziehungsdienst						
													S 18	S 15	S 14	S 12/11b	S 8b/S 7	Sonst.	
1 Innere Verwaltung	2	2,6	1	7,1	11,06	15,4	8,35	13,8	7,92	9,73	0,62	10,75	0	0	0	0	2	1	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1	0,05	1,6	19,8	1	0	21,74	5,48	0	0	0	0	0	0		11,2	
3 Bildung und Kultur	0	0	0	1	0,5	2,15	0	0	8,33	7,48	8,02	0,27	0	0	0	0	0,73	0	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	1	0	0	1,5	5,75	39,07	0,5	0,8	13,2	14,84	0	0,52	1	5,1	23,15	16,1	0	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	0	1	5	4,34	10,75	0,7	0	2,9	7,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	1,98	7,35	9,2	15,36	1,76	0	2,17	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	1,02	3,2	6,3	3,05	15,74	0	4,07	37,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>2,60</b>	<b>6,00</b>	<b>25,20</b>	<b>38,75</b>	<b>105,58</b>	<b>28,05</b>	<b>14,60</b>	<b>60,33</b>	<b>84,07</b>	<b>8,64</b>	<b>11,54</b>	<b>1,00</b>	<b>5,10</b>	<b>23,15</b>	<b>16,1</b>	<b>2,73</b>	<b>12,2</b>	

\* Fleischkontrolleure, Sondertarif, Arbeitszeit abhängig von Schlachtungen

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

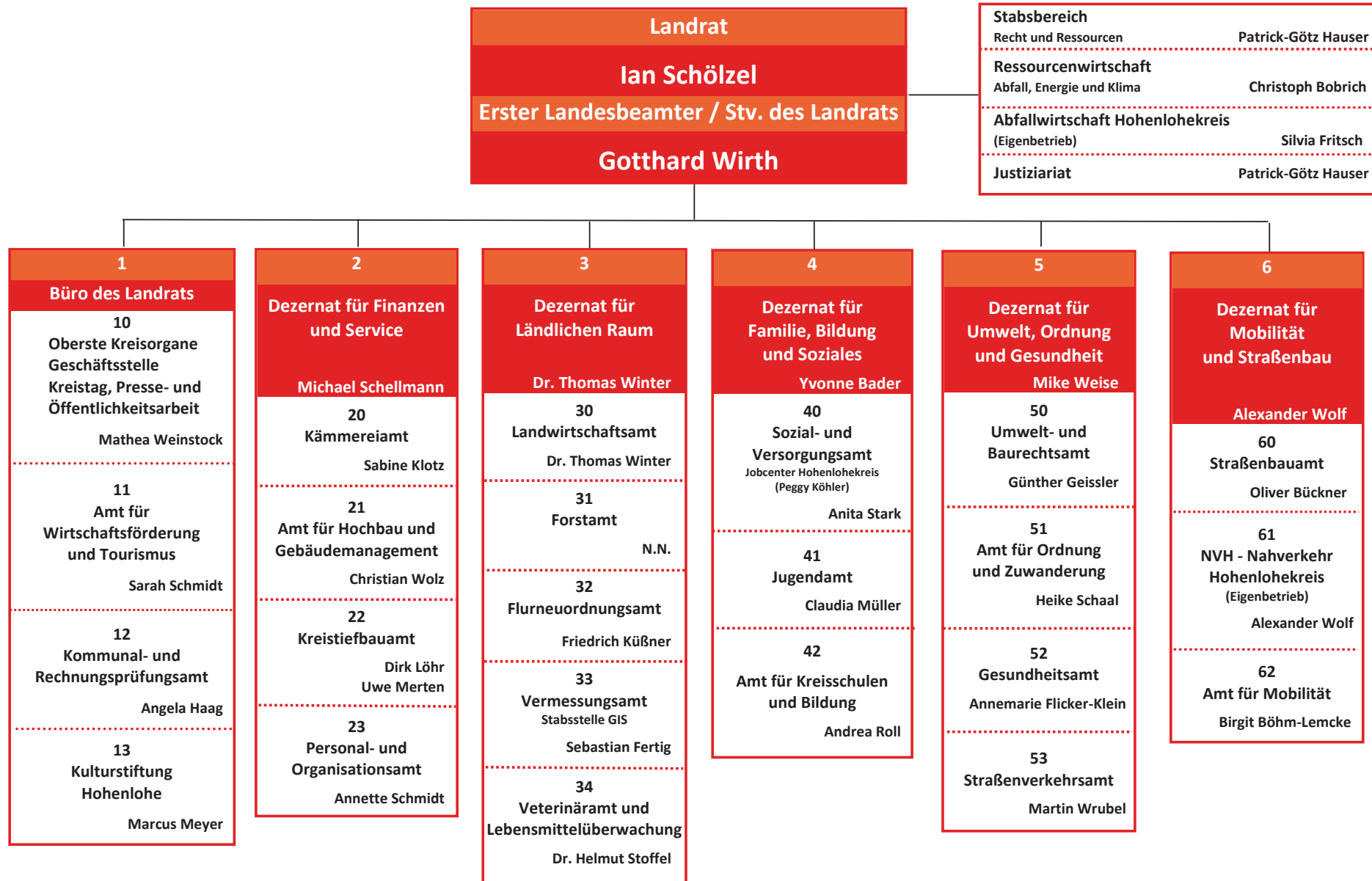
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Stellvertreter Kreisbrandmeister	mtl. 100,00 EUR	1	1	1	ehrenamtl. Tätige
<b>Insgesamt</b>	<b>mtl. 100,00 EUR</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2	2	1	abhängig von Zuweisung Land
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0 / 2	0 / 2	0 / 0	eigene / abhängig von Zuweisung Land
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	9	9	8	
sonstige Beamte auf Widerruf		1	1	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	4	3	0	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen / Duales Studium	Ausbildungsvergütung	26 / 8	22 / 7	17 / 3	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Anerkennungspraktikum/FÖJ/FSJ	fester Satz	1/0/0	1/0/0	0/0/0	
<b>Insgesamt</b>		<b>53</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	



# Aufbauorganisation Landratsamt Hohenlohekreis





## Übersicht über die Personalaufwendungen 2025

Art der Aufwendungen			HHPL 2025	HHPL 2024	RE 2023
lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>50.042.030</b>	<b>49.588.920</b>	<b>43.698.330</b>
	4011*	Dienstbezüge der Beamten	9.937.720	10.466.870	9.130.464
	40120000/ 40190000	Dienstbezüge der Beschäftigten	27.373.303	26.760.980	22.983.440
	4021* 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse	6.427.983	6.143.612	5.941.917
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	56.819
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.586.330	5.418.670	4.791.991
	40410000	Beihilfen	718.624	733.417	718.142
	4071*	Rückstellung für Altersteilzeit	-1.930	65.371	75.557
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>147.170</b>	<b>158.790</b>	<b>246.012</b>
	4411*	Sonst. Personal-u.Versorgungsaufwend.	79.170	76.490	183.949
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	68.000	82.300	62.063
<b>Gesamt:</b>			<b>50.189.200</b>	<b>49.747.710</b>	<b>43.944.342</b>

**Planvermerk:**

Die Personalaufwendungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).



# Übersicht

## über die

# Unterhaltung der Grundstücke

## und baulichen Anlagen

Planvermerk:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Mietaufwendungen) der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO) und gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Landratsamt, Geb. A - D Allee 11/16/17 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2000</a>	Umbauten	30.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
		Wartungen	34.800			
		Grünpflege und Außenanlagen	8.000			
		Reparaturen aus Wartungen	7.000			
			<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>116.400</b>	<b>102.194</b>
11.24	Kreistiefbauamt Komburgstraße 9 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2006</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>61</b>
11.24	Anmietung Voba Konsul-Uebele-Straße 6 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2007</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>108</b>
11.24	Anmietung ASD Poststraße 60 74613 Öhringen <a href="#">1124 2009</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.500			
			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
11.24	Anmietung Büro Allee 3 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2011</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11.24	Anmietung Büro Max-Eyth-Straße 4 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2012</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
		Wartungen	600			
		Reparaturen aus Wartungen	100			
			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>15.500</b>	<b>4.789</b>
11.24	LWA / VetA Schlossstraße 3 74635 Kupferzell <a href="#">1124 2014</a>	Instandhaltung Parkplatz	5.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
		Wartungen	6.200			
		Reparaturen aus Wartungen	1.000			
			<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>23.700</b>	<b>9.734</b>
11.24	Anmietung BSD Stuttgarter Straße 5 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2015</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>685</b>



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Anmietung Büro (JC) Würzburger Straße 30 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2017</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
11.24	Vermietungsobjekt Forst-BW Steinstraße 15 74638 Waldenburg <a href="#">1124 2303</a>	Kontrolle und Überarbeitung Abwassersystem	15.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
		Wartungen	850			
		Grünpflege und Außenanlagen	4.000			
		Reparaturen aus Wartungen	150			
			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.300</b>	<b>676</b>
11.24	Anmietung KITZ Zeppelinstraße 5 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2310</a>	Malerarbeiten	2.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.500			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.500			
			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.500</b>	<b>5.540</b>
21.20	Geschwister-Scholl-Schule Max-Beckmann-Straße 1 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2200</a>	Brandschutzmaßnahmen	44.000			
		Instandsetzung Jalousien	12.750			
		Diverse bauliche Veränderungen	29.500			
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	20.000			
		Reparaturen an Spielgeräten	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	17.000			
		Wartungen	59.300			
		Grünpflege und Außenanlage	10.000			
		Reparaturen aus Wartungen	27.000			
			<b>229.550</b>	<b>229.550</b>	<b>676.000</b>	<b>191.397</b>
21.20	Erich Kästner-Schule Krautheimer Weg 2 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2201</a>	Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	2.000			
		Sanierung Dachflächen	5.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	3.800			
		Grünpflege und Außenanlage	5.000			
		Reparaturen aus Wartungen	750			
	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>57.300</b>	<b>66.287</b>		



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
21.20	Erich Kästner-Schule Mainzer Straße 30 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2201</a>	Strom- und Wasserversorgung für neue Konvektomaten	10.000			
		Reparaturen an Außenspielgeräten	6.000			
		Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	3.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	6.000			
		Wartungen	5.800			
		Grünpflege und Außenanlage	6.000			
		Reparaturen aus Wartungen	1.000			
		<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>27.300</b>	<b>15.240</b>	
21.30	Gewerbliche Schule Am Gaisberg 11 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2202</a>	BT B: Sanierungen Unterrichtsräume	8.000			
		Instandsetzung Jalousien	5.200			
		Voruntersuchung Fassadendämmung	2.500			
		BT A: Malerarbeiten / Schreinerarbeiten	17.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	48.750			
		Grünpflege und Außenanlagen	5.000			
		Reparaturen aus Wartungen	9.750			
<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>171.500</b>	<b>249.332</b>			
21.30	Gewerbliche Schule Sudetenstraße 4/ Am Ochensee 41 74613 Öhringen <a href="#">1124 2203</a>	Prüfung ortsfester Anlagen	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	103.950			
		Grünpflege und Außenanlagen	10.000			
		Reparaturen aus Wartungen	20.500			
		<b>154.450</b>	<b>154.450</b>	<b>136.650</b>	<b>125.408</b>	
21.30	Kaufmännische Schule Jahnstraße 20 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2204</a>	Instandsetzung Jalousien	3.400			
		Fassaden- und Wandarbeiten	15.000			
		Wegeleitsystem (Campus)	7.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	12.000			
		Wartungen	34.050			
		Grünpflege und Außenanlage	6.000			
		Reparaturen aus Wartungen	6.800			
<b>84.750</b>	<b>84.750</b>	<b>57.300</b>	<b>434.431</b>			



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Kaufmännische Schule Austraße 21 74613 Öhringen <a href="#">1124 2205</a>	Instandhaltung Fluchtbalkon	5.000			
		Instandsetzung Jalousien	17.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	15.000			
		Wartungen	20.850			
		Grünpflege und Außenanlagen	6.000			
		Reparaturen aus Wartungen	6.800			
			<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>162.400</b>	<b>79.138</b>
21.30	Karoline-Breitinger-Schule Jahnstraße 20 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2206</a>	Instandsetzung Jalousien	4.000			
		Dachsanierung	800.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	7.000			
		Wartungen	19.900			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
		Reparaturen aus Wartungen	4.000			
			<b>837.900</b>	<b>837.900</b>	<b>34.300</b>	<b>25.083</b>
21.30	Richard-von-Weizsäcker-Schule Am Maßholderbach 2-4 74613 Öhringen <a href="#">1124 2207</a>	Instandhaltung vorgehängte Fassade	15.000			
		Instandsetzung Jalousien	8.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	12.300			
		Wartungen	64.450			
		Grünpflege und Außenanlage	8.000			
		Reparaturen aus Wartungen	22.100			
			<b>130.350</b>	<b>130.350</b>	<b>179.400</b>	<b>119.297</b>
21.30	ALH Akademie Kupferzell Schloßstraße 1 74635 Kupferzell <a href="#">1124 2208</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	18.500			
		Reparaturen aus Wartungen	3.500			
			<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>22.700</b>	<b>27.510</b>
25.21	Kreisarchiv Schloßstraße 42 74632 Neuenstein <a href="#">1124 2013</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	600			
		Wartungen	200			
		Reparaturen aus Wartungen	50			
			<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>193</b>



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
31.40	Spätaussiedlerunterkunft 74214 Schöntal <a href="#">1124 2306</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	8.000			
		Wartungen	550			
		Reparaturen aus Wartungen	50			
			<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.950</b>	<b>1.561</b>
31.40	Asylunterkunft I. (GU) 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2401</a>	Instandhaltung Innenwände	5.000			
		Herstellung Pumpensumpf	6.000			
		Kontrolle und Überarbeitung Abwassersystem	15.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
		Wartungen	1.700			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.000			
		Reparaturen aus Wartungen	300			
			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85.300</b>	<b>40.519</b>
31.40	BAG-Silo-Gebäude (GU) 74632 Neuenstein <a href="#">1124 2402</a>	Abdichtung Untergeschoss	5.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
		Wartungen	3.100			
		Reparaturen aus Wartungen	600			
			<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>9.250</b>	<b>14.225</b>
31.40	Asylunterkunft I. (GU) 74632 Neuenstein <a href="#">1124 2403</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	22.000			
		Wartungen	3.500			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.000			
		Reparaturen aus Wartungen	700			
			<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>26.550</b>	<b>15.189</b>
31.40	Asylunterkunft II. (GU) 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2404</a>	Fassadenputzarbeiten	35.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	450			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
		Reparaturen aus Wartungen	100			
			<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>21.900</b>	<b>695</b>
31.40	Asylunterkunft II. (GU) 74632 Neuenstein <a href="#">1124 2411</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.500			
		Wartungen	600			
		Reparaturen aus Wartungen	100			
			<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>





Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
41.40	Gesundheitsamt Schulstraße 12 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2003</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
		Wartungen	3.600			
		Grünpflege und Außenanlagen	5.000			
		Reparaturen aus Wartungen	800			
			<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>10.550</b>	<b>4.749</b>
42.41	Eberhard-Gienger-Halle Jahnstraße 20 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2210</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	6.000			
		Wartungen	29.650			
		Reparaturen aus Wartungen	6.000			
			<b>41.650</b>	<b>41.650</b>	<b>45.450</b>	<b>55.436</b>
42.41	Turnhalle + Sportplatz Am Ochensee Am Ochensee 43 74631 Öhringen <a href="#">1124 2211</a>	Bodenbelagsarbeiten in Flur und Umkleide	20.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	4.100			
		Grünpflege und Außenanlagen	5.000			
		Reparaturen aus Wartungen	800			
			<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>28.250</b>	<b>4.678</b>
42.41	Turnhalle Austraße Austraße 21 74631 Öhringen <a href="#">1124 2212</a>	Instandsetzung Jalousien	2.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
		Wartungen	4.600			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
		Reparaturen aus Wartungen	950			
			<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>40.500</b>	<b>109.433</b>
51.11	Vermessungsamt Stettenstraße 31 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2005</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	4.500			
		Reparaturen aus Wartungen	900			
			<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>57.000</b>	<b>11.041</b>
51.12	Flurneunordnungsamt Austraße 17 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2004</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
		Wartungen	3.250			
		Reparaturen aus Wartungen	650			
			<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>12.900</b>	<b>4.601</b>



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand	Haushaltsansatz in EUR		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres in EUR
			in EUR im Einzelnen	Haushalts- jahr 2025	Vorjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7
54.20	Straßenmeistereien Kreuzhöhe 8, 74653 Künzelsau Breslauer Str. 12, 74613 Öhringen Klepsauer Str. 4, 74238 Krautheim <a href="#">1124 2500</a>	SMÖ: Dachsanierung	86.000			
			<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.50	Forstamt Stuttgarter Straße 21 74653 Künzelsau <a href="#">1124 2002</a>	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
		Wartungen	750			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
		Reparaturen aus Wartungen	150			
			<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>42.500</b>	<b>4.277</b>
<b>Zusammenstellung</b>						
	1. Verwaltungsgebäude		191.650	191.650	388.900	142.433
	2. Schulen und Sporthallen		1.806.300	1.806.300	1.639.050	1.502.669
	3. Allgemeines Grundvermögen		38.600	38.600	31.750	7.776
	4. Flüchtlingsunterkünfte		152.650	152.650	144.500	70.627
	5. Straßenbauverwaltung		86.000	86.000	0	0
	Gebäudeunterhaltung insgesamt		<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.204.200</b>	<b>1.723.505</b>

# Schülerzahlen der Schulen in der Trägerschaft des Hohenlohekreises

## Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG



Schülerzahlen der Schulen in der Trägerschaft des Hohenlohekreises

**A. Berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Schule	Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
	Statistik 2023	Sept. 2024	je Schüler	zusammen
<b><u>Gewerbliche Schule Künzelsau</u></b>				
Gewerbliche Berufsschule	551	<b>513</b>	757,00 €	<b>388.341 €</b>
2-jährige (gewerblich-techn.) Berufsfachschule (Metall)	4	<b>11</b>	1.899,00 €	<b>20.889 €</b>
2-jährige Berufsfachschule MINTec	24	<b>19</b>	1.899,00 €	<b>36.081 €</b>
BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung)	6	<b>9</b>	1.899,00 €	<b>17.091 €</b>
1-jähriges technisches Berufskolleg I	25	<b>19</b>	1.899,00 €	<b>36.081 €</b>
1-jähriges technisches Berufskolleg II	9	<b>16</b>	1.899,00 €	<b>30.384 €</b>
1-jähriges Berufskolleg FH	6	<b>0</b>	1.899,00 €	<b>0 €</b>
Technische Oberschule	12	<b>2</b>	1.899,00 €	<b>3.798 €</b>
Technisches Gymnasium	38	<b>37</b>	1.899,00 €	<b>70.263 €</b>
<b>Summe</b>	<b>675</b>	<b>626</b>		<b>602.928 €</b>
<b><u>Gewerbliche Schule Öhringen</u></b>				
Gewerbliche Berufsschule	481	<b>485</b>	757,00 €	<b>367.145 €</b>
2-jährige gewerblich-techn. Berufsfachschule	65	<b>66</b>	1.899,00 €	<b>125.334 €</b>
1-jährige Berufsfachschule Metall	8	<b>6</b>	1.899,00 €	<b>11.394 €</b>
1-jährige Berufsfachschule Elektro	16	<b>10</b>	1.899,00 €	<b>18.990 €</b>
1-jährige Berufsfachschule Kfz	37	<b>40</b>	1.899,00 €	<b>75.960 €</b>
Technisches Gymnasium	179	<b>176</b>	1.899,00 €	<b>334.224 €</b>
<b>Summe</b>	<b>786</b>	<b>783</b>		<b>933.047 €</b>
<b><u>Kaufmännische Schule Künzelsau</u></b>				
Kaufmännische Berufsschule	520	<b>538</b>	757,00 €	<b>407.266 €</b>
2,5-jährige kaufm. duales Berufskolleg mit Zusatzqualifik. f. Abiturienten	113	<b>112</b>	757,00 €	<b>84.784 €</b>
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	40	<b>30</b>	1.899,00 €	<b>56.970 €</b>
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I	58	<b>58</b>	1.899,00 €	<b>110.142 €</b>
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II	17	<b>26</b>	1.899,00 €	<b>49.374 €</b>
1-jähriges Berufskolleg FH	0	<b>0</b>	1.899,00 €	<b>0 €</b>
Wirtschaftsoberschule	0	<b>0</b>	1.899,00 €	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>748</b>	<b>764</b>		<b>708.536 €</b>
<b><u>Kaufmännische Schule Öhringen</u></b>				
Kaufmännische Berufsschule	327	<b>307</b>	757,00 €	<b>232.399 €</b>
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	84	<b>75</b>	1.899,00 €	<b>142.425 €</b>
Wirtschaftsgymnasium	266	<b>269</b>	1.899,00 €	<b>510.831 €</b>
<b>Summe</b>	<b>677</b>	<b>651</b>		<b>885.655 €</b>



Schule	Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
	Statistik 2023	Sept. 2024	je Schüler	zusammen
<b><u>Karoline-Breitinger-Schule</u></b>				
3-jährige Berufsfachschule Pflege (Generalistik) TZ	106	113	- €	0 €
1-jährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	21	29	757,00 €	21.953 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	22	27	1.899,00 €	51.273 €
2-jährige Berufsfachsch. Gesundh.und Pflege	21	25	1.899,00 €	47.475 €
1-jährige Berufsfachsch. Ausbildungsvorbereitung (AV)	39	0	1.899,00 €	0 €
AV-Dual	0	45	1.899,00 €	85.455 €
VABO	49	42	1.899,00 €	79.758 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege I	19	26	1.899,00 €	49.374 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege II	20	14	1.899,00 €	26.586 €
Sozialoberschule	20	14	1.899,00 €	26.586 €
<b>Summe</b>	<b>317</b>	<b>335</b>		<b>388.460 €</b>
<b><u>Richard-von-Weizsäcker-Schule</u></b>				
Landwirtschaftliche Berufsschule	24	46	757,00 €	34.822 €
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation	51	60	757,00 €	45.420 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	84	73	1.899,00 €	138.627 €
2-jährige Berufsfachschule Labortechnik	28	12	1.899,00 €	22.788 €
2-jährige Berufsfachschule Kinderpflege	31	30	1.899,00 €	56.970 €
Berufliches Vollzeitjahr Landwirte	25	23	1.899,00 €	43.677 €
3-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	65	68	757,00 €	51.476 €
2-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	39	35	1.899,00 €	66.465 €
1-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	31	28	1.899,00 €	53.172 €
Berufseinstiegsjahr	19	0	1.899,00 €	0 €
AV-Dual	0	71	1.899,00 €	134.829 €
VABR	48	0	1.899,00 €	0 €
VABO	34	19	1.899,00 €	36.081 €
Agrarwissenschaftliches Gymnasium	61	70	1.899,00 €	132.930 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	259	253	1.899,00 €	480.447 €
<b>Summe</b>	<b>799</b>	<b>788</b>		<b>1.297.704 €</b>
<b><u>Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau</u></b>				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	65	80	7.158,00 €	572.640 €
Förderschwerpunkt körperliche motorische und geistige Entwicklung	20	16	7.555,00 €	120.880 €
Schulkindergarten:				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	9	6	7.158,00 €	42.948 €
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	4	8	7.555,00 €	60.440 €
<b>Summe</b>	<b>98</b>	<b>110</b>		<b>796.908 €</b>
<b><u>Erich Kästner-Schule Künzelsau</u></b>				
Förderschwerpunkt Sprache	53	54	3.058,00 €	165.132 €
<b>Summe</b>	<b>53</b>	<b>54</b>		<b>165.132 €</b>

**Summe**

**5.778.370 €**



**B. Fachschulen**

Schule	Schülerzahlen		Schulgeld	
	Statistik 2023	Sept. 2024	je Schüler	zusammen
<b><u>Landwirtschaftliche Fachschule, Kupferzell</u></b>				
TZ Fachkraft für Hauswirtschaft	0	0	- €	0 €
<b>Summe</b>	0	0		0 €
<b><u>Akademie für Landbau u. Hauswirtschaft, Kupferzell</u></b>				
VZ Hausw. Betriebsleiter	19	16	- €	0 €
TZ Dorfhelfer (einjährige FS)	0	8	- €	0 €
TZ Meisteranwärter Hauswirtschaft	8	7	- €	0 €
TZ Wirtschaftler Fachr. Hauswirtschaft	0	0	- €	0 €
VZ Wirtschaftler für Landbau	68	62	- €	0 €
VZ Techniker für Landwirtschaft	0	0	- €	0 €
<b>Summe</b>	95	93		0 €
<b><u>Fachschule Elektro (Meister), Öhringen (GS)</u></b>				
Teilzeit	30	25	325,00 €	8.125 €
Vollzeit	31	31	750,00 €	23.250 €
<b>Summe</b>	61	56		31.375 €
<b><u>Fachschule Technik, Öhringen (GS)</u></b>				
Teilzeit	42	41	325,00 €	13.325 €
<b><u>Fachschule Mechaniker (Meister), Künzelsau (GS)</u></b>				
Teilzeit	29	25	325,00 €	8.125 €
<b><u>Fachschule für Weiterbildung i.d.Pflege, Künzelsau (KBS)</u></b>				
Teilzeit	9	17	100,00 €	1.700 €
<b>Summe</b>				<b>54.525 €</b>

**C. Gesamtschülerzahl**

	Statistik 2023	Sept. 2024
Berufliche Schulen		
Vollzeit	1.743	1.676
Teilzeit	2.259	2.271
Zwischensumme	4.002	3.947
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	151	164
Fachschulen		
Vollzeit	118	109
Teilzeit	118	123
Zwischensumme	236	232
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.389</b>	<b>4.343</b>



# Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten



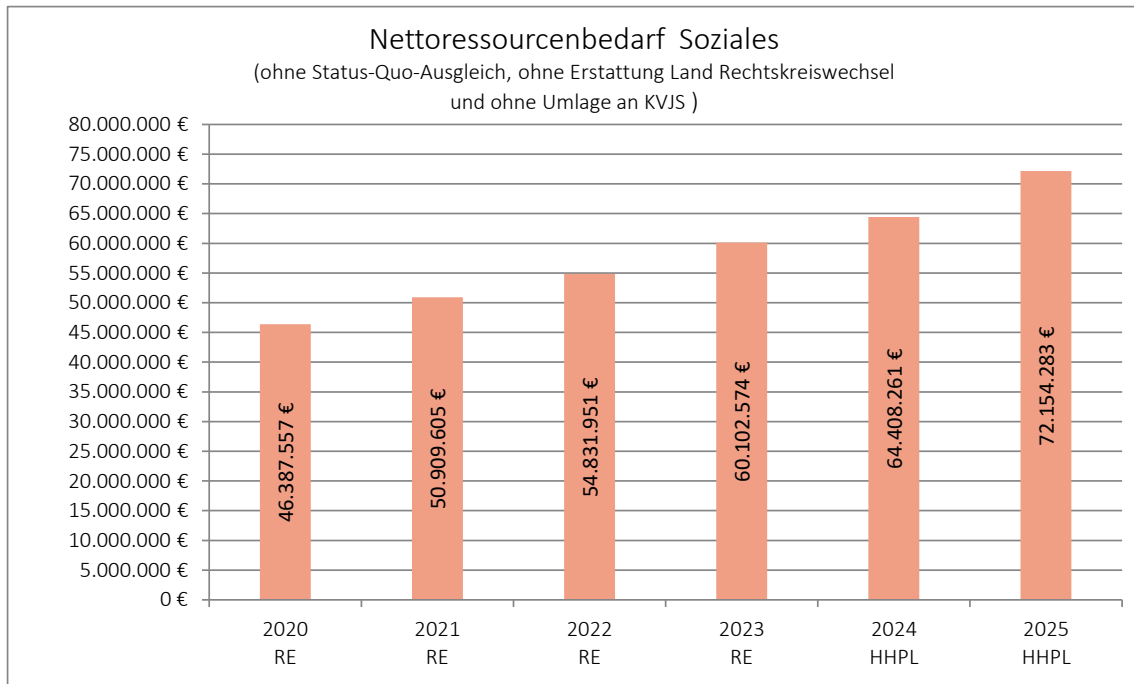
**Übersicht über die Entwicklung der  
Sozialerträge und Sozialaufwendungen  
(einschließlich Verwaltungserträge und -aufwendungen)**

	Erträge (in Euro) 2025	Aufwendungen (in Euro) 2025	Zuschussbedarf (in Euro) 2025	Zuschussbedarf (in Euro) 2024
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>34.364.807</b>	<b>50.815.966</b>	<b>16.451.157</b>	<b>13.709.994</b>
<b><u>a) Sozial- und Versorgungsamt</u></b>	<i>18.659.326</i>	<i>34.482.177</i>	<i>15.822.851</i>	<i>15.331.668</i>
PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	9.159.580	18.760.569	9.600.987	8.661.748
- Hilfe zur Pflege	191.946	5.425.810	5.233.864	4.488.479
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0
- Hilfe zur Gesundheit	0	917.700	917.700	772.764
- Hilfe für blinde Menschen	5.005	487.416	482.411	463.688
- Hilfe zum Lebensunterhalt	71.226	1.656.867	1.585.641	1.689.101
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	3.102	117.011	113.909	113.726
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.156	549.400	548.244	481.656
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.887.146	9.606.363	719.217	652.334
PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	9.098.080	12.631.694	3.533.614	3.690.008
PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	38	12.878	12.840	19.100
PG 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	140.120	819.554	679.434	1.014.314
PG 31.70 Betreuungsleistungen	1.343	791.212	789.869	788.701
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	259.039	1.065.427	806.388	813.905
PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.125	400.845	399.720	343.892
<b><u>b) Flüchtlingswesen</u></b>	<i>15.277.938</i>	<i>15.569.324</i>	<i>291.386</i>	<i>-2.135.962</i>
PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4.571.200	6.068.389	1.497.189	-597.021
PG 31.40 Soziale Einrichtungen	9.957.480	8.513.702	-1.443.778	-1.692.642
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	749.258	987.233	237.975	153.701
<b><u>c) Integrationsmaßnahmen</u></b>	<i>427.544</i>	<i>764.463</i>	<i>336.919</i>	<i>514.288</i>
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	427.544	764.463	336.919	514.288
<b>Produktbereich 32 Eingliederungshilfe</b>	<b>6.394.458</b>	<b>38.039.708</b>	<b>31.645.250</b>	<b>28.984.598</b>
PG 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	6.394.458	38.039.708	31.645.250	28.984.598





	Erträge (in Euro) 2025	Aufwendungen (in Euro) 2025	Zuschussbedarf (in Euro) 2025	Zuschussbedarf (in Euro) 2024
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8.987.672</b>	<b>32.001.848</b>	<b>23.014.178</b>	<b>20.590.181</b>
PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen:	20.453	783.538	763.085	792.337
- Kinder- und Jugendarbeit	320	265.594	265.274	262.697
- Jugendsozialarbeit	20.133	517.944	497.811	529.640
PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:	3.533.166	22.987.104	19.453.938	17.317.369
- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	1.491	932.017	930.526	867.948
- Förderung der Erziehung in der Familie	85.368	757.909	672.541	653.497
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	3.443.401	19.694.423	16.251.022	14.329.345
- Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	1.133	702.841	701.708	644.334
- Beistandschaft/Amtsvormundschaft	1.773	899.914	898.141	822.246
PG 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:	2.903.438	4.590.991	1.687.553	1.152.334
PG 36.80 Kooperation und Vernetzung	524	444.951	444.427	414.455
PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	2.530.089	3.195.264	665.175	913.685
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>	<b>2.480</b>	<b>1.046.178</b>	<b>1.043.698</b>	<b>1.123.489</b>
PG 37.10 Schwerbehindertenrecht	2.290	875.123	872.833	888.474
PG 37.20 Soziales Entschädigungsrecht	190	171.055	170.865	235.015
<b>Gesamtsumme Produktbereiche 31, 32, 36 und 37</b>	<b>49.749.417</b>	<b>121.903.700</b>	<b>72.154.283</b>	<b>64.408.261</b>
Umlage KVJS	0	632.150	632.150	609.240
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0	1.088.700	1.088.700	136.600
Erstattung Land Rechtskreiswechsel	630.000	0	-630.000	-2.894.450
<b>Gesamtsumme Soziale Sicherung</b>	<b>50.379.417</b>	<b>123.624.550</b>	<b>73.245.133</b>	<b>62.259.651</b>



# Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen

Planvermerk:

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

**Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)  
Investitionsübersicht 2025**

Investitionsauftrag	Bauvorhaben	HH-Ansatz 2025	VE	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Kostenanteil Gemeinde	Kostenanteil Nachbarkreis	Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Bahn	Eigenmittel	Finanzierung HH 2026 ff
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>Grunderwerb (Kostenart 78210000)</b>										
I542003503	Sonst. Grunderwerb f. Kreisstraßen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
I542004527	K 2362 Sailach - Waldenburg	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
I542004547	K 2333 Hangsicherung unterhalb Baumerlenbach - L1045	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
I542004548	K 2379 Dimbach - L1036	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	<b>Summe</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ortsdurchfahrten (Kostenart 78720000)</b>										
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Freie Strecken (Kostenart 78720000)</b>										
I542004027	K 2362 Sailach - Waldenburg	15.000	0	23.000	8.000	0	0	0	0	15.000	0
I542004039	K 2319 Marlach - Kreisgrenze	0	4.000.000	3.315.000	3.315.000	0	0	0	0	0	4.000.000
I542004041	K 2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk	46.000	0	146.000	100.000	0	0	0	0	46.000	0
I542004042	K 2354 Neuenstein - Querungshilfe	15.000	0	111.000	96.000	0	0	0	0	15.000	0
I542004047	K 2333 Hangsicherung unterhalb Baumerlenbach - L1045	857.000	0	857.000	0	0	0	0	0	857.000	0
I542004048	K 2379 Dimbach - L1036	912.000	0	912.000	0	0	0	0	0	912.000	0
	<b>Summe</b>	<b>1.845.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>3.519.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>Brückenbauwerke/Stützmauern</b>										
I542004045	K 2373 Stützbauwerk Morsbach	4.000	0	684.000	680.000	0	0	0	0	4.000	0
I542004046	K 2326 Stützmauer Oberkessach	313.000	0	313.000	0	70.000	0	0	0	243.000	0
	<b>Summe</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>997.000</b>	<b>680.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>
I542003502	<b>Planungsmittel (Kostenart 78720000)</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
I542003401	<b>Zuweisungen an Gemeinden (Kostenart 78120000)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.471.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.670.000</b>	<b>4.199.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.401.000</b>	<b>4.000.000</b>

**Nachrichtlich im Ergebnishaushalt:**

**1. Deckenverstärkungen**

K 2310	Heßlachshof - Hohebach (Kehrensanie rung)	80.000 €
K 2310	Hohenrot - Heßlachshof (Oberflächenbehandlung)	25.000 €
K 2310	Heßlachshof - Hohebach (Oberflächenbehandlung)	70.000 €
K 2332	Untermaßholderbach - Obermaßholderbach	110.000 €
K 2303	Bodenhof - Buchenbach (Oberflächenbehandlung)	80.000 €
K 2349	Stolzeneck - Großhirschbach	50.000 €
K 2325	L1046 (Oberkessach) - Aschhausen (Oberflächenbehandlung)	70.000 €
K 2323	Aschhausen - Kreisgrenze (Merchingen) (Oberflächenbehandlung)	15.000 €
K 2383	Kocherstetten - Vogelsberg (Oberflächenbehandlung)	80.000 €
K 2351	Mainhardtsall - L1051	20.000 €
Summe:		<b>600.000 €</b>

**2. Brückensanierungen / Kleinmaßnahmen**

Bushaltepunkte	115.000 €
Bauwerke	50.000 €
Summe:	<b>165.000 €</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.720.294 €	47.046.474 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	29.720.294 €	47.046.474 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>29.720.294 €</b>	<b>47.046.474 €</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Abfallwirtschaft Hohenlohekreis, Nahverkehr Hohenlohekreis)

2.1 Anleihen		
2.2a Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.775.613 €	11.859.913 €
2.2b Verbindlichkeiten aus Krediten für Innere Darlehen	2.950.000 €	4.120.400 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>10.725.613 €</b>	<b>15.980.313 €</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.445.907 €	63.026.787 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	40.445.907 €	63.026.787 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>40.445.907 €</b>	<b>63.026.787 €</b>

**Darlehen des Landkreises**

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	urspr. Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsbindung	Schuldenstand zum 01.01.2025	Schuldendienst im Planjahr		Schuldenstand zum 31.12.2025
								Zinsen	Tilgung	
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>										
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 765 972	2005	5.920.000 €	30.06.2025	3,835	30.06.2025	296.000,00 €	5.675,80 €	296.000,00 €	0,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 769 064	2005	4.543.000 €	30.06.2025	3,563	30.06.2025	227.150,00 €	4.046,68 €	227.150,00 €	0,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	607 484 373	2007	5.100.000 €	30.06.2026	4,225	30.06.2026	510.000,00 €	16.160,64 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	619 723 769	2025	20.000.000 €	30.06.2052	2,398	30.06.2052	0,00 €	119.900,00 €	186.915,89 €	19.813.084,11 €
Zwischensumme			35.563.000,00 €				1.033.150,00 €	145.783,12 €	965.065,89 €	20.068.084,11 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	14 464 082	2016	2.000.000 €	15.08.2025	0,00	15.08.2025	166.652,00 €	0,00 €	166.652,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	15 695 705	2018	3.000.000 €	15.11.2037	0,75	15.02.2028	1.974.675,00 €	14.382,85 €	151.900,00 €	1.822.775,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	12 478 759	2020	3.500.000 €	15.02.2029	0,01	15.02.2029	1.652.763,00 €	150,70 €	388.892,00 €	1.263.871,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 699 384	2022	3.000.000 €	15.02.2042	1,01	15.02.2042	2.587.500,00 €	25.565,62 €	150.000,00 €	2.437.500,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 708 092	2022	1.000.000 €	31.03.2032	0,08	31.03.2032	805.554,00 €	611,11 €	111.112,00 €	694.442,00 €
Zwischensumme			12.500.000,00 €				7.187.144,00 €	40.710,28 €	968.556,00 €	6.218.588,00 €
<b>Kreditermächtigung 2023</b>							<b>3.000.000,00 €</b>	50.909,17 €	279.090,83 €	<b>2.720.909,17 €</b>
<b>Kreditermächtigung 2024</b>							<b>18.500.000,00 €</b>	444.958,33 €	461.110,33 €	<b>18.038.889,67 €</b>
<b>Kreditermächtigung 2025</b>										
Wird für das bereits abgeschlossene Kommunaldarlehen 619 723 769 (s.o.) verwendet. (KT-Beschluss v. 18.07.2022)										
Gesamtsumme			48.063.000,00 €				29.720.294,00 €	682.360,90 €	2.673.823,05 €	47.046.470,95 €



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025: (in Euro)		Hiervon werden voraussichtlich fällig: (in Euro)				
		2026	2027	2028	2029	zusammen
<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe 11.24 GrSt./Gebäudemanagement</b> Neubau Kreishaus	48.438.500	14.000.000	14.000.000	13.000.000	7.438.500	48.438.500
<b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b> Investitionsförderung Feuerwehrfahrzeuge	132.500	40.000	77.500	15.000		132.500
<b>Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr</b>						
<b>Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen</b> K2319 Marlach - Kreisgrenze	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.000.000
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen HHPL 2025</b>	<b>52.571.000</b>	<b>15.540.000</b>	<b>15.577.500</b>	<b>14.015.000</b>	<b>7.438.500</b>	<b>52.571.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren:						
HHPL 2023	48.000	48.000				48.000
<b>Nachrichtlich:</b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	20.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	32.000.000



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussicht- licher Stand zum 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2025
<u>1. Ergebnismrücklagen:</u>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.461.302 €	0 €	1.429.550 €	64.031.752 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.793.388 €	17.000 €	0 €	1.810.388 €
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>				
	98.600 €	0 €	0 €	98.600 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>67.353.290 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>1.429.550 €</b>	<b>65.940.740 €</b>





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	382.257 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen (Stand 31.12.2023)	437.844 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.311.589 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO:	
2.1 Unterlassene Instandhaltung Gebäude	3.527.350 €
2.2. Unterlassene Instandhaltung Straßen	108.477 €
2.3 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	90.309 €
2.4 Rückstellung für COVID-19	30.000 €
2.5 Rückstellung für Gebäudebewirtschaftung	125.000 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>6.012.826 €</b>



**Übersicht über die vom Hohenlohekreis übernommenen Bürgschaften**

Institution/ Bürgschaftsbegründung	Betrag lt. HPL in EUR	Betrag Inanspruchnahme in EUR	Stand 31.12.2025 in EUR	Beschluss Kreistag	Datum der Bürgschafts- übernahme	Genehmigung Reg.Präs. Stuttgart
<b>Hohenloher Krankenhaus gGmbH</b>						
Altdarlehen			34.588	25.03.1996		03.04.1996
Darlehensaufnahme 2002			14.650	10.12.2001	29.07.2002	08.02.2002
Darlehensaufnahme 2007			488.200	05.11.2007	29.11.2007	06.11.2007
Darlehensaufnahme 2012	6.700.000	5.150.000	1.344.901	02.04./21.05.12	18.07.2012	10.01.2012
Darlehensaufnahme 2016	500.000	500.000	370.600	03.11.2014	19.11.2014	13.11.2014
Darlehensaufnahme 2023		33.500.000	33.500.000	09.03.2018	20.12.2021	16.06.2021
	<b>7.200.000</b>	<b>39.150.000</b>	<b>35.752.939</b>			
<b>ReHa-Südwest Ostwürttemberg- Hohenlohe gemeinnützige GmbH</b>						
Darlehen Andreas-Fröhlich-Schule		250.000	138.391	18.11.2013	19.05.2016	10.05.2016
			<b>138.391</b>			
<b>Hohenloher Krankenhaus gGmbH</b>						
Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft beim KVBW (ZVK) - lfd. Umlagen, Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonderumlage				25.03.1996		03.04.1996
<b>Betreuungsverein im Hohenlohekreis</b>						
Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft beim KVBW (ZVK) - lfd. Umlagen, Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonderumlage				06.11.1995		25.03.1996



## Berechnungen zum Finanzausgleich 2025

### Erträge

#### 1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	257.183.371 €
1.2 Grunderwerbsteuer 2023	5.657.814 €
1.3 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2023	19.068.181 €
1.4 Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>281.909.366 €</u>

#### 2.0 Berechnung der Steuerkraftmesszahl

2.1	30,49 v.H. aus	257.183.371 €	
	vorl. Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		
	(gew. Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlage -)		78.415.210 €
2.2 Grunderwerbsteuer 2023			5.657.814 €
2.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises			<u>84.073.024 €</u>

#### 3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1 Einwohnerzahl nach § 10 FAG		115.493 Einwohner	
3.2 Kopfbetrag derzeit	<b>899,00 €</b>		
3.3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			103.828.207 €
4.0 Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)			<u>19.755.183 €</u>

#### 5.0 Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

71,40 v.H.	vorauss. Ausschüttungsquote	<b>14.105.201 €</b>
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31110000</i>		

#### 6.0 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)

a) je Einwohner der Verw.gem. Öhringen			
36.669	je	11,42 €	418.760 €
b) je Einwohner der übrigen Gemeinden			
78.824	je	18,89 €	1.488.985 €
			<u>1.907.745 €</u>

*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310000*

#### 7.0 Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)

OD	50,90 km	je	9.500 €	483.550 €
1. km	115,00 km	je	7.600 €	874.000 €
2. km	115,00 km	je	9.500 €	1.092.500 €
3. und weiterer km	3,20 km	je	11.400 €	36.480 €
Abgestufte Landesstraßen	51,90 km	je	13.000 €	674.700 €
	<u>336,00 km</u>			<u>3.161.230 €</u>

*Teilhaushalt 5, Produktgruppe 5420/5450, Ertragsart 31410500*



**8.0 Schülerbeförderung (§ 18 FAG)** 1,567 v.H. 193.800.000 € **3.036.846 €**  
*Teilhaushalt 3, Produktgruppe 2140, Ertragsart 31410400*

**9.0 Zuw. Eingl. Untere Sonderbehörden, Verwaltungsreform 2005 (§ 11 Abs. 4 FAG)** 1,673 v.H. 601.300.000 € **10.059.749 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310900*

**10.0 Förderung Betreuung unbegleitete minderjährigen Ausländer/innen (§ 29 d FAG)** **112.300 €**  
*Teilhaushalt 4, Produktgruppe 3630, Ertragsart 31410620*

**11.0 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)** **0 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31419000*

**12.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)** **0 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31829000*

**13.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)**

13.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden 257.183.371 €

13.2 Kreisumlage 2025 - Hebesatz **35,00 v.H.** **90.014.180 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31820100*

**Aufwendungen**

**14.0 Berechnung der Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales**

14.1 Steuerkraftsumme des Landkreises 281.909.366 €

14.2 Umlage KVJS 2025 - Hebesatz 0,116 v.H. 327.015 €  
 115.493 Einw. je 2,642 € 305.133 €

*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43720100* **632.147 €**

**15.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

15.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2023 19.068.181 €

15.2 Grunderwerbsteuer 2023 5.657.814 €

15.3 Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage **24.725.995 €**

15.4 Finanzausgleichsumlage 2025 vorauss. 22,10 v.H. **5.464.445 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43710100*

**16.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)** **1.088.727 €**  
*Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43729000*



**Übersicht über die  
Steuerkraftsummen der Gemeinden**

Gemeinden	Einwohner- zahl n.d. Stand vom 30.06.2024*	Steuerkraftsumme 2025		Reihen- folge je Einw.	Anteil Kreis- umlage v.H.	Reihen- folge Kreis- umlage
		im Ganzen	je Einw.			
1	2	3	4	5	6	7
Bretzfeld	12.682	21.428.238	1.689,66	11	8,34	3
Dörzbach	2.589	4.966.356	1.918,25	9	1,94	14
Forchtenberg	5.374	9.841.403	1.831,30	10	3,84	9
Ingelfingen	5.492	14.263.329	2.597,11	5	5,56	7
Krautheim	4.637	6.886.244	1.485,06	14	2,69	13
Künzelsau	16.483	53.287.175	3.232,86	1	20,73	2
Kupferzell	6.604	14.332.518	2.170,28	7	5,58	6
Mulfingen	3.647	9.879.782	2.709,02	4	3,85	8
Neuenstein	6.743	18.613.675	2.760,44	3	7,25	4
Niedernhall	4.210	9.725.105	2.310,00	6	3,79	10
Öhringen	25.675	55.184.608	2.149,35	8	21,47	1
Pfedelbach	9.370	14.744.418	1.573,58	13	5,74	5
Schöntal	5.620	9.425.394	1.677,12	12	3,67	11
Waldenburg	3.073	9.220.103	3.000,36	2	3,60	12
Weißbach	2.053	2.788.232	1.358,13	16	1,09	15
Zweiflingen	1.794	2.596.791	1.447,49	15	1,02	16
<b>SUMME</b>	<b>116.046</b>	<b>257.183.371</b>	<b>2.216,22</b>		<b>100</b>	

\*Basis Zensus 2011

## Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2025

### Allgemeines

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die vollständige Abbildung der Produktkosten. Dabei ist der interne Leistungsaustausch zwischen den Produkten nicht unerheblich.

Insoweit werden die Kosten aller Bereiche (v.a. Querschnittseinheiten), die an einer kommunalen Leistung beteiligt sind, nach dem Verursacherprinzip zugeordnet und verrechnet. Dadurch wird eine vollständige Darstellung der Produktkosten möglich.

Dies fordert auch § 16 Absatz 5 GemHVO, nach dem die internen, nicht zahlungswirksamen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen sind.

Die grundlegenden Regelungen für die Leistungsverrechnung finden sich in den Leitlinien der kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg sowie in den Hinweisen der AG Berichtswesen und Controlling „Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“. Zudem gibt der interkommunale Vergleichsring „Kommunales Rechnungswesen“, an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, zahlreiche Hinweise hinsichtlich der Vorgehensweise.

Dargestellt werden die Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten unter den Positionen 21 bis 22 – Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen. Sie fließen in das kalkulatorische Ergebnis des Produktes oder der Produktgruppe bzw. des Teilhaushaltes ein.

### Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung/Lenkung der Kreisverwaltung dienen („Overhead“). Hierzu gehören z. B. die Kosten des Kreistages mit seinen Ausschüssen, ämterübergreifende Steuerungsleistungen des Landrats und der Dezernenten oder steuerungsunterstützende Leistungen der zentralen Ämter.

Folgende Steuerungsleistungen (Produktgruppen) werden verrechnet:

- 1110 Steuerung (Landrat, Kreistag, Ausschüsse);
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung (Geschäftsstelle KT);
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling (Personalwirtschaft, Organisation, Finanzwirtschaft, Beteiligungsmanagement u. a.);
- 1113 Rechnungsprüfung;
- 1114 Zentrale Funktionen (Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Repräsentation, Partnerschaften und internationale Kontakte u. a.);
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Sonderseite HOKdirekt).

### Serviceleistungen

Serviceleistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass zwischen erbringender und empfangender Stelle ein Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis besteht. Dabei sind die Serviceleistungen im engeren Sinne die Leistungen der zentralen Ämter (Querschnittsämter). Die Zuordnung der Kosten erfolgt weitgehend mit verursachungsgerechten Umlageschlüsseln.

Hierbei handelt es sich um folgende Produktgruppen:

- 1120 Organisation und EDV;
- 1121 Personalwesen (u. a. Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeabrechnung);
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse (u. a. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung);
- 1123 Justizariat;
- 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement (z. B. Planung und Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement, Gebäudereinigung);
- 1125 Fahrzeuge, Grünanlagen;
- 1126 Zentrale Dienstleistungen (z. B. zentraler Einkauf, Poststelle, Registratur, Telefonzentrale, Bürgertheke).

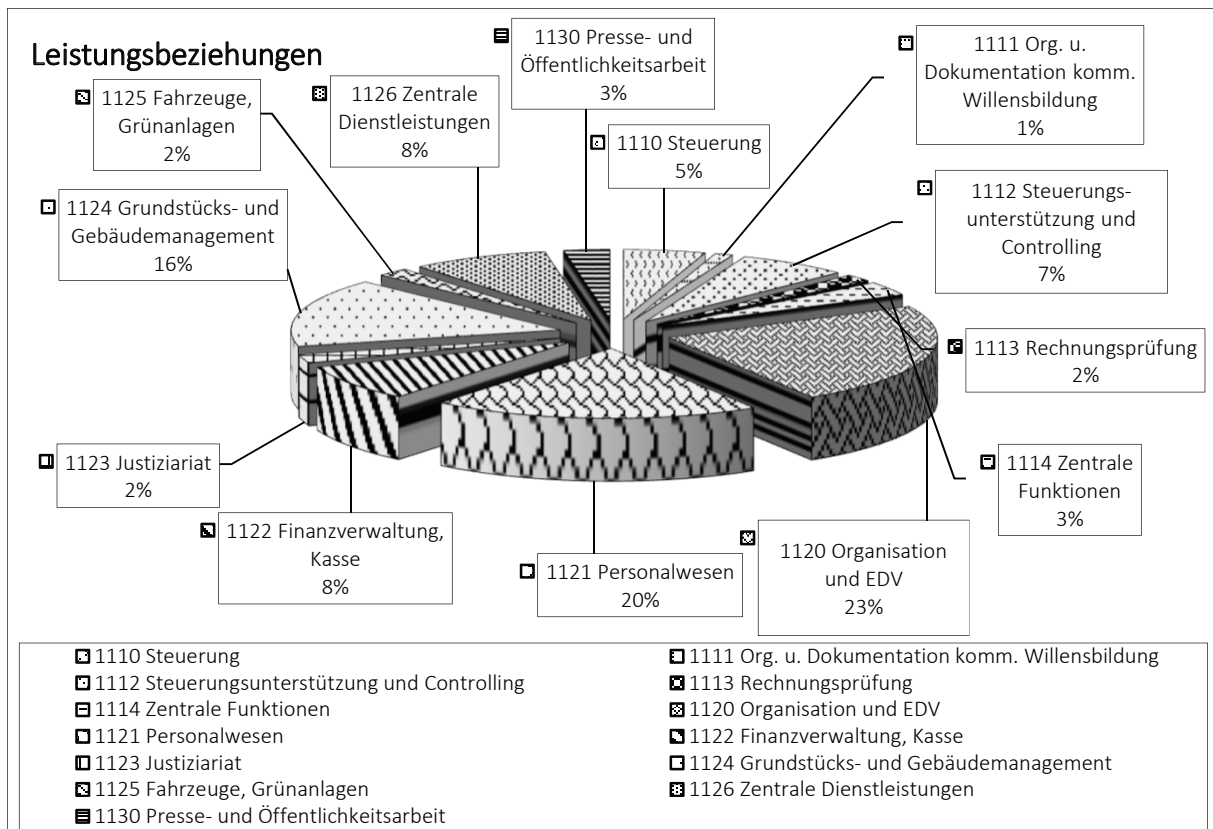
### Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind Serviceleistungen, die von einem Bereich außerhalb des Verwaltungsquerschnitts (Produktbereich 11) für ein anderes Produkt erbracht werden. Diese werden derzeit nur vereinzelt verrechnet.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten internen Leistungsverrechnungen für das Jahr 2025.



Zusammenstellung der Leistungsbeziehungen 2025 innerhalb des Haushalts		
Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, die Leistungen erhalten
Produktgruppe		Teilhaushalte 1 - 7 gesamt
1110	Steuerung	680.133,00 €
1111	Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	149.094,00 €
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	921.108,00 €
1113	Rechnungsprüfung	239.524,00 €
1114	Zentrale Funktionen	446.782,00 €
1120	Organisation und EDV	3.256.707,00 €
1121	Personalwesen	2.726.660,00 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.153.289,00 €
1123	Justizariat	278.693,00 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.197.890,00 €
1125	Fahrzeuge, Grünanlagen	264.686,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.140.170,00 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	381.039,00 €
<b>Summe</b>		<b>13.835.775,00 €</b>





## Abschreibung und Verzinsung des Vermögens

Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wurde das Vermögen des Landkreises vollständig erfasst. Dem wurde gleichzeitig der Schuldenstand gegenübergestellt, wodurch sich ein umfassender Überblick über die Vermögensverhältnisse des Landkreises ergibt.

Das immaterielle und Sachvermögen des Landkreises unterliegt einem ständigen Werteverzehr. Die sogenannten Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche Abnutzung von betriebsnotwendigem Vermögen durch den Gebrauch wertmäßig zu erfassen und sie als Kosten auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung aufzuteilen. Sie mindern den Buchwert des Vermögens und gehen als kalkulatorische Kosten in die Gebührenkalkulation ein.

Nicht abgeschrieben werden nicht-abnutzbare Vermögensgegenstände wie beispielsweise Grundstücke oder Kunstgegenstände.

Des Weiteren beinhaltet die Bilanz auf der Passivseite sogenannte Sonderposten. Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden analog der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Insbesondere werden Investitionen im Schul- und Straßenbereich vom Land bezuschusst.

Neben den Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten können gemäß § 4 GemHVO in den Teilergebnishaushalten auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Die kalkulatorischen Zinsen spiegeln den Zinsaufwand für das eingesetzte Eigen- und Fremdkapital wieder. Der aktuellen Zinsentwicklung geschuldet beträgt der kalkulatorische Zinssatz im Jahr 2025 = 0,64 %.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten Abschreibungen, aufzulösenden Sonderposten und kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2025.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 47 – Bilanzielle Abschreibungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Anlagevermögen - Abschreibungen und kalkulatorische Zinsaufwendungen 2025						
Produktgruppe	Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten einschl. Grundstücke Anlagebestand in €	Bisherige Abschreibung am 31.12.2024 in €	Restbuchwert Anlagevermögen am 01.01.2025 in €	Geplante Abschreibung 2025 in €	Geplante Zinsen 2025 (0,64%) in €
1110	Steuerung Landrat	139.090 €	-84.370 €	54.720 €	-10.100 €	-360 €
1112	Personal/Organisation	19.350 €	0 €	19.350 €	0 €	-120 €
1114	Zentrale Funktionen	1.240 €	-880 €	360 €	-310 €	0 €
1120	EDV Kommunikation	1.001.060 €	-690.890 €	310.170 €	-127.230 €	-1.980 €
1121	Personal	59.680 €	-25.510 €	34.170 €	-6.130 €	-220 €
1122	Kreiskasse	48.270 €	-40.840 €	7.430 €	-4.050 €	-50 €
1124	Kreistiefbauamt	117.430 €	-101.170 €	16.260 €	-6.740 €	-100 €
1124	Verwaltungsgebäude	16.874.950 €	-9.653.170 €	7.221.780 €	-786.880 €	-46.210 €
1125	Fuhrpark	171.270 €	-98.330 €	72.940 €	-15.190 €	-470 €
1126	Poststelle	10.610 €	-4.610 €	6.000 €	-380 €	-40 €
1126	Zentrale Registratur	62.290 €	-48.300 €	13.990 €	-4.540 €	-90 €
1126	Telefonzentrale	84.180 €	-68.820 €	15.360 €	-3.300 €	-100 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.460 €	-8.560 €	24.900 €	-3.260 €	-160 €
1220	Ordnungswesen	17.510 €	-16.270 €	1.240 €	-1.240 €	-10 €
1221	Zulassungsstelle/Verkehrswesen	56.750 €	-54.680 €	2.070 €	-1.390 €	-10 €
1222	Ausländeramt	9.120 €	-9.120 €	0 €	0 €	0 €
1223	Standesamtsaufsicht	1.440 €	-870 €	570 €	-80 €	0 €
1226	Veterinäramt	77.390 €	-33.400 €	43.990 €	-6.150 €	-290 €
1260	Feuerwehrwesen	4.048.970 €	-967.900 €	3.081.070 €	-235.520 €	-19.720 €
1270	Rettungsdienst	31.770 €	0 €	31.770 €	0 €	-200 €
1280	Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz	37.770 €	-9.300 €	28.470 €	-5.350 €	-180 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	1.832.380 €	-1.054.550 €	777.830 €	-46.920 €	-4.980 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	8.703.850 €	-4.918.630 €	3.785.220 €	-214.480 €	-24.220 €
2130	Gewerbliche Schule Künzelsau	22.193.300 €	-10.053.560 €	12.139.740 €	-671.010 €	-77.700 €
2130	Gewerbliche Schule Öhringen	37.220.260 €	-7.730.780 €	29.489.480 €	-1.184.810 €	-188.740 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	3.302.910 €	-1.892.710 €	1.410.200 €	-138.400 €	-9.030 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	15.268.480 €	-10.919.820 €	4.348.660 €	-359.880 €	-27.830 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	3.917.330 €	-2.574.370 €	1.342.960 €	-145.780 €	-8.590 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen	26.007.100 €	-9.650.730 €	16.356.370 €	-649.330 €	-104.680 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	355.630 €	-181.120 €	174.510 €	-29.020 €	-1.120 €
2130	Landwirtschaftliche Fachschule Kupferzell	13.480 €	-11.640 €	1.840 €	-600 €	-10 €
2150	Kreismedienzentrum	74.210 €	-48.640 €	25.570 €	-17.390 €	-160 €
2521	Kreisarchiv	4.310 €	-4.310 €	0 €	0 €	0 €
3110	Sozialamt	120.000 €	-21.000 €	99.000 €	-6.000 €	-630 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge	18.820 €	-5.110 €	13.710 €	-4.450 €	-90 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	8.678.420 €	-4.476.230 €	4.202.190 €	-891.880 €	-26.910 €
3170	Sozialamt/Betreuungsbehörde	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
3180	Pflegestützpunkt	10.000 €	-1.000 €	9.000 €	-2.000 €	-60 €
3210	Sozialamt/Eingliederungshilfe	16.980 €	-4.730 €	12.250 €	-3.930 €	-70 €
3630	Jugendamt	38.400 €	-14.410 €	23.990 €	-7.590 €	-150 €
3710	Versorgungsamt	3.780 €	-3.550 €	230 €	-220 €	0 €
4110	Krankenhäuser	18.600.800 €	-6.777.220 €	11.823.580 €	-441.380 €	-75.670 €
4140	Gesundheitsamt	757.680 €	-338.000 €	419.680 €	-44.530 €	-2.690 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	3.649.170 €	-2.334.120 €	1.315.050 €	-122.140 €	-8.410 €
4241	Sporthalle am Ochsensee Öhringen	1.004.060 €	-606.500 €	397.560 €	-11.620 €	-2.540 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	2.299.490 €	-1.510.140 €	789.350 €	-91.110 €	-5.050 €
5111	Vermessungsamt, HOKIS	117.370 €	-107.670 €	9.700 €	-3.150 €	-60 €
5111	Vermessungsamt	1.509.940 €	-904.410 €	605.530 €	-70.180 €	-3.870 €
5112	Flurneuordnungsamt	74.220 €	-26.600 €	47.620 €	-4.570 €	-300 €
5420	Straßenbauamt	91.288.960 €	-49.236.080 €	42.052.880 €	-1.821.760 €	-269.140 €
5520	Wasserverband Neuenstadt Brettach	142.370,00 €	-31.040,00 €	111.330,00 €	-2.010,00 €	-710,00 €
5550	Forstamt	406.730 €	-103.460 €	303.270 €	-6.670 €	-1.940 €
5551	Landwirtschaftsamt	119.430 €	-79.240 €	40.190 €	-10.820 €	-250 €
5610	Umwelt- und Baurechtsamt	16.480 €	-15.660 €	820 €	-820 €	-10 €
5710	Wirtschaftsförderung	6.260 €	-2.970 €	3.290 €	-1.220 €	-20 €
5750	Tourismus	22.220 €	-7.990 €	14.230 €	-860 €	-90 €
	<b>Summe:</b>	<b>270.748.420 €</b>	<b>-127.614.980 €</b>	<b>143.133.440 €</b>	<b>-8.224.370 €</b>	<b>-916.030 €</b>

Sonderposten - Auflösung und kalkulatorische Zinserträge 2025						
Produktgruppe	Bezeichnung	Erhaltene Sonderposten insgesamt in €	Bisherige Aufösungen bis 31.12.2024 in €	Restbuchwert Sonderposten am 01.01.2025 in €	Geplante Aufösungen 2025 in €	Geplante Zinsen Sonderposten 2025 (0,64%) in €
1124	Gebäudemanagement	-1.024.820 €	940.990 €	-83.830 €	24.190 €	540 €
1126	Veterinäramt	-25.590 €	7.040 €	-18.550 €	1.330 €	120 €
1260	Feuerwehrwesen	-293.930 €	22.730 €	-271.200 €	27.870 €	1.740 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	-3.699.400 €	2.298.350 €	-1.401.050 €	96.000 €	8.960 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	-822.120 €	730.950 €	-91.170 €	22.380 €	590 €
1230	Gewerbl. Schule Künzelsau	-5.886.900 €	3.122.640 €	-2.764.260 €	176.530 €	17.690 €
2130	Gewerbl. Schule Öhringen	-6.985.650 €	1.939.010 €	-5.046.640 €	195.660 €	32.290 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	-1.252.550 €	891.820 €	-360.730 €	65.570 €	2.310 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	-3.686.130 €	2.885.950 €	-800.180 €	93.680 €	5.130 €
2130	Hauswirtschaftsschule Künzelsau	-1.051.620 €	956.160 €	-95.460 €	8.850 €	610 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule	-7.562.330 €	2.522.700 €	-5.039.630 €	201.350 €	32.260 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	-26.520 €	4.510 €	-22.010 €	3.740 €	150 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	-3.000 €	2.080 €	-920 €	920 €	0 €
4140	Gesundheitsamt	-72.470 €	28.910 €	-43.560 €	17.010 €	280 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	-569.350 €	338.590 €	-230.760 €	21.300 €	1.480 €
4241	Sporthalle Am Ochsensee Öhringen	-129.870 €	129.870 €	0 €	0 €	0 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	-503.110 €	394.100 €	-109.010 €	12.580 €	700 €
5420	Bereitst. und Betrieb der Verkehrsausstattung	-60.300 €	30.420 €	-29.880 €	4.960 €	190 €
5420	Straßenbauamt	-30.887.060 €	20.617.010 €	-10.270.050 €	555.210 €	65.730 €
5550	Forstamt	-12.590 €	7.610 €	-4.980 €	1.570 €	30 €
	<b>Summe:</b>	<b>-64.555.310 €</b>	<b>37.871.440 €</b>	<b>-26.683.870 €</b>	<b>1.530.700 €</b>	<b>170.800 €</b>

# Finanzplanung

mit Investitionsprogramm

# Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028

## 1. Einführung

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen und jährlich fortzuschreiben. Das erste Planjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Diese sind nach Produktbereichen oder Teilhaushalten zu gliedern.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen die vom Innenministerium/ Finanzministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Grundlagen der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 sind die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024, die Empfehlungen des Landkreistages, die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024 sowie die Orientierungsdaten 2025.

Der Finanzplan ist nach § 85 Abs. 4 Gemeindeordnung spätestens mit der Einbringung des Haushaltes dem Gemeinderat/Kreistag vorzulegen und von diesem spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

## 2. Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen für die mittelfristige Finanzplanung sind das Investitionsprogramm und die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklungen. Das Investitionsprogramm zeigt auf, was im Planungszeitraum realisiert werden soll und gibt einen Ausblick auf noch anstehende Projekte und ihre finanzielle Größenordnung für den Zeitraum nach 2028.

Die Entwicklung einer Finanzplanung für einen Landkreis ist von vielfältigen Einflussfaktoren bestimmt. Zu berücksichtigen sind dabei die konjunkturellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft, der Euro-Zone bis hin zu den regionalen Besonderheiten. Weitere Einflussparameter sind neue gesetzliche Regelungen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen und sich verändernde Erwartungen an den Landkreis.

In die Zukunftsbetrachtungen für den Hohenlohekreis bis 2028 haben folgende kreisspezifische Faktoren Eingang gefunden:

Die deutsche Wirtschaft tritt seit über zwei Jahren auf der Stelle. In ihrer Frühjahrsprojektion ging die Bundesregierung zwar noch davon aus, dass sich die Wirtschaft im Frühjahr 2024 an einem konjunkturellen Wendepunkt befand. Diese optimistische Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage hat sich im Jahresverlauf aber eingetrübt.

Parallel führt die Umsetzung weitreichender **Sozialreformen** wie das Bundesteilhabegesetz oder die ab 2028 geplante Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu spürbaren Belastungen in den kommunalen Haushalten. Die wirtschaftlichen Folgen wirken nachhaltig und sind ohne weitere Unterstützung durch Bund und Land nicht zu stemmen.

Auch die anhaltenden weltpolitischen Herausforderungen haben in der Finanzplanung Auswirkungen. So verursachen u. a. der Krieg in der Ukraine und die instabile politische Lage in der Sahelzone mit einhergehendem Zugang von Geflüchteten über die Mittelmeerroute hohe Zuweisungszahlen von Asylsuchenden. Dies stellt den Landkreis in Bezug auf die Unterbringung vor große Herausforderungen.

Das **Krankenhauswesen** in Baden-Württemberg wird auch in den kommenden Jahren unterfinanziert sein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der vom Bund forcierten Krankenhausreform auf die Krankenhäuser sind noch nicht absehbar. Im Zuge dieser Entwicklungen sind weiterhin Belastungen im Kreishaushalt zu erwarten. Im Ergebnishaushalt stehen für die Zeit von 2025 bis 2028 insgesamt 17,7 Mio. € insbesondere für Defizitabdeckungen und vertragliche Verpflichtungen für die Hohenloher Krankenhaus gmbH zu Buche. Seit 2022 trägt der Kreis Finanzierungskosten der für den Neubau notwendigen Darlehen i. H. v. rd. 1,3 Mio. € jährlich. Zudem ist neben dem bereits zugesicherten Investitionsdarlehen i. H. v. 10 Mio. € aus dem Jahr 2024 ein weiteres Investitionsdarlehen von 5 Mio. € in 2025 vorgesehen.

Für die Folgejahre wird die **Kreisumlage** daher nicht auf dem Niveau von 2025 gehalten werden können. Um die Kostensteigerungen aufzufangen, muss die Kreisumlage für die Jahre 2026 bis 2028 mit 36,0 v. H. eingeplant werden. Sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht ändern, ist ein weiterer Anstieg nicht auszuschließen.

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft schwächt sich im Vergleich zu den Prognosen der äußerst positiven Herbst-Steuerschätzung 2023 ab. In ihrer Herbstprojektion geht die Bundesregierung sogar von einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts aus. Dennoch kann im Hohenlohekreis mit steigenden Steuerkraftsummen der **Gemeinden** gerechnet werden. Die Steuerkraft erhöht sich 2025 um 13,0 % (Vorjahr 18,1 %). Dabei macht sich jedoch der steuerliche Einmaleffekt der Stadt Künzelsau aus dem Jahr 2023, welcher nun über die Mechanismen des Finanzausgleichs ausgeglichen wird, positiv bemerkbar. Landesweit liegt der Anstieg lediglich bei 3,4 % (Vorjahr 9,2 %). In den Folgejahren gehen wir von einer insgesamt weiterhin positiven Entwicklung aus.

Die Steuerkraftsumme des **Landkreises** erhöht sich in 2025 im Hohenlohekreis um 10,8 % (Vorjahr 14,9 %) und liegt damit deutlich über dem Landestrend von 1,6 %. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass 2026 die Steuerkraftsumme des Landkreises um 0,7 % steigen wird. 2027 wird eine Steigerung mit 3,8 % und 2028 mit 3,5 % prognostiziert.

Der größte Posten im Investitionsprogramm der nächsten Jahre ist der Neubau des Kreishauses in Künzelsau. Der Kreistag hat am 23.10.2023 den Baubeschluss für den Bauabschnitt 1 des neuen **Kreishauses** in Künzelsau gefasst. Am 18.11.2024 ist der Auftrag des Gremiums zur Prüfung der Vergabe an einen Generalübernehmer (GÜ) erfolgt.

Aufgrund der hohen Investitionskosten für den Neubau des Kreishauses und weiteren anstehenden Investitionen sind umfangreiche Kreditaufnahmen notwendig. Außerdem bringt der Landkreis einen erheblichen Betrag zur Finanzierung der Investitionen aus angesparten Eigenmitteln ein.

### 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

#### 3.1. Erträge

##### 30 Steuern und ähnliche Abgaben

305: Die Nettoausgleichsleistungen des Landes bezüglich der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bewegen sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 707 T€ und 761 T€.

##### 31 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

311: Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich errechnen sich aus den Steuereingängen des Landes und der Steuerkraftsumme des Landkreises. Der Kopfbetrag 2024 beträgt derzeit 871 €. Für das Jahr 2025 wird gem. den Orientierungsdaten für das Jahr 2025 von einem voraussichtlichen Kopfbetrag von 899 € pro Einwohner ausgegangen. Trotz der Erhöhung des Kopfbetrages muss der Hohenlohekreis aufgrund der großen Steuerkraftsteigerung und der damit verbundenen Ausgleichsfunktion des Finanzausgleichs mit weniger Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr rechnen. Bei einer insgesamt positiven Steuerentwicklung in Baden-Württemberg und auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2024 wird beim **Kopfbetrag** folgende Entwicklung erwartet:

2026	931 €
2027	950 €
2028	974 €

Entsprechend den prognostizierten Steuerkraftsummenentwicklungen der Gemeinden ergeben sich dann unter Berücksichtigung der regulierenden Wirkung des Finanzausgleiches und der Einwohnerentwicklung folgende Ansätze für die **Schlüsselzuweisungen** (§ 8 FAG):

2025	14,1 Mio. €
2026	16,7 Mio. €
2027	16,5 Mio. €
2028	16,4 Mio. €

313: In den sonstigen **allgemeinen Zuweisungen** sind u. a. enthalten:

- Zuweisungen nach Einwohnerzahlen (§ 11 Abs. 1 FAG) mit ca. 1,9 Mio. €
- Verwaltungsgebühren für z. B. Zulassungsstellen, Bauordnung und Geldbußen: Hier wird von einem, über die Finanzplanung hinweg, tendenziell gleichbleibenden Wert zwischen 4,2 Mio. € und 4,3 Mio. € ausgegangen.
- Fleischhygienegebühren mit rd. 1,2 Mio. €
- Erträge aus Liegenschaftsvermessungen, Liegenschaftskataster und Ingenieurleistungen: Diese werden voraussichtlich von 370 T€ in 2024 auf 410 T€ in 2025 steigen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit leicht sinkenden Erträgen gerechnet.



- Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG: Die Zuweisungen für die Sonderbehördeneingliederung und die Verwaltungsreform 2005 steigen aufgrund der zu erwartenden tariflichen Entwicklung von 9,4 Mio. € in 2024 auf 10,1 Mio. € ab 2025.

Der Gesamtbetrag der sonstigen allgemeinen Zuweisungen bewegt sich nach unseren Erwartungen bei 17,8 Mio. € in 2025 und 17,6 Mio. € in 2028.

314: Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke werden im Wesentlichen gewährt für:

- Sachkostenbeiträge Schulen in Höhe von 5,8 Mio. € in 2025
- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG in 2025 mit 4,8 Mio. €
- Schülerbeförderung mit 3,0 Mio. € in 2025
- Betrieb der Regiobuslinien mit jährlich 1,2 Mio. €
- Verkehrslastenausgleich nach § 25 FAG in 2025 mit 3,2 Mio. €
- Erstattung für Aufwendungen Grundsicherung im Alter mit 8,7 Mio. € in 2025
- Zuweisung für die Kleinkindförderung (§ 29c FAG) mit 2,0 Mio. €
- Zuweisung für die Anschlussunterbringung mit 1,4 Mio. € in 2025
- Zuweisung für den Rechtskreiswechsel Ukraine in 2025 mit 630 T€
- Förderung des Landes für das Deutschlandticket JugendBW mit 1,3 Mio. € im Jahr 2025

Insgesamt bewegen sich die Erträge für 2025 bis 2028 zwischen 35,6 Mio. € und 36,7 Mio. €.

315: Der Grunderwerbsteuersatz liegt in Baden-Württemberg bei 5,0 %. Die Anteile des Landkreises bei der Grunderwerbsteuer wurden in 2025 auf 6,2 Mio. € gesenkt. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit steigenden Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer gerechnet.

316: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wie z. B. der Schulbauförderung oder dem Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) werden entsprechend der Fertigstellung von im Bau befindlichen Projekten mit rd. 1,5 Mio. € angesetzt. Sie steigen bis 2028 auf 1,9 Mio. €.

3182: Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, die Grundlage für die Festsetzung der Kreisumlage sind, steigen in 2025 um 13,0 %. Auch in den Folgejahren kann mit steigenden Steuerkraftsummen gerechnet werden. Während für das Jahr 2026 mit einer Steigerung um 0,7 % gerechnet werden kann, wurde für das Jahr 2027 ein Steigerungswert von 3,8 % kalkuliert, in 2028 sind 3,5 % zugrunde gelegt.

Auf dieser Kalkulationsbasis ergeben sich folgende Steuerkraftsummen für die Gemeinden:

2025	257,2 Mio. €
2026	259,0 Mio. €
2027	268,7 Mio. €
2028	278,3 Mio. €

Für 2025 ist eine Erhöhung des **Kreisumlagehebesatzes** auf **35,0 v. H.** notwendig. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage eine Anhebung des Umlagesatzes auf **36,0 v. H.** vorgesehen. Trotz dieser Hebesatzerhöhung kann der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum lediglich in 2026 ausgeglichen werden.

319: Entsprechend den Ausgabenentwicklungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende bewegen sich die Erstattungen des Bundes zwischenzeitlich bei 72,1 % und somit in einer Höhe von 6,9 Mio. €. Ausgehend von einer Basis von durchschnittlich 1.845 Bedarfsgemeinschaften sind steigende Erstattungen mit rd. 7,5 Mio. € in 2028 hinterlegt.

### **32 Sonstige Transfererträge**

Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen von z. B. anderen Sozialleistungsträgern oder Unterhaltsverpflichteten und Rückzahlungen gewährter Hilfen wurden entsprechend den zu erwartenden Entwicklungen fortgeschrieben.

### **33 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

331: Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Leistungen im Bereich von z. B. Kreiskasse, Schulen und Kreisstraßen gebucht. Größere Veränderungen im Finanzplanungszeitraum sind nicht zu erwarten.

332: Hier werden im Wesentlichen Kostenbeiträge für die Kindertagespflege mit rd. 800 T€ (tendenziell leicht steigend) eingeplant.

### **34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

341: Die Mieterträge für Mietwohnungen und die Vermietung von Gewerbeflächen sind mit 312 T€ in 2025 gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine weitere Steigerung auf 317 T€ erwartet.

346: Hier finden sich Erträge für z. B. Ersätze im Bereich der Straßenbauverwaltung, Fachschulgelder sowie Betreuungsleistungen des Forstamtes für Kommunal- und Privatwaldbetreuung. Sie belaufen sich in 2025 auf rd. 946 T€ und bleiben auch in den Folgejahren relativ stabil.

348: An der Stelle werden u. a. folgende Erstattungen ausgewiesen:

a) **Bundeserstattungen:**

Dieser Block ist in 2025 mit insgesamt 1,7 Mio. € bewertet. Davon entfallen auf den Verwaltungskostenersatz für Aufwendungen für Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich Mittel für Bildung und Teilhabe mit 1,3 Mio. €.



b) Landeserstattungen:

In den Landeserstattungen i. H. v. 27,2 Mio. € in 2025 sind u. a. enthalten:

- Der Landkreis erhält für die Akademie Kupferzell 877 T€ in 2025.
- An Erstattungen werden 1,7 Mio. € für Hilfen für junge Menschen und Familien gezahlt.
- Für Gemeinschaftsaufwand und Direktaufwand Straßen werden 2,8 Mio. € in 2025 erwartet (tendenziell steigend).
- Bezüglich der Fortführung des Deutschlandtickets wird angenommen, dass Bund und Land zu je 50 % die dadurch entstehende Mehrbelastung weiterhin ausgleichen. Dies führt in 2025 an dieser Stelle zu Erträgen von 1,1 Mio. €, welche aber in voller Summe an den NVH bzw. die Stadt Künzelsau weitergeleitet werden.
- Weiter werden hier die Kostenerstattungen des Landes für Flüchtlinge veranschlagt. Im Bereich der vorläufigen Unterbringung übernimmt das Land die Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung. Hinterlegt wurde eine Kostenerstattung durch das Land für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Ausgehend von durchschnittlich 530 Personen in 2025 in den Gemeinschaftsunterkünften ergeben sich im Haushaltsjahr 2025 Erstattungen von rd. 10,2 Mio. €, die sich im Verlauf der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 auf rd. 7,8 Mio. € reduzieren. Ersätze für den Leistungsbezug wurden i. H. v. 3,0 Mio. € hinterlegt.
- Ferner sind hier Erstattungen nach dem UVG (1,7 Mio. €) und Erstattungen nach dem BTHG (5,0 Mio. €) veranschlagt. In den Jahren 2026 bis 2028 werden Erstattungen nach dem BTHG zwischen 6,1 Mio. € und 7,2 Mio. € erwartet.

c) Erstattungen von Gemeinden und Verbänden:

z. B. Leistungen des Kreistiefbauamtes, Verwaltungskostenersätze, Schülerbeförderung, Hilfen für junge Menschen und Familien im gesamten Finanzplanungszeitraum mit 3,0 Mio. €.

d) Erstattungen von verbundenen Unternehmen: mit 567 T€ in 2025 geplant (u. a. Leistungsverrechnungen)

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 348\*) sinkt nach unseren Erwartungen von 32,8 Mio. € in 2025 auf 31,4 Mio. € in 2028.

### 36 Zinsen und ähnliche Erträge

361: Die Zinserträge aus Geldanlagen bewegen sich über den gesamten Planungszeitraum hinweg zwischen 1,3 Mio. € in 2025 und 617 T€ in 2028.

Dazu gehören die Zinsleistungen für die Stille Einlage des Hohenlohekreises bei der Sparkasse Hohenlohekreis in Höhe von 177 T€ sowie Zinsleistungen der Hohenloher Krankenhaus gGmbH i. H. v. 374 T€.

369: Für die bestehenden Bürgschaften des Hohenlohekreises an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH werden Aval-Zinsen i. H. v. rd. 7 T€ erhoben.

Der Gesamtbetrag für Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen wird 2025 insgesamt mit 1,3 Mio. € beziffert. Nachdem festverzinsliche Gelder im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auslaufen und für den Neubau des Kreishauses verwendet werden, entwickeln sich diese Erträge auf 625 T€ in 2028.

## 3.2. Aufwendungen:

### 40 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2025 (ohne Personalnebenkosten) sind geplant mit 50,0 Mio. € und liegen um 453 T€ über dem Planansatz von 2024. Die Planansätze wurden aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Haushaltssituation kritisch überprüft. Insbesondere bezüglich der durchschnittlich unbesetzten Stellen wurde ein Abschlag von über 2,0 Mio. € vorgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum wird eine jährliche Tarifsteigerung mit 2,5 % angenommen.

Den Personalaufwendungen stehen Ersätze u. a. für die Personalgestellung des Jobcenters, für das Kreistiefbauamt und für verschiedene Sozialprojekte gegenüber.

### 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421: Hier werden u. a. die Kosten für die Gebäudeunterhaltung, Direktaufwand und Erhaltung von Straßen und die Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen gebucht.

Die Unterhaltungskosten für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie die Kreisstraßen liegen in 2025 bei 3,4 Mio. €. In den Folgejahren wird der Aufwand zwischen 3,1 Mio. € und 3,2 Mio. € liegen.

Für Fahrbahndecken, Brückensanierungen und Bushaltestellen wurden 765 T€ in 2025 eingeplant. In den Folgejahren liegen die Kosten hier bei 700 T€.

Insgesamt bewegt sich diese Aufwandsposition im Finanzplanungszeitraum bei 4,9 Mio. € in 2025 und in den Folgejahren zwischen 4,6 Mio. € und 4,8 Mio. €.

422: Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Kreisverwaltung werden jährlich rd. 700 T€ benötigt. Hiervon entfallen 224 T€ auf Schulen.

423: Die Mieten und Leasing für die allgemeine Landkreisverwaltung für z. B. Gemeinschaftsunterkünfte, Akademie Kupferzell, Straßenmeisterei Amrichshausen, allgemeiner Fuhrpark, Anmietungen und Kreisarchiv betragen jährlich rd. 2,7 Mio. €.

424: Die Aufwendungen für Energie, Fremdgebäudereinigung und Versicherungen werden jährlich zwischen 5,7 Mio. € und 5,8 Mio. € eingeplant.

427: Dieses Konto beinhaltet u. a. die Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel der Schulen, die EDV-Aufwendungen und den Winterdienstaufwand für Straßen mit einem Volumen zwischen 4,7 Mio. € und 5,0 Mio. € über den gesamten Planungszeitraum.

429: Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entwickeln sich von 686 T€ in 2025 auf 761 T€ in 2028. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Kosten aus den Bereichen Personal, Jugendsozialarbeit, Veterinärwesen, Schulträgeraufgaben und Bildungsregion sowie Integration/Asyl (HIB 2025) und Mobilität.

### 43 Transferaufwendungen

431: In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind u. a. enthalten:

- Zuschüsse an Jugendmusikschulen mit 300 T€;
- Zuweisungen an Zweckverbände wie z. B. Tierkörperbeseitigung, Nordostwasserversorgung mit 146 T€ jährlich;
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
  - Erstmals wurden ab 2016 Defizitabdeckungen der Hohenloher Krankenhaus gGmbH vom Landkreis finanziert. Über die Fertigstellung des Krankenhaus-Neubaus in Öhringen 2025 hinaus sind für die Jahre 2025 bis 2028 insgesamt 11,8 Mio. € eingeplant.

2025      4,0 Mio. €

2026      2,6 Mio. €

2027      2,6 Mio. €

2028      2,6 Mio. €

Darüber hinaus ist der jährliche Schuldendienst im Zuge des Krankenhausneubaus in Öhringen in Höhe von 1,3 Mio. € eingestellt. Die bis zum Bezug des Neubaus anfallenden Unterhaltungskosten für das Altgebäude sind in 2025 mit 100 T€ eingeplant und entfallen in den Folgejahren.

- Als Aufgabenträger im ÖPNV erstattet der Hohenlohekreis Trägeranteile an den NVH bzw. den HNV. Die ÖPNV-Aufwendungen werden wie folgt fortgeschrieben:

2025      5,8 Mio. €

2026      7,7 Mio. €

2027      8,0 Mio. €

2028      8,3 Mio. €

Für die Einrichtung von 3 Regionalbuslinien erhält der Hohenlohekreis einen jährlichen Zuschuss des Landes in Höhe von 1,2 Mio. €, der durch den Hohenlohekreis und umliegende Landkreise um 335 T€ aufgestockt und an den NVH weitergereicht wird.

Hinzu kommen Mittel nach §§ 15 - 18 ÖPNVG in Höhe von 4,8 Mio. € in 2025. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird dieser Betrag ebenfalls angesetzt.

- Zuschüsse an die W.I.H./WHF, die TG und die Kulturstiftung sind mit insgesamt 246 T€ in 2025 veranschlagt. Diese erhöhen sich auf 286 T€ in 2028.
- Finanzierung Deutschlandticket JugendBW mit 1,9 Mio. €, die vom Land mit 1,3 Mio. € gefördert werden.
- Zuschüsse an übrige Bereiche, die sich u. a. wie folgt zusammensetzen:
  - Die Aufwendungen der Kindertagespflege werden für 2025 mit 3,4 Mio. € eingestellt. Mit einer Erhöhung auf 3,9 Mio. € bis 2028 wird gerechnet.
  - Für die Förderung der Wohlfahrtspflege werden in 2025 rd. 405 T€ benötigt.
  - Das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen erhält in 2025 171 T€ als Zuschuss, der jährlich mit 2 % dynamisiert wird.

- Für den Landschaftserhaltungsverband sind weiterhin jährlich 80 T€ vorgesehen.
- Für den Betreuungsverein hat der Sozial-, Kultur- und Bildungsausschuss am 05.10.2020 die Übernahme des jährlichen Abmangels ab 2020 durch den Landkreis beschlossen. Im Haushalt 2025 sowie in der Finanzplanung bis 2028 sind hierfür 485 T€ enthalten.
- Für das Hohenloher Integrationsbündnis (HIB 2025) sind in 2025 Projektmittel i. H. v. 356 T€ vorgesehen, die anteilig vom Land erstattet werden. Ab 2026 wird mit jährlich 297 T€ gerechnet.

433: Die **Sozialtransferaufwendungen** werden differenziert kalkuliert und bis 2028 hochgerechnet:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen:

Der Gesamtaufwand für Leistungen außerhalb von Einrichtungen steigt von 60,0 Mio. € in 2025 auf 64,7 Mio. € in 2028 an. Ursachen hierfür sind:

- Die Transferaufwendungen im allgemeinen Sozialbereich, v. a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (6,7 Mio. €), entwickeln sich von 10,8 Mio. € in 2025 auf 11,5 Mio. € in 2028.
- Für die Eingliederungshilfe als ausschließlich ambulante Hilfe sind 36,0 Mio. € in 2025 eingeplant. Aufgrund der geplanten endgültigen Umsetzung der Leistungs- und Vergütungssystematik sind für die Folgejahre große Steigerungsraten nicht zu erwarten. Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich daher die Eingliederungshilfe voraussichtlich auf 39,2 Mio. € im Jahr 2028, was einer Steigerung von 9,2 % entspricht.
- Die Leistungen der Jugendhilfe steigen im Finanzplanungszeitraum um eine jährliche Rate von rd. 2,6 % und entwickeln sich von 10,8 Mio. € in 2025 auf 11,7 Mio. € in 2028.
- Für den Asylbereich werden 2,4 Mio. € in 2025 veranschlagt und entsprechend in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 fortgeschrieben.

Leistungen in Einrichtungen:

Die Leistungen innerhalb von Einrichtungen belaufen sich 2025 in der Gesamtsumme auf 18,6 Mio. €. Bis 2028 wird dieser Wert auf 20,0 Mio. € anwachsen:

- Bei der Grundsicherung im Alter wird eine jährliche Steigerung von 2,0 % erwartet. Der Aufwand steigt von 649 T€ in 2025 auf 688 T€ in 2028 an. Hier erfolgt eine 100%-Kostenerstattung durch den Bund.
- Bei den Hilfen für junge Menschen und Familien wird mit einer jährlichen Steigerung von ca. 3,0 % kalkuliert. Dies entspricht einer Entwicklung von 10,2 Mio. € in 2025 auf 11,2 Mio. € in 2028.
- Für die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen in Gemeinschaftsunterkünften sind in den Jahren 2025 bis 2028 Aufwendungen von rd. 3,1 Mio. € geplant. Dabei wird eine vollständige Kostenerstattung durch das Land unterstellt.



- Die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege liegen in 2025 bei 3,9 Mio. €. Sie steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2028 auf 4,2 Mio. €. Dabei ist eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von 3,0 % zugrunde gelegt.

#### Leistungen in besonderen Wohnformen

Ab dem Jahr 2024 wird in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) nach SGB XII nach Personenkreisen „Alter“, „Erwerbsminderung“ und „Werkstattbeschäftigung im Eingangs-, Berufsbildungs- oder Arbeitsbereich“ sowie nach Wohnsituationen „in eigenen Wohnungen“, „in stationären Einrichtungen“ und „in besonderen Wohnformen“ unterschieden. Für die Leistungen in besonderen Wohnformen werden 1,5 Mio. € in 2025 veranschlagt. Bis 2028 wird mit einer leichten Steigerung auf 1,6 Mio. € gerechnet.

#### 437: Allgemeine Umlagen fallen an v. a. für:

- die **Finanzausgleichsumlage**, die mit einem Umlagesatz von 22,1 v. H. für 2025 und die Folgejahre hinterlegt wurde. Durch die schwankenden Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuereingänge ergeben sich folgende Werte:

2025	5,5 Mio. €
2026	5,3 Mio. €
2027	4,6 Mio. €
2028	5,2 Mio. €
- den **Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)**. Die Verbandsumlage berechnet sich zum Teil nach der Steuerkraftsumme und nach den Einwohnerzahlen. Basierend auf den vom KVJS bekannt gegebenen Planungsdaten wird die Umlage in 2025 mit 632 T€ eingeplant und entsprechend bis 2028 fortgeschrieben.
- den **Status-Quo-Ausgleich** in 2025 i. H. v. 1,1 Mio. €.

#### 44 sonstige ordentliche Aufwendungen

442: In den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. insgesamt 5,8 Mio. € in 2025 sind v. a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 5,0 Mio. € enthalten. Durch die Dynamisierung der Kosten für die besonderen Schülerkurse des NVH sowie kalkulierte Preissteigerungsraten für die sonstigen Unternehmen steigen die Aufwendungen im Planungszeitraum auf ca. 5,6 Mio. € an. Darüber hinaus werden hier u. a. Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Aufwendungen für die Verwaltungsentwicklung gebucht. Im Finanzplanungszeitraum ist bei diesen Positionen keine Steigerung vorgesehen.

443: Die Aufwendungen v. a. für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation und Reisekosten werden ab 2025 entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Sie bewegen sich bei rd. 1,8 Mio. € bis 2028.

- 445: Der Kreis hat Erstattungsleistungen an Bund, Land, Gemeinden und andere Bereiche zu erbringen. Hierunter fallen z. B. Leistungen in Bezug auf das Deutschlandticket, der Verwaltungskostenersatz an das Jobcenter, an die AWH, an das DRK für die Leitstelle sowie der Ersatz für die Psychosoziale Beratungsstelle. Die Leistungen liegen bei ca. 3,6 Mio. € in 2025 und 3,8 Mio. € in 2028.
- 446: Bei der Berechnung der Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde u. a. im Hinblick auf die Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine generell unterstellt, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach oben entwickelt. In 2025 bis 2028 wird deshalb auch von steigenden Unterkunftskosten ausgegangen. Dies hat einen Anstieg der Leistungen von 10,4 Mio. € in 2025 auf 11,3 Mio. € in 2028 zur Folge.

#### **451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- 451: Die Zinsen für die Kommunalkredite entwickeln sich entsprechend den vorgesehenen Tilgungen und Kreditaufnahmen für den Neubau des Kreishauses von 893 T€ in 2025 auf 1,5 Mio. € in 2028.

Durch die Vereinbarung über die Stille Einlage können im Finanzplanungszeitraum jährlich weiterhin 143 T€ der Stiftung des Hohenlohekreises zugeführt werden.

#### **47 Bilanzielle Abschreibungen**

- 470: Die Abschreibungen auf Investitionen und Investitionsförderungen sind zu erwirtschaften. Für den Planungszeitraum wurde unterstellt, dass sich durch die vorgesehenen Investitionen der Abschreibungswert von 8,2 Mio. € in 2025 auf 10,2 Mio. € in 2028 erhöht. Die Sanierungen im Schulbereich sowie die geplanten Investitionen im Straßenbau sind bilanziell enthalten. Ab 2028 sind die Abschreibungen für den Neubau des Kreishauses anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden brutto dargestellt. Dem ausgewiesenen Wert stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von ca. 1,5 Mio. € in 2025 bzw. 1,9 Mio. € in 2028 gegenüber (Konto 316).

#### **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ziffer 20)**

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen. Das negativ geplante Ergebnis in 2025 i. H. v. -1,4 Mio. € kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden. Mit Ausnahme des Finanzplanungsjahres 2026 werden die Finanzplanungsjahre 2027 und 2028 ebenfalls mit einem Fehlbetrag geplant, welcher ebenfalls über die Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Für den Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Ergebnisse:

2025	- 1,4 Mio. €
2026	8 T€
2027	- 1,8 Mio. €
2028	- 4,9 Mio. €

## 4. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

### Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen

- den Erträgen abzüglich Rücklagenentnahmen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Erträgen -**Einzahlungen**- und
- den Aufwendungen abzüglich Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen -**Auszahlungen**-.

Diese Mittel stehen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss wie folgt:

2026	+ 6,9 Mio. €
2027	+ 5,4 Mio. €
2028	+ 3,4 Mio. €

Die notwendigen Investitionsmittel können im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erwirtschaftet werden. Trotz erheblicher Kreditaufnahmen findet im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 durchgehend ein Liquiditätsverzehr statt, welcher die Rücklagen des Landkreises mindert.

Dieser resultiert aus den angesparten Eigenmitteln für den Neubau des Kreishauses und ist so von langer Hand bewusst geplant. Ein weiterer darüberhinausgehender Liquiditätsverzehr ist nicht durch Rücklagen gedeckt und auf Dauer nicht mit einer geordneten Haushaltswirtschaft vereinbar.

### Investitionen

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028, gegliedert nach Produktbereichen, dargestellt.

Folgend werden die größten Investitionen des Landkreises im Zeitraum der Finanzplanung beschrieben:

- Für den Bauabschnitt 1 des neuen Kreishauses ist auf der Basis des Planungsstandes und der Kostenschätzung in Höhe von 69,6 Mio. € am 23.10.2023 der Baubeschluss im Kreistag gefasst worden. Am 18.11.2024 ist der Auftrag des Gremiums zur Prüfung der Vergabe an einen Generalübernehmer (GÜ) erfolgt. In 2025 sind für die Unterbringung der Verwaltung insgesamt Mittel in Höhe von 15,0 Mio. € eingeplant, zusätzlich stehen aus den Vorjahren Mittel i. H. v. rd. 8,9 Mio. € zur Verfügung. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden 41,0 Mio. € bereitgestellt.

Die jährlichen Investitionsraten betragen:

2025	15,0 Mio. €
2026	14,0 Mio. €
2027	14,0 Mio. €
2028	13,0 Mio. €

- Für die Erneuerung des Therapiebades der Geschwister-Scholl-Schule sind 150 T€ in 2025 eingeplant. Für Umbaumaßnahmen am Schulgebäude Mainzer Straße in Künzelsau stehen 510 T€ im Jahr 2025 zur Verfügung. Für die energetische Sanierung der Kaufmännischen Schule Öhringen sind ab dem Jahr 2025 insgesamt 6,7 Mio. € vorgesehen. Für die geplante Erweiterung der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell sind in den Jahren 2025 bis 2028 Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € veranschlagt. Diesen stehen Investitionszuweisungen des Landes in gleicher Höhe gegenüber.
- Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2023 der Standardisierten Bewertung zur Elektrifizierung der Hohenlohebahn und Reaktivierung der Kochertalbahn zugestimmt. Durch Änderung des Kreisinteresses zum Projekt Kochertalbahn hat sich der Kreistag am 08.04.2024 dazu entschlossen, die Projektträgerschaft und damit die Federführung an die Stadt Künzelsau oder eine andere Gebietskörperschaft abzugeben. Für die Hohenlohebahn sind in der Finanzplanung bis 2028 insgesamt 1,7 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Kostenersätze i. H. v. 863 T€.
- Für die Schaffung neuer Unterbringungskapazitäten für schutzsuchende Personen werden von 2025 bis 2028 insgesamt 875 T€ zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden über die Spitzabrechnung mit dem Land als Abschreibung erstattet.
- Mittel für Straßenbauprojekte mit einem Eigenanteil in Höhe von 5,6 Mio. € sind im Zeitraum von 2025 bis 2028 vorgesehen (netto).
- Die notwendigen Investitionen für den Krankenhausneubau in Öhringen werden von der Hohenloher Krankenhaus gmbH selbst abgewickelt. Die finanzielle Unterstützung des Kreises erfolgt vor allem im Rahmen von Zins- und Tilgungszahlungen für die notwendigen Kreditaufnahmen im Ergebnishaushalt. Entsprechend den Regelungen im Konsortialvertrag beträgt der direkte Finanzierungsanteil des Landkreises aufgrund der aktuellen Lage 15 Mio. €. Diese Mittel sind für 2024 bzw. 2025 eingeplant. In 2026 und 2027 sind im Zuge der kommunalen Aufgabenerfüllung außerdem jeweils 2,5 Mio. € für die Campusplanungen Öhringen eingestellt.

Insgesamt werden für die notwendigen Investitionen folgende Mittel (netto) benötigt (veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf, Ziffer 31):

2025	25,3 Mio. €
2026	22,4 Mio. €
2027	20,1 Mio. €
2028	16,7 Mio. €

#### **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Ziffer 32)**

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 ist es nicht möglich, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Für diese Jahre besteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 63,7 Mio. €, die durch Eigenmittel und Darlehensaufnahmen finanziert werden. Die Realisierung des 1. Bauabschnitts des Kreishausesneubaus ist bei den aktuellen wirtschaftlichen Prognosen nur möglich, weil es in den letzten Jahren gelungen ist, Eigenmittel/Liquidität aufzubauen. Die Umsetzung des weiteren Investitionsprogramms bedarf daher einer konkreten Evaluierung in den jeweiligen Haushaltsjahren.



### **Kreditaufnahmen für Investitionen und Verschuldung (Ziffer 33 und 35)**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 Kreditaufnahmen i. H. v. 44,5 Mio. € notwendig, wobei die Nettoverschuldung bei 33,4 Mio. € liegt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Verschuldung von 29,7 Mio. € zum 01.01.2025 auf 63,1 Mio. € zum 31.12.2028.

### **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Ziffer 36)**

Der Finanzierungsmittelbestand vermindert sich von 2025 bis 2028 um insgesamt 30,3 Mio. €. Bei den verbleibenden Eigenmitteln zum Jahresende 2028 mit 21,0 Mio. € sind die zweckgebundenen Mittel und Rückstellungen mit einer Wertigkeit von 11,8 Mio. € in Abzug zu bringen.

Damit verbleibt Ende 2028 noch eine Restliquidität von 9,2 Mio. €. Die nach der GemHVO geforderte Mindestliquidität liegt bei 4,2 Mio. € und ist damit erfüllt.



## Kommunale Finanzplanung

Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>30</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>522.000</b>	<b>707.000</b>	<b>721.000</b>	<b>746.000</b>	<b>761.000</b>
	305	Ausgleichsleistungen	522.000	707.000	721.000	746.000	761.000
<b>2</b>	<b>31</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>164.601.400</b>	<b>171.797.400</b>	<b>177.337.640</b>	<b>180.878.540</b>	<b>184.560.980</b>
	311	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.290.300	14.105.200	16.685.720	16.516.380	16.410.270
	313	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	17.144.390	17.849.480	17.662.780	17.631.780	17.611.780
	314	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	38.319.310	36.708.540	35.788.240	35.582.480	35.818.080
	315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	7.000.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
	318	Allgemeine Umlagen	75.648.400	90.014.180	93.252.900	96.749.900	100.174.850
	3182	Kreisumlage	75.648.400	90.014.180	93.252.900	96.749.900	100.174.850
	31829	Zuweis. § 22 FAG - Status-Quo-Ausgleich	0	0	0	0	0
	319	Leist.-beteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	7.199.000	6.920.000	7.148.000	7.398.000	7.546.000
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>1.607.040</b>	<b>1.530.700</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.712.400</b>	<b>1.882.400</b>
	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.607.040	1.530.700	1.644.400	1.712.400	1.882.400
<b>4</b>	<b>32</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.358.000</b>	<b>3.371.000</b>	<b>3.384.260</b>	<b>3.397.780</b>
	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.060.000	2.423.000	2.423.000	2.423.000	2.423.000
	322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	955.000	930.000	943.000	956.260	969.780
	329	Andere sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5</b>	<b>33</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>704.270</b>	<b>774.260</b>	<b>789.660</b>	<b>805.360</b>	<b>821.390</b>
	331	Verwaltungsgebühren	3.170	3.160	3.160	3.160	3.160
	332	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	701.100	771.100	786.500	802.200	818.230
<b>6</b>	<b>34</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.364.690</b>	<b>1.379.880</b>	<b>1.385.160</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.383.160</b>
	341	Mieten und Pachten	245.140	311.990	311.990	316.990	316.990
	342	Erträge aus Verkauf	121.020	121.940	126.940	119.940	119.940
	346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998.530	945.950	946.230	945.870	946.230
<b>7</b>	<b>34</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.647.820</b>	<b>32.788.560</b>	<b>33.543.400</b>	<b>31.819.670</b>	<b>31.381.760</b>
	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.647.820	32.788.560	33.543.400	31.819.670	31.381.760
<b>8</b>	<b>36</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>936.030</b>	<b>1.299.700</b>	<b>1.024.500</b>	<b>824.500</b>	<b>624.500</b>
	361	Zinseinzahlungen	927.300	1.292.200	1.017.000	817.000	617.000
	365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	369	Sonstige Finanzeinzahlungen	7.730	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9</b>	<b>37</b>	<b>Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	356	Bußgelder/Säumniszuschläge	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	357	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	358	Sonstige Erträge (ATZ)	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	359	Sonstige Erträge	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>3</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>206.454.750</b>	<b>213.707.000</b>	<b>219.888.260</b>	<b>221.625.030</b>	<b>224.884.470</b>



Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	2	3	4	5
<b>12</b>	<b>40</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.588.920</b>	<b>50.042.030</b>	<b>51.009.250</b>	<b>52.363.350</b>	<b>53.669.820</b>
	401	Dienstaufwendungen	37.227.851	37.311.023	37.958.990	38.985.810	39.957.830
	402	Beiträge zu Versorgungskassen	6.143.612	6.427.983	6.588.680	6.753.400	6.922.240
	403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.418.670	5.586.330	5.725.990	5.869.140	6.015.870
	404	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Bedienstete	733.417	718.624	736.590	755.000	773.880
	407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	65.370	-1.930	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>41</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>42</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>25.892.980</b>	<b>20.602.360</b>	<b>20.654.790</b>	<b>20.561.160</b>	<b>20.747.360</b>
	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.595.300	4.875.890	4.687.750	4.642.400	4.752.400
	422	Unterhaltung bewegl. Vermögen u. Erwerb geringw. V.	1.165.970	738.850	694.970	687.520	702.740
	423	Mieten und Pachten/Leasing	4.709.550	2.658.870	2.659.060	2.644.940	2.626.370
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.688.130	5.787.440	5.726.820	5.729.230	5.731.640
	425	Haltung von Fahrzeugen	513.680	575.040	578.480	576.880	579.650
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387.210	390.590	376.790	387.550	383.050
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.884.520	4.739.910	4.991.110	5.018.190	5.046.530
	428	Erwerb von Vorräten	150.000	150.000	154.510	159.150	163.930
	429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	798.620	685.770	785.300	715.300	761.050
<b>15</b>	<b>47</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.615.170</b>	<b>8.224.370</b>	<b>8.684.170</b>	<b>8.934.970</b>	<b>10.183.040</b>
	470-471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.615.170	8.224.370	8.684.170	8.934.970	10.183.040
<b>16</b>	<b>45</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>161.330</b>	<b>893.280</b>	<b>1.151.350</b>	<b>1.340.400</b>	<b>1.523.420</b>
	451	Zinsaufwendungen	161.330	893.280	1.151.350	1.340.400	1.523.420
	459	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>43</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>102.280.870</b>	<b>113.313.870</b>	<b>115.808.040</b>	<b>117.057.600</b>	<b>120.010.350</b>
	431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.627.270	25.570.700	26.467.960	26.827.300	27.194.880
	432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	433	Sozialtransferaufwendungen	69.607.870	80.153.070	81.983.150	84.184.370	86.326.240
	435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	437	Allgemeine Umlagen	7.045.730	7.590.100	7.356.930	6.045.930	6.489.230
	439	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>44</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.914.480</b>	<b>22.060.640</b>	<b>22.572.410</b>	<b>23.124.140</b>	<b>23.611.990</b>
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.490	79.170	79.310	79.430	79.570
	442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.690.060	5.752.100	5.943.850	6.089.090	6.304.130
	443	Geschäftsaufwendungen	1.767.120	1.849.830	1.806.010	1.808.850	1.814.070
	444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	329.520	345.440	347.140	349.450	351.460
	445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.600	3.607.600	3.653.600	3.707.820	3.768.260
	446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.847.000	10.426.000	10.742.000	11.089.000	11.294.000
	448	Besondere Aufwendungen	500	500	500	500	500
	449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.810	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>4</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 18)</b>	<b>206.453.750</b>	<b>215.136.550</b>	<b>219.880.010</b>	<b>223.381.620</b>	<b>229.745.980</b>
<b>20</b>		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.429.550</b>	<b>8.250</b>	<b>-1.756.590</b>	<b>-4.861.510</b>
21		Außerordentliche Erträge	20.000	17.000	358.500	20.000	20.000
22		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>358.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>		<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>21.000</b>	<b>-1.412.550</b>	<b>366.750</b>	<b>-1.736.590</b>	<b>-4.841.510</b>

nachrichtlich							
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.000	0	8.250	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.429.550	0	1.756.590	4.861.510
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.000	17.000	358.500	20.000	20.000



Nr.	Konto	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			2	2	3	4	5
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	522.000	707.000	721.000	746.000	761.000
2	61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.601.400	171.797.400	177.337.640	180.878.540	184.560.980
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	3.020.000	3.358.000	3.371.000	3.384.260	3.397.780
4	63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.270	774.260	789.660	805.360	821.390
5	64	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.690	1.379.880	1.385.160	1.382.800	1.383.160
6	64	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.647.820	32.788.560	33.543.400	31.819.670	31.381.760
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.030	1.299.700	1.024.500	824.500	624.500
8	65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	6	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>204.822.210</b>	<b>212.135.800</b>	<b>218.203.360</b>	<b>219.872.130</b>	<b>222.961.570</b>
10	70	Personalauszahlungen	49.703.140	50.201.740	51.088.750	52.363.350	53.669.820
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.892.980	20.602.360	20.654.790	20.561.160	20.747.360
13	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	161.330	893.280	1.151.350	1.340.400	1.523.420
14	73	Transferleistungen (ohne Investitionszuschüsse)	102.280.870	113.313.870	115.808.040	117.057.600	120.010.350
15	74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.913.980	22.060.140	22.571.910	23.123.640	23.611.490
16	7	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>198.952.300</b>	<b>207.071.390</b>	<b>211.274.840</b>	<b>214.446.150</b>	<b>219.562.440</b>
17		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.869.910</b>	<b>5.064.410</b>	<b>6.928.520</b>	<b>5.425.980</b>	<b>3.399.130</b>
18	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.900	1.070.740	3.660.000	5.390.000	3.500.000
20	682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	27.000	400.500	17.000	17.000
21	688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.500	12.500	0	0	0
22	687	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.000	70.000	258.750	345.000	886.750
23	68	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.180.240</b>	<b>4.319.250</b>	<b>5.752.000</b>	<b>4.403.750</b>
24	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	24.000	10.000	120.000	60.000
25	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.925.000	19.457.000	19.922.500	21.900.000	19.617.500
26	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649.900	1.768.450	3.362.000	1.020.000	1.079.500
27	785/ 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.027.500	5.027.500	0	0	0
28	781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	687.500	211.000	3.346.560	2.793.900	306.400
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.000	38.000	30.000	25.000	25.000
30	78	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>24.345.900</b>	<b>26.525.950</b>	<b>26.671.060</b>	<b>25.858.900</b>	<b>21.088.400</b>
31		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-23.070.500</b>	<b>-25.345.710</b>	<b>-22.351.810</b>	<b>-20.106.900</b>	<b>-16.684.650</b>
32		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-17.200.590</b>	<b>-20.281.300</b>	<b>-15.423.290</b>	<b>-14.680.920</b>	<b>-13.285.520</b>
33	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.500.000	20.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
34	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.167.300	2.673.820	2.703.650	2.721.420	2.994.310
35		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>16.332.700</b>	<b>17.326.180</b>	<b>5.796.350</b>	<b>5.278.580</b>	<b>5.005.690</b>
36		<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-867.890</b>	<b>-2.955.120</b>	<b>-9.626.940</b>	<b>-9.402.340</b>	<b>-8.279.830</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	53.523.675	51.234.532	48.279.412	38.652.472	29.250.132



**Investitionsprogramm des Hohenlohekreises 2024 - 2028**

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11.12 Steuerungsunterstützung</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			-5.400			-5.000			
13	0	0	-5.400	0	0	-5.000	0	0	0
14	0	0	-5.400	0	0	-5.000	0	0	0
16	0	0	-5.400	0	0	-5.000	0	0	0
<b>11.20 Organisation und EDV</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-168.000	-423.450	-90.000	-25.000	-85.000	
13	0	0	0	-168.000	-423.450	-90.000	-25.000	-85.000	0
14	0	0	0	-168.000	-423.450	-90.000	-25.000	-85.000	0
16	0	0	0	-168.000	-423.450	-90.000	-25.000	-85.000	0
<b>11.21 Personalwesen</b>									
4				12.500	12.500				
6	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0
10				-27.500	-27.500				
13	0	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0	0
14	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	0	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0	0
<b>11.24 Grundstücks- und Gebäudemangement</b>									
1						10.000			
3						383.500			
6	0	0	0	0	0	393.500	0	0	0
8						-15.000			
9			-13.800	-1.500	-100.000				
13	0	0	-13.800	-1.500	-115.000	0	0	0	0
14	0	0	-13.800	-1.500	-115.000	393.500	0	0	0
16	0	0	-13.800	-1.500	-115.000	0	0	0	0
<b>11.24 Neubau Landratsamt (BA 1)</b>									
1	1.500.000						1.500.000		
6	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
7									
8	-76.600.000	-1.695.201	-3.635.900	-6.500.000	-15.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-13.000.000	-7.438.863
13	-76.600.000	-1.725.237	-4.935.900	-6.500.000	-15.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-13.000.000	-7.438.863
14	-75.100.000	-1.725.237	-4.935.900	-6.500.000	-15.000.000	-14.000.000	-12.500.000	-13.000.000	-7.438.863
16	-76.600.000	-1.725.237	-4.935.900	-6.500.000	-15.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-13.000.000	-7.438.863
<b>11.24 Sanierung Gebäude Stettenstr., Künzelsau</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-900.000					-450.000	-450.000		
13	-900.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
14	-900.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
16	-900.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
<b>11.25 Fuhrpark</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-68.100					
13	0	0	0	-68.100	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-68.100	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-68.100	0	0	0	0	0
<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-6.000					
13	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-25.000				
13	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>12.21 Verkehrswesen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			-57.000						
12					-25.000				
13	0	0	-57.000	0	-25.000	0	0	0	0
14	0	0	-57.000	0	-25.000	0	0	0	0
16	0	0	-57.000	0	-25.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12.26 Veterinärwesen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
9					-2.800				
13	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
<b>12.60 Feuerwehresen (u.a. digitale Alarmierung)</b>									
1			260.500						
6	0	0	260.500	0	0	0	0	0	0
9									
9									
9									
13	0	0	-3.500	-46.700	-29.000	0	0	0	0
14	0	0	257.000	-46.700	-29.000	0	0	0	0
16	0	0	-3.500	-46.700	-29.000	0	0	0	0
<b>12.60 Integrierte Leitstelle Feuerwehresen-Rettungsdienst-Bevölkerungsschutz</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11									
11									
11									
13	0	0	-241.000	-79.500	-91.000	-683.000	0	0	0
14	0	0	-241.000	-79.500	-91.000	-683.000	0	0	0
16	0	0	-241.000	-79.500	-91.000	-683.000	0	0	0
<b>12.60 Zuschüsse Feuerwehrfahrzeuge/sonst. Förderungen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11									
11									
11									
13	0	0	-57.500	-468.000	0	-88.000	-77.500	-130.000	0
14	0	0	-57.500	-468.000	0	-88.000	-77.500	-130.000	0
16	0	0	-57.500	-468.000	0	-88.000	-77.500	-130.000	0
<b>12.80 Katastrophenschutz</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
9									
9									
11									
11									
13	0	0	-12.000	0	-50.000	-5.000	0	0	0
14	0	0	-12.000	0	-50.000	-5.000	0	0	0
16	0	0	-12.000	0	-50.000	-5.000	0	0	0
<b>21.20 Geschwister-Scholl-Schule</b>									
1			28.960						
6	0	0	28.960	0	0	0	0	0	0
9									
9									
9									
13	0	0	-22.400	-10.500	-33.500	-2.500	-10.000	0	0
14	0	0	6.500	-10.500	-33.500	-2.500	-10.000	0	0
16	0	0	-22.400	-10.500	-33.500	-2.500	-10.000	0	0
<b>21.20 Baumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule (Therapiebad; Photovoltaik-Anlage)</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-450.000								
8	-450.000								
13	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0
14	-450.000				-150.000	-300.000	0	0	0
16	-450.000				-150.000	-300.000	0	0	0
<b>21.20 Erich Kästner-Schule</b>									
1			8.200						
6	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0
9									
9									
9									
13	0	0	0	0	-9.000	-8.000	0	-8.000	0
14	0	0	8.200	0	-9.000	-8.000	0	-8.000	0
16	0	0	0	0	-9.000	-8.000	0	-8.000	0
<b>21.20 Baumaßnahme Erich Kästner-Schule (Mainzer Str.; Lagerhütte; Photovoltaik-Anlage)</b>									
1	616.840			46.100	570.740				
6	616.840	0	0	46.100	570.740	0	0	0	0
8	-1.161.744	-114.744		-467.000	-530.000		-50.000		
13	-1.161.744	-114.744	0	-467.000	-530.000	0	-50.000	0	0
14	-544.904	-114.744	0	-420.900	40.740	0	-50.000	0	0
16	-1.161.744	-114.744	0	-467.000	-530.000	0	-50.000	0	0
<b>21.30 Gewerbliche Schule Künzelsau</b>									
1			338.170	84.000					
3					10.000				
6	0	0	338.170	84.000	10.000	0	0	0	0
9									
9									
9									
13	0	0	-693.300	-455.000	-203.300	-220.500	-205.000	-250.500	0
14	0	0	-355.130	-371.000	-193.300	-220.500	-205.000	-250.500	0
16	0	0	-693.300	-455.000	-203.300	-220.500	-205.000	-250.500	0
<b>21.30 Baumaßnahme Gewerbliche Schule Künzelsau</b>									
1	930.106	35.406	535.900	358.800					
6	930.106	35.406	535.900	358.800	0	0	0	0	0
7									
7									
7									
8	-3.610.006	-504.406	-3.105.600	0	0	0	0	0	0
13	-3.610.006	-504.406	-3.105.600	0	0	0	0	0	0
14	-2.679.900	-469.000	-2.569.700	358.800	0	0	0	0	0
16	-3.610.006	-504.406	-3.105.600	0	0	0	0	0	0
<b>21.30 Baumaßnahme Gewerbliche Schule Künzelsau - Dachaufstiege</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8									
8									
13	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21.30 Gewerbliche Schule Öhringen</b>									
1			66.750						
6	0	0	66.750	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-43.700	-134.600	-56.600	-98.000	-74.000	-76.000	0
14	0	0	23.050	-134.600	-56.600	-98.000	-74.000	-76.000	0
16	0	0	-43.700	-134.600	-56.600	-98.000	-74.000	-76.000	0
<b>21.30 Erweiterung/Sanierung Gewerbliche Schule Öhringen</b>									
1	5.621.560	5.621.560							
5	3.938	3.938							
6	5.625.498	5.625.498	0	0	0	0	0	0	0
8	-31.115.208	-29.338.408	-1.776.800				-70.000		
13	-31.115.208	-29.338.408	-1.776.800	0	0	-70.000	0	0	0
14	-25.489.710	-23.712.910	-1.776.800	0	0	-70.000	0	0	0
15	-244.761	-244.761							
16	-31.359.969	-29.583.169	-1.776.800	0	0	-70.000	0	0	0
<b>21.30 Kaufmännische Schule Künzelsau</b>									
1			23.800						
6	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	0	-8.000	-15.000	0	-10.000	0	0
14	0	0	23.800	-8.000	-15.000	0	-10.000	0	0
16	0	0	0	-8.000	-15.000	0	-10.000	0	0
<b>21.30 Kaufmännische Schule Öhringen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-3.700	-10.000	-23.000	-17.000	0	0	0
14	0	0	-3.700	-10.000	-23.000	-17.000	0	0	0
16	0	0	-3.700	-10.000	-23.000	-17.000	0	0	0
<b>21.30 Sanierung Kaufmännische Schule Öhringen</b>									
1	390.000						390.000		
6	390.000	0	0	0	0	0	390.000	0	0
8	-7.000.000	-276.841	-25.000		-250.000	-100.000	-1.810.000	-1.500.000	-3.038.159
13	-7.000.000	-276.841	-25.000	0	-250.000	-100.000	-1.810.000	-1.500.000	-3.038.159
14	-6.610.000	-276.841	-25.000	0	-250.000	-100.000	-1.420.000	-1.500.000	-3.038.159
16	-7.000.000	-276.841	-25.000	0	-250.000	-100.000	-1.810.000	-1.500.000	-3.038.159
<b>21.30 Anbau Server- und Technikraum Kaufm. Schule Öhringen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-340.000			-20.000	-20.000	-300.000			
13	-340.000	0	0	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	0
14	-340.000	0	0	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	0
16	-340.000	0	0	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	0
<b>21.30 Karoline-Breitinger-Schule</b>									
1			29.200	4.000					
6	0	0	29.200	4.000	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	0	-12.000	-84.400	-9.500	-10.000	0	0
14	0	0	29.200	-8.000	-84.400	-9.500	-10.000	0	0
16	0	0	0	-12.000	-84.400	-9.500	-10.000	0	0
<b>21.30 Richard-von-Weizsäcker-Schule</b>									
1			29.700						
6	0	0	29.700	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-20.000	-53.000	-40.400	-29.500	-10.000	0	0
14	0	0	9.700	-53.000	-40.400	-29.500	-10.000	0	0
16	0	0	-20.000	-53.000	-40.400	-29.500	-10.000	0	0
<b>21.30 Baumaßnahme Richard-von-Weizsäcker-Schule (Photovoltaik-Anlagen; Dachaufstieg)</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	-492.800		-45.000	-140.000			
13	0	0	-492.800	0	-45.000	-140.000	0	0	0
14	0	0	-492.800	0	-45.000	-140.000	0	0	0
16	0	0	-492.800	0	-45.000	-140.000	0	0	0
<b>21.30 Akademie Kupferzell</b>									
1			18.300						
6	0	0	18.300	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-43.300	-11.000	-5.500	-27.000	-4.000	0	0
14	0	0	-25.000	-11.000	-5.500	-27.000	-4.000	0	0
16	0	0	-43.300	-11.000	-5.500	-27.000	-4.000	0	0
<b>21.30 Baumaßnahme Akademie Kupferzell (Kojenküchen; Schließanlage)</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	-50.000		-80.000				
13	0	0	-50.000	0	-80.000	0	0	0	0
14	0	0	-50.000	0	-80.000	0	0	0	0
16	0	0	-50.000	0	-80.000	0	0	0	0
<b>21.30 Erweiterung Akademie Kupferzell</b>									
1	5.900.000				500.000	1.500.000	2.000.000	1.900.000	
6	5.900.000	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	1.900.000	0
8	-5.900.000				-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.900.000	
13	-5.900.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.900.000	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-5.900.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.900.000	0





Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21.50 Kreismedienzentren</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-5.000					
13	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>31.10 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				-16.000		-15.000	-15.000	-15.000	
13	0	0	0	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	0	0	0	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	0	0	0	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>31.40 Gemeinschaftsunterkünfte</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			-1.965.400	-1.330.000	-150.000	-125.000		-600.000	-600.000
9				-3.000	-7.000				
12				-5.000					
13	0	0	-1.965.400	-1.338.000	-157.000	-125.000	0	-600.000	-600.000
14	0	0	-1.965.400	-1.338.000	-157.000	-125.000	0	-600.000	-600.000
16	0	0	-1.965.400	-1.338.000	-157.000	-125.000	0	-600.000	-600.000
<b>31.80 Sonstige soziale Hilfen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				-10.000					
13	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				-16.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	
13	0	0	0	-16.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	0	0	0	-16.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	0	0	0	-16.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>41.10 Krankenhäuser</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				-10.000.000	-5.000.000				
11						-2.500.000	-2.500.000		
13	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
14	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
16	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
<b>41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-7.000				
13	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
<b>42.41 Sportstätten</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-8.500	-5.500	-5.500			
13	0	0	0	-8.500	-5.500	-5.500	0	0	0
14	0	0	0	-8.500	-5.500	-5.500	0	0	0
16	0	0	0	-8.500	-5.500	-5.500	0	0	0
<b>42.41 Baumaßnahme Sportstätten</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					-270.000				
13	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
<b>51.10 Hohenlohebahn</b>									
5	1.237.500			375.000		258.750	345.000	258.750	
6	1.237.500	0	0	375.000	0	258.750	345.000	258.750	0
8	-2.245.000			-500.000		-537.500	-690.000	-517.500	
13	-2.245.000	0	0	-500.000	0	-537.500	-690.000	-517.500	0
14	-1.007.500			-125.000		-278.750	-345.000	-258.750	0
16	-2.245.000	0	0	-500.000	0	-537.500	-690.000	-517.500	0
<b>51.10 Kochertalbahn</b>									
5	375.000			375.000					
6	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0
8	-750.000			-750.000					
13	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
14	-375.000			-375.000	0	0	0	0	0
16	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
<b>51.11 Vermessungswesen</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-6.000	-12.000		-30.000	-32.000	-10.000
12				-15.000	-5.000	-5.000			
13	0	0	0	-21.000	-17.000	-5.000	-30.000	-32.000	-10.000
14	0	0	0	-21.000	-17.000	-5.000	-30.000	-32.000	-10.000
16	0	0	0	-21.000	-17.000	-5.000	-30.000	-32.000	-10.000





Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54.20 Kreisstraßenbau Allgemein</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8			-2.700	-4.000	-5.000	-10.000		-60.000	
9			-279.400	-103.000	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000	
10									
11					-18.000				
12			-271.600	-140.000	-120.000	-20.000	-90.000	-50.000	
13	0	0	-553.700	-247.000	-308.000	-130.000	-190.000	-210.000	0
14	0	0	-553.700	-247.000	-308.000	-130.000	-190.000	-210.000	0
16	0	0	-553.700	-247.000	-308.000	-130.000	-190.000	-210.000	0
<b>54.20 Straßenmeistereien</b>									
3				20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6	0	0	0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
7							-300.000		
8									
9									
10			-418.700	-635.000	-630.000	-630.000	-640.000	-650.000	
13	0	0	-418.700	-635.000	-630.000	-630.000	-940.000	-650.000	0
14	0	0	-418.700	-615.000	-613.000	-613.000	-923.000	-633.000	0
16	0	0	-418.700	-635.000	-630.000	-630.000	-940.000	-650.000	0
<b>54.20 K2319 Marlach - Kreisgrenze</b>									
1	3.000.000					500.000	1.500.000	1.000.000	
5	628.000							628.000	
6	3.628.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000	1.628.000	0
7									
8	-200.000		-80.000				-120.000		
9	-7.295.924	-100.824	-1.620.100	-1.575.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	
13	-7.495.924	-100.824	-1.700.100	-1.575.000	0	-1.500.000	-1.620.000	-1.000.000	0
14	-3.867.924	-100.824	-1.700.100	-1.575.000	0	-1.000.000	-120.000	628.000	0
15	-18.881	-18.881							
16	-7.514.805	-119.705	-1.700.100	-1.575.000	0	-1.500.000	-1.620.000	-1.000.000	0
<b>54.20 K2321 Jagstbrücke Berlichingen</b>									
1	366.923	210.723	156.200						
6	366.923	210.723	156.200	0	0	0	0	0	0
7									
8	-58.581	-58.581							
9	-585.121	-483.121	-102.000						
13	-643.702	-541.702	-102.000	0	0	0	0	0	0
14	-276.779	-330.979	54.200	0	0	0	0	0	0
15	-25.976	-25.976							
16	-669.678	-567.678	-102.000	0	0	0	0	0	0
<b>54.20 K2321 Jagstkanalbrücke Berlichingen</b>									
1	369.923	210.723	159.200						
6	369.923	210.723	159.200	0	0	0	0	0	0
7									
8	-67.850	-67.850							
9	-582.442	-487.642	-94.800						
13	-650.292	-555.492	-94.800	0	0	0	0	0	0
14	-280.369	-344.769	64.400	0	0	0	0	0	0
15	-25.489	-25.489							
16	-675.781	-580.981	-94.800	0	0	0	0	0	0
<b>54.20 K2328 Buchhof - Trautenhof</b>									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-14.295	-10.295	-4.000						
9	-686.404	-686.404							
13	-700.699	-696.699	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	-700.699	-696.699	-4.000	0	0	0	0	0	0
15	-20.650	-20.650							
16	-721.349	-717.349	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>54.20 K2342 Waldbach - Kreisgrenze</b>									
1	65.800		65.800						
6	65.800	0	65.800	0	0	0	0	0	0
7									
8	-187.312	-175.612	-11.700						
9	-1.322.438	-1.322.438							
13	-1.509.750	-1.498.050	-11.700	0	0	0	0	0	0
14	-1.443.950	-1.498.050	54.100	0	0	0	0	0	0
15	-98.997	-98.997							
16	-1.608.747	-1.597.047	-11.700	0	0	0	0	0	0
<b>54.20 K2356 Neuenstein - L1036</b>									
1	723.000	723.000							
5	72.251	72.251							
6	795.251	795.251	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-253.252	-79.252	-174.000						
9	-1.976.332	-1.976.332							
13	-2.229.584	-2.055.584	-174.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.434.333	-1.260.333	-174.000	0	0	0	0	0	0
15	-82.510	-82.510							
16	-2.312.094	-2.138.094	-174.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54.20 K2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000						600.000	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.944	-244	-24.700					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.100		-96.100	-46.000		-1.000.000		
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.044</b>	<b>-244</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.044</b>	<b>-244</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>600.000</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-3.819	-3.819						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.170.863</b>	<b>-4.063</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2362 Sailach - Waldenburg</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000			-10.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.000		-8.000	-15.000	-800.000			
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-283	-283						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-833.283</b>	<b>-283</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2364 Beltersrot - Kreisgrenze</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000		150.000					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000		30.000					
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-30.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.582	-6.682	-357.900					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.582</b>	<b>-6.682</b>	<b>-387.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.582</b>	<b>-6.682</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-34.533	-34.533						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-429.115</b>	<b>-41.215</b>	<b>-387.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2374 Kuhbachbrücke</b>									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.000		77.000					
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.644	-288.644	-33.000					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.644</b>	<b>-288.644</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.644</b>	<b>-288.644</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-17.091	-17.091						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-338.735</b>	<b>-305.735</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2354 Neuenstein Querungshilfe</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000		45.000					
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.800		-93.800	-15.000				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	-2.115	-2.115						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-110.915</b>	<b>-2.115</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2373 Stützbauwerk Morsbach</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.000		-680.000	-4.000				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2326 Stützmauer Oberkessach</b>									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000		70.000					
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000		-313.000					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2333 Hangsicherung Baumerlenbach - L1045</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000			-4.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.000			-857.000				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2379 Dimbach - L1036</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000			-5.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-912.000			-912.000				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.20 K2381 Jagstbrücke Marlach</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000						-1.000.000	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.650.000			
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.200.000			
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-550.000	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	0
<b>55.20 Zweckverband Neuenstadter Brettach</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-50.560		-50.560	-126.400	-126.400	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.560	0	-50.560	-126.400	-126.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.560	0	-50.560	-126.400	-126.400	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-50.560	0	-50.560	-126.400	-126.400	0
<b>55.50 Forstwirtschaft</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>57.50 Tourismus</b>									
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-10.000					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-9.121.410	1.000	-1.429.550	8.250	-1.756.590	-4.861.510
Betrag je Einwohner	€/EW	-79	0	-12	0	-15	-42
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,26%	100,00%	99,34%	100,00%	99,21%	97,88%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	35.373.814	36.947.870	31.310.080	34.551.070	35.886.730	35.332.320
Betrag je Einwohner	€/EW	307	320	271	299	311	306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,37%	17,90%	14,55%	15,71%	16,07%	15,38%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-44.495.224	-36.946.870	-32.739.630	-34.542.820	-37.643.320	-40.193.830
Betrag je Einwohner	€/EW	-386	-320	-283	-299	-326	-348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,10%	17,90%	15,22%	15,71%	16,85%	17,49%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	34.257	20.000	17.000	358.500	20.000	20.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-9.087.153	21.000	-1.412.550	366.750	-1.736.590	-4.841.510
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	-7.060.668	5.869.910	5.064.410	6.928.520	5.425.980	3.399.130
Betrag je Einwohner	€/EW	-61	51	44	60	47	29
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.011.354	2.167.300	2.673.820	2.703.650	2.721.420	2.994.310
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-9.072.022	3.702.610	2.390.590	4.224.870	2.704.560	404.820
Betrag je Einwohner	€/EW	-79	32	21	37	23	4
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.970.015	3.281.483	3.640.540	3.930.053	4.115.324	4.218.616
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	65.460.302	52.655.785	48.279.412	38.652.472	29.250.132	20.970.302
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	146.689.520					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	79.357.230					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,80%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,20%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	142,91%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	25.162.572					
Betrag je Einwohner	€/EW	218					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-2.011.354	16.332.700	17.326.180	5.796.350	5.278.580	5.005.690

Eigenbetrieb  
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis

WIRTSCHAFTSPLAN

2025



# BESCHLUSS

## über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Kreistag hat am 09.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Gesamtbetrag
  - a) an Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 19.095.912 €  
und Aufwand für bezogene Leistungen, Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 18.955.912 €  
sowie einem Saldo als Jahresüberschuss in Höhe von 140.000 €
2. im Liquiditätsplan mit einem Gesamtbetrag
  - a) an Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 16.947.307 €  
und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 18.149.518 €  
sowie einem Saldo als Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.202.211 €
  - b) an Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 180.000 €  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.329.100 €  
sowie einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 2.149.100 €
  - c) an Finanzierungsmittelbedarf (a-b) in Höhe von 3.351.311 €
  - d) an Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.966.500 €  
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.062.550 €  
sowie einem Saldo Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.903.950 €
  - e) an geplanten Änderungen des Finanzmittelbestandes (c-d) Höhe von -447.361 €
3. mit einem Gesamtbetrag
  - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) i.H.v. davon 3.966.500 €
    - für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen 2.149.100 €
    - für die Ablösung innerer Darlehen für die Deponierückstellungen 1.817.400 €
  - b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.001.200 €
4. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.791.000 €
5. Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt.

Künzelsau, den 09.12.2024

  
Ian Schölzel  
Landrat

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbericht.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung .....</b>	<b>6</b>
2.1 Erläuterung zu wesentlichen Abweichungen .....	7
Umsatzerlöse.....	7
Sonstige betriebliche Erträge .....	7
Aufwand für bezogene Leistungen .....	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	8
2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich .....	8
2.3 Spartenbetrachtung.....	8
2.3.1. Abfallentsorgung / öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger .....	8
2.3.2. Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain .....	9
2.3.3. Klima-Zentrum .....	9
2.3.4. Photovoltaikanlage .....	9
<b>3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....</b>	<b>10</b>
3.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht.....	13
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	13
3.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	14
3.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	26
3.5 Kassenkredite .....	26
3.6 Bestand an inneren Darlehen.....	26
<b>4. Entwicklung des Schuldenstandes.....</b>	<b>27</b>
<b>5. Entwicklung der Rückstellungen .....</b>	<b>28</b>
<b>6. Stellenübersicht .....</b>	<b>29</b>

## 1. Vorbericht

Die Abfallwirtschaft des Hohenlohekreises wird seit 1. Januar 1994 in Form eines Eigenbetriebs geführt. Der **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Hohenlohekreis** (AWH) übernimmt die Aufgaben des Hohenlohekreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG) nach Maßgabe der kreislaufwirtschaftsrechtlichen Vorschriften.

Auf Grundlage des § 14 des Eigenbetriebengesetzes (EigBG) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) von Baden-Württemberg ist die AWH verpflichtet vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen **Wirtschaftsplan** aufzustellen, der aus einem Erfolgsplan, einem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und einer Stellenübersicht besteht. Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan beizufügen. Hierfür wurden die entsprechenden Vorlagen aus der EigBVO-HGB verwendet. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Daneben sind die Planansätze des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorjahres dargestellt. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 war der Jahresabschluss 2023 noch nicht beschlossen, das Ergebnis 2023 gilt daher als vorläufig. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen, werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegengestellt.

Der **Liquiditätsplan** enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die **voraussichtliche Entwicklung der Liquidität** beigefügt.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt (**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**) und erläutert. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Der **Bestand an inneren Darlehen** ist für Abfallbetriebe wie die AWH separat darzustellen. Darin ist u.a. der voraussichtliche Stand der Deponierückstellungen und der sonstigen Rückstellungen aufgezeigt.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten. Die beim Eigenbetrieb tätigen Beamten sind im Stellenplan des Kreises geführt und in der Stellenübersicht nachrichtlich angegeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.



Der fünfjährige **Finanzplan** umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans. Für eine bessere Übersicht wurde der Finanzplan entsprechend § 4 EigBVO-HGB in den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan und die Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen integriert.

**Organe** der AWH sind der Geschäftsführer (Erster Betriebsleiter), die Betriebsleiterin (weitere Betriebsleiterin), der Landrat, der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landkreises welcher die Aufgaben des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb wahrnimmt (vgl. Betriebssatzung) sowie der Kreistag.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht der Eigenbetrieb drei weitreichende **Maßnahmen** vor:

Zum einen beabsichtigt die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis die Fertigstellung eines umfassenden **Abfallwirtschaftskonzepts**, um eine nachhaltige und effiziente Bewirtschaftung von Abfällen im Kreisgebiet sicherzustellen. Das Konzept wird die aktuellen Herausforderungen der Abfallwirtschaft darstellen, Maßnahmen definieren, die Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Bürgerzufriedenheit gewährleisten sowie Strategien und Entwicklungsrichtungen aufzeigen, welche die Chancen der Digitalisierung und neuer Technologien berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang und nach Vorgabe des Teilplans Siedlungsabfälle (= Abfallwirtschaftskonzept des Landes) wird eine **Restmüllanalyse** durchgeführt.

Zum anderen soll mit den Vorbereitungen zur **Umstellung der Abfallgebührenveranlagung auf die Eigentümer** im Hohenlohekreis begonnen werden. Hierzu muss die Gebührenkalkulation neu aufgestellt, die Bearbeitungssoftware umgestellt und die Abfallwirtschaftssatzung aktualisiert werden.

## 2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Gegensatz zur bisherigen Gliederung des Erfolgsplans (einfache Darstellung der Erträge und Aufwendungen) wurde nach der neuen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) der Erfolgsplan um die Finanzplanung der nächsten drei Jahre erweitert. Auch die inhaltliche Aussagekraft des Erfolgsplans wurde, in Anlehnung an die Gewinn- & Verlustrechnung, angepasst.

Die Aufstellung richtet sich dabei nach den Vorgaben und Mustervorlagen des § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG. Zum besseren Verständnis wird die Darstellung im Wirtschaftsplan auf die wesentlichen Posten reduziert.

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	15.750.469	17.853.233	17.047.307	18.842.696	19.896.162	21.016.640
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.807.711	740.754	1.868.605	743.208	619.925	719.985
5. Materialaufwand:						
a) RHB, bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) bezogene Leistungen	9.450.915	10.783.022	10.171.209	10.531.276	10.924.217	11.254.932
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	2.335.151	2.445.416	2.683.288	2.750.370	2.846.633	2.903.566
b) Soziale Abgaben	481.026	504.879	569.682	583.924	604.361	616.449
c) Aufwendungen für Altersversorgung	228.225	232.323	248.309	254.517	263.425	268.693
7. Abschreibungen:						
a) auf imm. Vermögensgegenstände	44.270	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögens	984.028	1.207.380	1.313.517	1.191.618	1.157.806	1.620.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.659.485	3.249.888	3.103.829	3.186.650	3.280.158	3.309.874
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138.533	180.000	180.000	155.000	130.000	115.000
davon aus verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.065	335.809	703.078	925.549	1.001.488	1.011.112
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15. Ergebnis nach Steuern	85.548	15.270	153.000	167.000	418.000	717.000
16. sonstige Steuern	16.886	15.270	13.000	17.000	18.000	17.000
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>68.662,11</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>700.000</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## 2.1 Erläuterung zu wesentlichen Abweichungen

Die Planung für das Jahr 2025 und der Ausblick auf die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind auch in dieses Jahr durch enorme Unsicherheiten geprägt. Steigende Arbeitskosten, die weiterhin hohe Inflation, sowie anhaltende geopolitische Konflikte und Risiken tragen zur Ungewissheit bei. Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Transportkosten, Energiekosten und die geplante Einführung der CO<sub>2</sub>-Abgabe für Teile der Abfallverwertung wurden bestmöglich eingepreist. Durch die Auflösung von Gebührenrückstellungen kann die Anpassung der Abfallgebühren für 2025 auf 9,6 % gedeckelt werden. In den Folgejahren wird eine weitere Anpassung an die Marktsituation notwendig sein.

### Umsatzerlöse

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Pflichtgebühr (inkl. 12 Restmüllleerungen), der Jahresgebühr für Bioabfall, den Anliefergebühren auf dem Wertstoffhof und der Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain, dem Kostenbeitrag zur Sperrmüllabholung sowie Erlösen aus der Verwertung von Papier, Grüngut und Metall. Zusätzliche Einnahmen werden über die Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage, durch die Nebenentgelte sowie durch die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur durch die Dualen Systeme generiert.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Erd- & Bauschuttdeponie sind zusätzliche Einnahmen im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die Umsatzerlöse die über die neue Deponie generiert werden, dürfen nicht zur Deckung des Abfallgebührenhaushaltes herangezogen werden. Im Umkehrschluss dürfen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der neuen Deponie auch nicht dem Gebührenhaushalt zu Lasten gelegt werden.

Das Klima-Zentrum wird über Fördermittel und Zuschüsse getragen. Hierfür wurden 240.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

### Sonstige betriebliche Erträge

Über die jährlich durchgeführte Gebührennachkalkulation wird das gebührenrechtliche Ergebnis ermittelt. Die daraus entstehenden Gebührenüber- oder Unterdeckungen sind als Rückstellungen in die Bilanz einzustellen. Zum 31.12.2023 sind hier voraussichtlich rd. 4,17 Mio. € verfügbar, die über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Entstehen der Forderung, an den Gebührenhaushalt zurückzuzahlen sind. Daher sind für die Gebührenkalkulation 2025 Rückstellungsaufösungen i.H.v. 1.835.604,92 € eingeplant (2024: 739.692,97 €).

### Aufwand für bezogene Leistungen

Unter die Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen die betrieblichen Kosten für die Unterhaltung der Büroräume und Entsorgungsanlagen sowie die Abfuhr-, Verwertungs- und Entsorgungsleistungen der verschiedenen Abfallfraktionen. Durch die eigene Verwertung von Grüngut zu „Hohenloher Grüngutkompost“ ist in 2025 mit Einsparungen von bis zu 300.000 € zu rechnen. Dem gegenüber stehen jedoch Kostensteigerungen von rd. 400.000 € für die Restmüllbehandlung (Neuausschreibung) und die Bioabfallverwertung.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden alle Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ab. Die größten Kostenpunkte sind neben den Ausgaben für externe EDV-Dienstleistungen, Mieten und Pachten sowie Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis, die Kosten für das Sammelsystem „Jeder Tropfen zählt“ und die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen des Landratsamtes an den Eigenbetrieb.

Zu den Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen auch die Zuführungen zu den Rückstellungen. Hier entfallen rd. 454.000 € auf die Zuführung zu den Rückstellungen für den Rückbau der Grüngutplätze sowie der Oberflächenabdichtung und Nachsorge der Erd- & Bauschuttdeponie.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die geplanten Kreditaufnahmen werden auch die Zinsen kontinuierlich ansteigen. Die Zinsen für Abzinsung der Rückstellungen für die ehemalige Kreismülldeponie (HVA I) wurde seither unter den Zuführungen zu den Rückstellungen geplant. Ab 2025 wird diese unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen dargestellt (rd. 287.000 €).

## 2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich

Nachdem die Altverluste der Abfallgebühren in 2020 abgedeckt waren, konnte das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit stetig positiv gehalten werden. Die in den Vorjahren gebildeten Gebührenüberschüsse können jetzt zur Abfederung der Abfallgebühren herangezogen werden. Für 2025 wird daher eine Rückstellungsauflösung in Höhe von 1.835.604,92 € in die Gebührenkalkulation eingerechnet. Damit kann die Gebührenanpassung auf 9,6 % gedeckelt werden.

Das positive Betriebsergebnis 2025 mit 140.000 € bezieht sich auf die Erd- und Bauschuttdeponie (HVA II) und dient dem Ausgleich von Verlusten während der Startphase.

## 2.3 Spartenbetrachtung

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Hohenlohekreis setzt sich nicht nur aus verschiedenen Abfuhr- und Anlieferungsbereichen zusammen, sondern gliedert auch die Themen Energie und Klimaschutz in die Kreislaufwirtschaft mit ein.

Um die Kosten transparenter analysieren zu können und um die Gebührengerechtigkeit im Hohenlohekreis sicherzustellen, werden die verschiedenen Sparten auch buchhalterisch und kalkulatorisch getrennt.

### 2.3.1. Abfallentsorgung / öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Die Hausmüllentsorgung gehört zu den Kernaufgaben der Abfallwirtschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Die Kostenpositionen in der Gebührenkalkulation enthalten dabei die betriebsbedingten Kosten inklusive der Personal- und Verwaltungskosten, der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens sowie der Fremdleistungen Dritter. Nicht gebührenfähige Kosten, wie die Nutzung der Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain oder der Bereich Klima-Zentrum, werden nicht in die Gebührenkalkulation mit eingerechnet.

Bei der Bemessung der Abfallgebühren sollen Anreize zur Abfallvermeidung und -verwertung geschaffen werden. Daher wird eine sachgerechte Zuteilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenstellen der Abfallwirtschaft (Restmüll, Bioabfall, Wertstoffhof, Grüngutplätze & Recyclinghöfe) über einen Betriebsabrechnungsbogen vorgenommen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine Gebührennachkalkulation erhoben, um den Gebührenhaushalt vom handelsrechtlichen Betriebsergebnis abzugrenzen. Die jährliche Gebührennachkalkulation stellt zudem sicher, dass alle betriebsbedingten Kosten mit den ermittelten Gebührensätzen gedeckt werden können und keine Defizite erwirtschaftet werden.

### **2.3.2. Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain**

Ein weiterer Entsorgungszweig der Abfallwirtschaft stellt die neue Erd- und Bauschuttdeponie in Stäffelesrain dar, die Ende 2022 in Betrieb genommen wurde. Hier kann Erde und Bauschutt der Klassen DK 0 und DK 1 sowie Asbest eingebaut werden.

### **2.3.3. Klima-Zentrum**

Seit 2017 gehören auch die Themen Energie und Klima zu den Aufgaben der Abfallwirtschaft. 2021 beschloss der Kreistag die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. 2022 wurde das neue Klima-Zentrum des Hohenlohekreises mit zwei Mitarbeitern besetzt.

Für die Umsetzung der Klimaziele stehen Fördermittel und Zuschüsse zur Verfügung. Die Kosten werden über die entsprechende Kostenstelle für das Klima-Zentrum differenziert, sodass eine Spartenentrennung jederzeit buchhalterisch möglich ist.

### **2.3.4. Photovoltaikanlage**

Die Photovoltaikanlage auf der Wertstoffhofhalle in Stäffelesrain wird seither als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und ist damit in vollem Umfang steuerpflichtig. Über die Spartenrechnung werden die Einnahmen und Ausgaben der PV-Anlage gegenübergestellt. Für die Abfallgebühren dürfen diese Ergebnisse nicht herangezogen werden. Die PV-Anlage trägt sich über die Stromeinspeisevergütung.

### 3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts löst der Liquiditätsplan den bisherigen Vermögensplan ab. Während im Vermögensplan bisher die geplanten Einnahmen und Ausgaben erfasst wurden, stellt der Liquiditätsplan die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen dar. Der Liquiditätsplan enthält somit alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Durch diese Darstellung wird es möglich den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit für die Finanzierung der geplanten Investitionen zu nutzen (bisher über Abschreibungen des Anlagevermögens).

Die AWH nutzt die Möglichkeit die Finanzplanung in der Liquiditätsplanung zu integrieren und erweitert die Darstellung des Planjahrs (2025), des laufenden Jahres (2024) und des Ergebnisses des Vorjahres (2023, vorläufiges Ergebnis) um die Darstellung der drei folgenden Wirtschaftsjahre (2026 bis 2028).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	16.090.347,45	17.853.233	16.944.307		18.738.151	19.790.572	20.909.994
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	1.807.711,32	740.754	3.000		16.000	6.000	6.060
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)</b>	<b>17.898.058,77</b>	<b>18.593.987</b>	<b>16.947.307</b>		<b>18.754.151</b>	<b>19.796.572</b>	<b>20.916.054</b>
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	18.576.834,45	16.709.236	16.169.118		16.666.427	17.261.366	17.718.825
6 Sonstige Auszahlungen die nicht der Investition oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	1.308.521,74	1.242.170	1.830.400		817.000	818.000	817.000
7 Ertragssteuerzahlungen	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000
<b>8 Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)</b>	<b>19.885.356,19</b>	<b>17.951.406</b>	<b>18.149.518</b>		<b>17.633.427</b>	<b>18.229.366</b>	<b>18.685.825</b>
<b>9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 - 8)</b>	<b>-1.987.297,42</b>	<b>642.581</b>	<b>-1.202.211</b>		<b>1.120.724</b>	<b>1.567.206</b>	<b>2.230.229</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen							
10 * des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
11 * des Sachanlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
12 * des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0	0	0
14 Erhaltene Zinsen	138.532,93	180.000	180.000		155.000	130.000	115.000
15 Erhaltene Dividenden	0,00	0	0		0	0	0
<b>16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>138.532,93</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>
Auszahlungen für Investitionen							
17 * in das immaterielle Vermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 * in das Sachanlagevermögen	2.838.648,52	3.717.800	2.329.100	5.001.200	4.301.400	3.451.400	2.538.400
19 * in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0		0	0	0
<b>21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)</b>	<b>2.838.648,52</b>	<b>3.717.800</b>	<b>2.329.100</b>	<b>5.001.200</b>	<b>4.301.400</b>	<b>3.451.400</b>	<b>2.538.400</b>
<b>22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 16 - Nr. 21)</b>	<b>-2.700.115,59</b>	<b>-3.537.800</b>	<b>-2.149.100</b>	<b>-5.001.200</b>	<b>-4.146.400</b>	<b>-3.321.400</b>	<b>-2.423.400</b>
<b>23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nr. 9 + 22)</b>	<b>-4.687.413,01</b>	<b>-2.895.219</b>	<b>-3.351.311</b>	<b>-5.001.200</b>	<b>-3.025.676</b>	<b>-1.754.194</b>	<b>-193.171</b>

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten oder wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
25 * beim Landkreis und anderen Eigenbetriebe	0,00	0	0		0	0	0
26 * bei Dritten	3.950.000,00	3.817.800	3.966.500		4.301.400	3.451.400	2.538.400
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0	0	0
<b>30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.817.800</b>	<b>3.966.500</b>	<b>0</b>	<b>4.301.400</b>	<b>3.451.400</b>	<b>2.538.400</b>
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32 * gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetriebe	0,00	0	0		0	0	0
33 * gegenüber Dritten	84.585,20	474.000	647.000		820.000	937.000	1.023.000
Auszahlungen aus der Rückzahlung	0,00	0	0		0	0	0
34 * von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0	0	0
35 * Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0	0	0
36 * von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	45.811,45	330.700	415.550		672.109	766.160	822.896
<b>38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31 bis 37)</b>	<b>130.396,65</b>	<b>804.700</b>	<b>1.062.550</b>	<b>0</b>	<b>1.492.109</b>	<b>1.703.160</b>	<b>1.845.896</b>
<b>39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 38)</b>	<b>3.819.603,35</b>	<b>3.013.100</b>	<b>2.903.950</b>	<b>0</b>	<b>2.809.291</b>	<b>1.748.240</b>	<b>692.504</b>
<b>40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 + 39)</b>	<b>-867.809,66</b>	<b>117.881</b>	<b>-447.361</b>	<b>-5.001.200</b>	<b>-216.385</b>	<b>-5.955</b>	<b>499.333</b>
<i>nachrichtlich:</i>							
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.172.818,09	864.124	416.763	0	200.378	194.424	693.757
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



### 3.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Die Salden des Liquiditätsplans (siehe Tabelle, dunkelgrau hinterlegt) sind mit der Umstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht durch den Kreistag zu beschließen (Beschluss siehe Seite 2). Mit den geplanten Ein- & Auszahlungen, wird für 2025 im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelbedarf gerechnet (Nr. 9). Grund hierfür ist insbesondere die geplante Entnahme aus den Deponierückstellungen in Höhe von 1.817.400 €. Diese werden für die Fertigstellung der Abdeckung und die Pflege der ehemaligen Kreismülldeponie benötigt. Der hohe Finanzierungsmittelbedarf (Nr. 23) ergibt sich zusätzlich aus den geplanten Anschaffungen und Ausgaben für Bauinvestitionen (Nr. 18). Um eine angemessene Anpassung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 40; -447.361 €) unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und Zinszahlungen zu gewährleisten, sind für das Jahr 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.966.500 € vorgesehen.

### 3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Dem Liquiditätsplan ist entsprechend der neuen EigBVO eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigelegt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit der AWH jederzeit gegeben ist (Nr. 7).

Unter Nr. 1 Zahlungsmittelbestand 2024 ist der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln bei der Abfallwirtschaft dargestellt (Girokonto, Kassen, Geldmarktkonten u.ä.). Über sonstige Einlagen, Investmentzertifikate o.ä. verfügt die AWH nicht. Somit entspricht die Höhe der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2024 unter Nr. 4 dem des Zahlungsmittelbestand unter Nr. 1.

Nr. 5 stellt den Liquiditätsbedarf dar, der durch die Übertragung von Investitionsmitteln aus dem Vorjahr entsteht und nicht durch übertragene Kreditermächtigungen gedeckt werden kann. Von 2023 nach 2024 sollen Investitionsmittel in Höhe von 3.257.000 € übertragen werden. Aus aktueller Sicht verzögern sich die Bautätigkeiten, wodurch der übertragene Mittelbestand nicht in voller Höhe genutzt werden muss. Daher wird unter Nr. 5 des Formulars lediglich ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 925.667 € ausgewiesen.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Nr. 6) entspricht dem Ergebnis des Liquiditätsplans und ist diesem für die Jahre 2024 bis 2028 zu entnehmen.

Als Ergebnis der Liquiditätsentwicklung stellen die unter Nr. 7 dargestellten Zahlen die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum jeweiligen Jahresende dar. Diese liquiden Eigenmittel sind im Falle der AWH in vollem Umfang für bestimmte Zwecke (Nr. 8), die Deponierückstellungen, gebunden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.671.910				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.671.910</b>				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigVBO-HGB)	925.667				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	117.881	-447.361	-216.385	-5.955	499.333
<b>7 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>864.124</b>	<b>416.763</b>	<b>200.378</b>	<b>194.424</b>	<b>693.757</b>
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	864.124	416.763	200.378	194.424	693.757
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

### 3.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen) und erläutert. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

## Stäffelesrain Allgemein

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einfahrtsbereich Stäffelesrain	1.878.359	1.878.359	0	330.551	0	0		0	0	0	
Ringstraße	535.500	7.354	0	6.425	535.500	0		0	0	0	
Zaun	300.000	0	0	0	300.000	300.000		0	0	0	
Verkehrswege WSH & Waage	0	0	0	0	0	50.000		0	0	0	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.859	1.885.713	0	336.976	535.500	50.000		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0	0	300.000	300.000		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	2.713.859	1.885.713	0	336.976	835.500	350.000		0	0	0	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	2.713.859	1.885.713	0	336.976	835.500	350.000		0	0	0	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	2.713.859	1.885.713	0	336.976	835.500	350.000		0	0	0	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>											

Für den Standort Stäffelesrain werden im Jahr 2025 allgemeine Maßnahmen von insgesamt 350.000 € veranschlagt. Die Mittel sind für den Ausbau von Verkehrswegen zwischen dem Wertstoffhof und der Waage sowie für die Umzäunung des gesamten Geländes vorgesehen.

## Neubau Betriebsgebäude, Kalt- &amp; Wärmehallen

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Neubau Betriebsgebäude	5.000.000	156.953	700.000	9.330	744.000	0	4.256.000	2.128.000	2.128.000	0	
Kalt- u. Wärmehallen (bisher: Neubau Gerätehalle )	833.000	51.251	0	0	87.800	0	745.200	248.400	248.400	248.400	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833.000	208.204	700.000	9.330	831.800	0	5.001.200	2.376.400	2.376.400	248.400	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	5.833.000	208.204	700.000	9.330	831.800	0	5.001.200	2.376.400	2.376.400	248.400	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	5.833.000	208.204	700.000	9.330	831.800	0	5.001.200	2.376.400	2.376.400	248.400	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	5.833.000	208.204	700.000	9.330	831.800	0	5.001.200	2.376.400	2.376.400	248.400	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Für den Neubau des Betriebsgebäudes inkl. Hallen am Standort Stäffelesrain sind mittlerweile Gesamtkosten in Höhe von rd. 5,8 Mio. € geplant. Da sich das Projekt durch Änderungen der Rahmenbedingungen derzeit wieder in der Konzeptionsphase befindet, ist davon auszugehen, dass die Planansätze für die Folgejahre noch angepasst werden müssen. Um die Vergabe von Bauleistungen und dergleichen (Bauübernehmer) 2025 dennoch möglich zu machen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 5 Mio. € eingeplant.

## Erd- &amp; Bauschuttdeponie Stäffelesrain (Hauptverfüllabschnitt II)

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
Bau Erd- & Bauschuttdeponie 1.BA	3.970.000	2.805.949	562.000	550.330	0	0		0	0	0	
Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz HVA II	1.295.000	84.716	412.000	0	0	15.000		5.000	5.000	5.000	
Bau Serverraum HVA II	15.000	0	0	0	15.000	15.000		0	0	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA HVA II	0	1.230.001	0	518.390	10.000	250.000		10.000	10.000	10.000	
EDV- Hard- & Software HVA II	0	152.723	188.000	65.752	12.500	30.000		25.000	25.000	25.000	
Umbau Containerburg HVA II	0	0	0	0	0	60.000		0	0	0	
Regenrückhaltebecken HVA II	0	0	0	9.639		330.000					
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280.000	2.890.665	974.000	559.969	15.000	360.000		5.000	5.000	5.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.382.723	188.000	584.142	22.500	340.000		35.000	35.000	35.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	5.280.000	4.273.388	1.162.000	1.144.111	37.500	700.000		40.000	40.000	40.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	5.280.000	4.273.388	1.162.000	1.144.111	37.500	700.000		40.000	40.000	40.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	5.280.000	4.273.388	1.162.000	1.144.111	37.500	700.000		40.000	40.000	40.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Der erste Bauabschnitt des zweiten Hauptverfüllabschnitts der Deponie Stäffelesrain (HVA II) ging im Oktober 2022 in den Probebetrieb. Die Baumaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.

## Entsorgungsanlagen

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA Entsorgung	0	35.281	0	5.344	15.000	0		10.000	10.000	10.000	
EDV- Hard- & Software Entsorgung	0	0	0	0	15.000	18.100		15.000	15.000	15.000	
neue Außenstelle Entsorgungsanlagen	0	0	0	12.748	0	0		0	0	0	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.748	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.281	0	5.344	30.000	18.100		25.000	25.000	25.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	35.281	0	18.092	30.000	18.100		25.000	25.000	25.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	35.281	0	18.092	30.000	18.100		25.000	25.000	25.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	35.281	0	18.092	30.000	18.100		25.000	25.000	25.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Für den reibungslosen Betrieb der Entsorgungseinrichtungen (Wertstoffhof, Schwerpunkt- & Recyclinghöfe sowie Grüngutplätze) sind für Geräte, Maschinen und sonstige Betrieb- & Geschäftsausstattung sowie für EDV-Equipment 18.100 € eingeplant.

## Service Team

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Service Team	0	0	0	0	0	55.000		5.000	5.000	5.000	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	55.000		5.000	5.000	5.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0	0	55.000		5.000	5.000	5.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0	0	55.000		5.000	5.000	5.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0	0	55.000		5.000	5.000	5.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Im Zuge der Übernahme der Aufgaben der PlusPunkt Mensch gGmbH (ehemals AIH) stehen neue Anschaffungen an, für welche in 2025 ein Betrag von 55.000 € eingeplant wurden.

## Wertstoffhof Stäffelesrain

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Bau Wertstoffhof	2.824.000	2.621.691	0	2.007	0	0		0	0	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA WSH	0	124.885	0	46.670	10.000	20.000		20.000	20.000	15.000	
PV-Anlage Wertstoffhof	100.000	0	0	0	0	0		0	0	0	
Baumaßnahmen Wertstoffhof	40.000	0	0	0	0	40.000		0	0	0	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.964.000	2.621.691	0	2.007	0	40.000		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	124.885	0	46.670	10.000	20.000		20.000	20.000	15.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	2.964.000	2.746.576	0	48.677	10.000	60.000		20.000	20.000	15.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	2.964.000	2.746.576	0	48.677	10.000	60.000		20.000	20.000	15.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	2.964.000	2.746.576	0	48.677	10.000	60.000		20.000	20.000	15.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Unter der Position Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung fallen alle Anschaffungen inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter, um einen reibungslosen Betrieb des Wertstoffhofes zu gewährleisten.



## Recyclinghöfe

Nr.	Gesamtangabe	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028	weitere Jahre
	nachrichtlich		aus 2023				2025				-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neu- und Ausbau Recyclinghöfe	0	0	0	0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Recyclinghof Dörzbach	708.000	5.134	595.000	4.145	100.000	8.000		0	0	0	
Recyclinghof Mulfingen	44.000	8.745	0	989	0	4.000		0	0	0	
Recyclinghof Niedernhall	544.006	544.006	0	489.622	0	18.000		0	0	0	
Recyclinghof Öhringen	206.374	206.374	0	1.777		12.000		0	0	0	
Recyclinghof Künzelsau	850.000	989	0	0	0	500.000		0	0	500.000	
Recyclinghof Schwabbach	0	0	0	0	0	20.000		0	0	0	
Recyclinghof Schöntal	0	0	0	0	0	28.000		0	0	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA RH	0	20.743	0	6.756	25.000	55.000		35.000	35.000	30.000	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	300.000		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.380	765.248	595.000	496.533	30.000	320.000		30.000	30.000	530.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.743	0	6.756	25.000	55.000		35.000	35.000	30.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	2.352.380	785.991	595.000	503.289	155.000	675.000		65.000	65.000	560.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	2.352.380	785.991	595.000	503.289	155.000	675.000		65.000	65.000	560.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	2.352.380	785.991	595.000	503.289	155.000	675.000		65.000	65.000	560.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Für den Betrieb sowie den Neu- & Ausbau der Recyclinghöfe im Kreisgebiet, werden für 2025 675.000 € eingeplant.

## Grüngutplätze

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
Grüngutplatz Dörzbach-Hohebach	750.000	21.004	687.000	6.675	60.000	0		0	0	0	
Grüngutplatz Krautheim-Gommersdorf	30.000	14.567	0	6.036	0	0		100.000	0	0	
Grüngutplatz Künzelsau-Schnaihof	980.000	125.241	113.000	6.371	860.000	0		0	0	0	
Grüngutplatz Schöntal-Bieringen	405.568	405.568	0	0	0	18.000		0	0	0	
Grüngutplatz Weißbach-Halberg	750.000	43.022	0	27.497	0	35.000		750.000	0	0	
Grüngutplatz Zweiflingen	1.350.000	5.226	0	6.656	750.000	100.000		0	0	0	
Grüngutplatz Amrichshausen	750.000	5.856	0	5.856	0	0		0	0	750.000	
Grüngutplatz Ingelfingen-Hochholzhöfe	750.000	0	0	0	0	27.000		0	0	750.000	
Grüngutplatz Kupferzell-Stäffesrain	750.000	77.563	0	0	0	0		0	0	0	
Grüngutplatz Forchtenberg	750.000	0	0	0	0	0		0	750.000	0	
Grüngutplatz Hermuthausen	750.000	0	0	0	0	0		750.000	0	0	
Grüngutplatz Öhringen	0	2.261	0	2.261	0	23.000		0	0	0	
Grüngutplatz Bretzfeld	0	1.958	0	1.958	0	14.000		0	0	0	
Grüngutplatz Pfedelbach	0	1.371	0	1.371	0	20.000		0	0	0	
Grüngutverwertungsfläche Michelbach Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA GG	860.000 0	545.136 24.189	0 0	545.136 7.127	10.000 27.000	0 80.000		0 65.000	0 65.000	0 60.000	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	1.555	0	29.052	860.000	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.755.568	1.247.215	800.000	580.763	820.000	237.000		1.600.000	750.000	1.500.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.189	0	7.127	27.000	80.000		65.000	65.000	60.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	8.875.568	1.272.959	800.000	616.941	1.707.000	317.000		1.665.000	815.000	1.560.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	8.875.568	1.272.959	800.000	616.941	1.707.000	317.000		1.665.000	815.000	1.560.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	8.875.568	1.272.959	800.000	616.941	1.707.000	317.000		1.665.000	815.000	1.560.000	0
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere die Entwässerung der Plätze betreffend, müssen die Grüngut- & Reisigplätze seit 2016 überplant und um- bzw. neu gebaut werden. Für das nächste Wirtschaftsjahr wird hier mit Investitionen von 317.000 € gerechnet.

## Verwaltung

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Betriebs- & Geschäftsausstattung inkl. GWG VW		67.215	0	37.503	10.000	30.000		25.000	25.000	20.000	
EDV- Hard- & Software VW		11.383	0	11.383	36.000	20.000		20.000	20.000	15.000	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	67.215	0	37.503	46.000	50.000		45.000	45.000	35.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.383	0	11.383	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	78.598	0	48.886	46.000	50.000		45.000	45.000	35.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	78.598	0	48.886	46.000	50.000		45.000	45.000	35.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	78.598	0	48.886	46.000	50.000		45.000	45.000	35.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Im Verwaltungsbereich sind 50.000 € für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Geringwertiger Wirtschaftsgüter) sowie EDV- Hard- & Software eingeplant.

## Klima - Zentrum

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Betriebs- & Geschäftsausstattung inkl. GWG Klima		9.291	0	3.716	0	0		0	0	0	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.291	0	3.716	0	0		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	9.291	0	3.716	0	0		0	0	0	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	9.291	0	3.716	0	0		0	0	0	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	9.291	0	3.716	0	0		0	0	0	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Für die Einrichtung des Klima-Zentrums wurden bisher 9.291 € für die Ausstattung der Mitarbeiter ausgegeben. In 2025 ist nicht mit Investitionsausgaben zu rechnen.

## Abfallbehälter

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Restmüllbehälter, Biotonnen, Chips	0	0	0	68.045	50.000	50.000		50.000	50.000	40.000	
Altpapiertonnen	0	0	0	46.466	15.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
Batteriesammelcontainer	0	0	0	5.502	0	4.000		0	0	0	
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.013	65.000	104.000		60.000	60.000	50.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	120.013	65.000	104.000		60.000	60.000	50.000	
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	120.013	65.000	104.000		60.000	60.000	50.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	120.013	65.000	104.000		60.000	60.000	50.000	
<b>17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)</b>											

Für den Ersatz abgenutzter oder beschädigter Behälter werden jährlich 50.000 € für neue Rest- und Biomülltonnen sowie 50.000 € für neue Altpapiertonnen und 4.000 € für Batteriesammelcontainer benötigt.

### 3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Vergabe von Bauleistungen (Bauübernehmer) zur Erstellung des neuen Betriebsgebäudes am Standort Stäffelesrain inkl. Hallen, wurde 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 5,0 Mio. € eingeplant.

### 3.5 Kassenkredite

Kassenkredite dienen nicht der Finanzierung, sondern der zeitweisen Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der Höchstbetrag der nicht genehmigungspflichtigen Kassenkredite beträgt ein Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen. Für 2025 ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 3.791.000 € vorgesehen.

### 3.6 Bestand an inneren Darlehen

Der Bestand an inneren Darlehen ist für Eigenbetriebe separat darzustellen. Darin ist u.a. der voraussichtliche Stand der Deponierückstellungen und sonstigen Rückstellungen aufgezeigt.

Die Tabelle stellt jedoch gleichzeitig dar, dass die buchhalterisch abgebildeten Deponierückstellungen nicht liquide vorhanden sind, sondern als inneres Darlehen im Anlagevermögen des Eigenbetriebes stecken. Bei Bedarf muss dieses innere Darlehen ggf. durch eine Kreditaufnahme abgelöst werden.

Die Tabelle zeigt zum 01.01.2025 einen voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen (= Stand der Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge der Hausmülldeponie sowie der Oberflächenabdichtung und Nachsorge der Erd- & Bauschuttdeponie unter Nr. 1) in Höhe von 11.778.684 €. Der Stand der inneren Darlehen reduziert sich zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich 10.660.700 €.

	zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR
1 Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	11.778.684	10.660.700
2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.919.968	2.132.565
<b>3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>14.698.652</b>	<b>12.793.265</b>
4 Liquide Mittel	416.763	200.378
5 - Kassenkreditmittel	0	0
6 + angelegte Mittel	0	0
<b>7 = tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>416.763</b>	<b>200.378</b>
<b>8 Differenz (Zeile 3 abzügl. Zeile 7)</b>	<b>14.281.889</b>	<b>12.592.887</b>
<b>9 Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>11.778.684</b>	<b>10.660.700</b>
10 <i>nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert</i>	0,00%	0,00%
11 <i>nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellem Wirtschaftsjahr in von Hundert</i>	0,00%	0,00%

## 4. Entwicklung des Schuldenstandes

Unter Einbeziehung der Kreditermächtigung 2023 (3.950.000 €), 2024 (3.817.800 €) und der geplanten Kreditermächtigung 2025 (3.966.500 €) beträgt der maximal mögliche Schuldenstand zum 31.12.2025 (abzüglich Tilgung) 14.045.113 €.

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Zugang	Abgang	Vorauss. Stand auf Schluss des Wirtschaftsjahres
	01.01.2024	01.01.2025	in laufenden Wirtschaftsjahr		31.12.2025
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonstige öffentl. Bereiche	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	3.864.813	10.725.613	3.966.500	647.000	14.045.113
<b>1. Summe</b>	<b>3.864.813</b>	<b>10.725.613</b>	<b>3.966.500</b>	<b>647.000</b>	<b>14.045.113</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>	<b>14.741.707</b>	<b>11.778.684</b>	<b>699.416</b>	<b>1.817.400</b>	<b>10.660.700</b>
2.1 aus Rücklagen / Rückstellungen	14.741.707	11.778.684	699.416	1.817.400	10.660.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.606.520</b>	<b>22.504.297</b>	<b>4.665.916</b>	<b>2.464.400</b>	<b>24.705.813</b>



## 5. Entwicklung der Rückstellungen

Für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen, die Stilllegung und Nachsorge der alten Hausmülldeponie (HVA I), den Rückbau der Grüngutplätze und Recyclinghöfe sowie für die Stilllegung und Nachsorge der neuen Erd- & Bauschuttdeponie werden jährliche Zuführungen zu den Rückstellungen vorgenommen.

Die Zinszuführung zu der **Nachsorgerückstellung HVA I** wird nach der Fertigstellung der Stilllegung neu ermittelt. Es kann damit gerechnet werden, dass nicht der gesamte Rückstellungsbetrag für die Nachsorge benötigt wird. Die Auflösung der übrigen Rückstellungssumme kann dann dem Gebührenhaushalt zugutekommen.

Für die allgemeine **Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)** werden jährlich ebenfalls Rückstellungen zugeführt. Die letzte Finanzprüfung erfolgte 2020. Mit der nächsten Prüfung wird 2025 gerechnet. Die letzte Bauprüfung fand im Jahr 2022 statt.

Die **Grüngutplätze** und **Recyclinghöfe** im Kreisgebiet sind gepachtet oder im Eigentum der Abfallwirtschaft. Für etwaige Aufwendungen die für den Rückbau der Plätze anfallen, werden Zuführungen zu den Rückstellungen getätigt. Die Kostenschätzung für die Rückbaukosten der Grüngutplätze wurde vom Kreistiefbauamt vorgenommen.

Für die neue **Erd- & Bauschuttdeponie** werden jährlich Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge gebildet. Die Höhe der Stilllegungs- & Nachsorgekosten werden nach der Fertigstellung der Anlage vom Ingenieurbüro neu berechnet. Die Rückstellungszuführung wird dahingehend angepasst. Für die Stilllegung und Nachsorge liegen separate Rückstellungsermittlungen vor. Diese werden in angemessener Zeit überprüft.

	Vorauss. Stand Beginn WJ	Zugang inkl. Zinsen	Abgang	Vorauss. Stand Ende WJ
Nachsorgerückstellungen HVA I	10.857.952 €	271.449 €	1.817.400 €	9.312.000 €
Oberflächenabdichtung HVA II	322.277 €	149.798 €	- €	472.075 €
Nachsorgerückstellungen HVA II	598.456 €	278.169 €	- €	876.624 €
Rückbau Grüngutplätze	164.995 €	35.222 €	- €	200.217 €
Rückbau Recyclinghöfe	30.000 €	- €	30.000 €	- €
Überörtliche Prüfung (GPA)	18.888 €	4.071 €	- €	22.959 €
	<b>11.992.567 €</b>	<b>738.709 €</b>	<b>1.847.400 €</b>	<b>10.883.876 €</b>



## 6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die Stellen für die Beschäftigten und - nachrichtlich - die für die Beamten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Hohenlohekreis. Der Stellenplan ist ab 2025 in die Bereiche Beschäftigte Verwaltung, Entsorgungsanlagen, Service Team, Deponie Stäffelesrain und Klima-Zentrum aufgeteilt.

In der Stellenübersicht 2025 sind insgesamt 58,84 Stellenanteile enthalten. Der Mehrbedarf 2025 gegenüber 2024 (7,35 Stellenanteile) begründet sich u.a. durch die Übernahme der Aufgaben und Mitarbeitern der PlusPunkt Mensch gGmbH (ehemals AIH).

Für die Beschäftigten und Beamten wurden entsprechende Besoldungs- und Tariferhöhungen eingerechnet.

Künzelsau, im November 2024



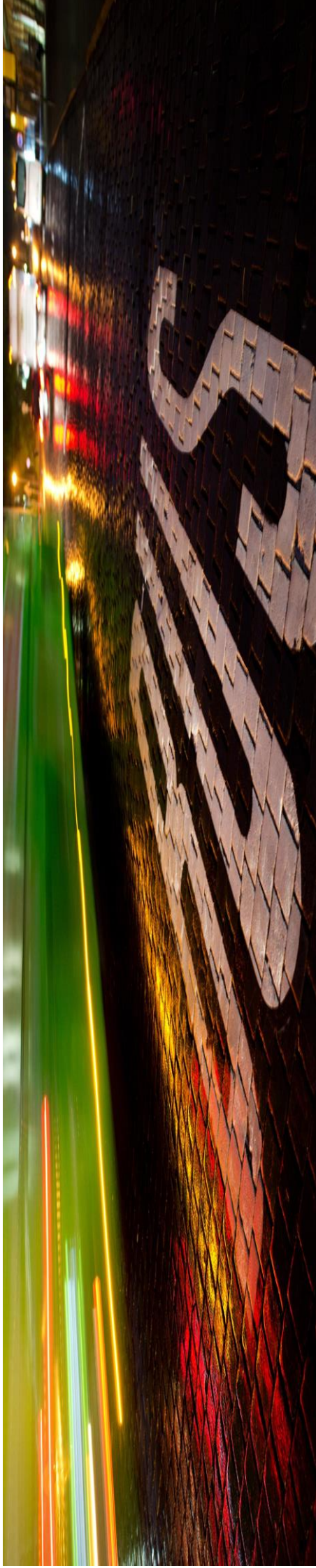
Christoph Bobrich  
*Geschäftsführer*



Silvia Fritsch  
*Betriebsleiterin*

## Stellenplan

	Entgelt- gruppe	PLAN	PLAN	Besetzte Stellen zum
	TVöD	2025	2024	30.06.2023
Beschäftigte Verwaltung	15	1,00	1,00	1,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	1,00	1,00	1,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	2,00	2,00	1,00
	10	1,00	1,00	2,00
	9c	1,00	1,00	0,00
	9b	0,80	0,80	1,80
	8	3,40	2,40	2,70
	7	0,00	1,00	2,00
	6	8,60	6,00	6,50
	5	1,50	3,60	2,65
	4	0,00	0,00	0,75
<b>Verwaltung</b>		<b>20,30</b>	<b>19,80</b>	<b>21,40</b>
Beschäftigte Entsorgungsanlagen	11	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	3,00	3,00
	7	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00
	5	2,25	1,50	2,25
	4	1,50	1,32	0,50
	3	11,28	0,90	10,23
2	0,00	10,67	0,00	
<b>Entsorgungsanlagen</b>		<b>21,03</b>	<b>20,39</b>	<b>18,98</b>
Beschäftigte Service Team	8	1,00		
	6	1,00		
	5	1,00		
	2	2,51		
	1	1,00		
<b>Service Team</b>		<b>6,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beschäftigte Deponie für Bauschutt und Erden	11	1,00	1,00	1,00
	10	2,00	2,00	0,00
	9c	0,00	0,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
	6	2,00	3,00	1,00
	5	1,00	0,00	2,00
	3	0,00	0,30	0,00
<b>Deponie Stäffelesrain</b>		<b>7,00</b>	<b>7,30</b>	<b>6,00</b>
Beschäftigte Klima-Zentrum	12	1,00	1,00	1,00
	10	1,00	1,00	1,00
<b>Klima-Zentrum</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Nachrichtlich:	<b>Besoldungsgruppe</b>			
	A 12	1,00	1,00	0,80
	A 9	0,50	0,50	0,50
	A 8	0,50	0,50	0,50
<b>Beamte</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>58,84</b>	<b>51,49</b>	<b>50,18</b>



# **Wirtschaftsplan**

für das Geschäftsjahr 2025

Nahverkehr Hohenlohekreis  
Bahnhofstraße 8 - 74653 Künzelsau  
Tel.: (07940) 9144-0 - [www.nvh.de](http://www.nvh.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

● Beschluss.....	3
● Vorbemerkung.....	4 – 10
● Stellenplan.....	11
● Erfolgsplan einschließlich Finanzplan.....	12
● Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm u. vorauss. Entwicklung der Liquidität.....	13 – 17

Aufgestellt von der Geschäftsstelle des

**NAHVERKEHR HOHENLOHEKREIS**

Künzelsau, im Oktober 2024

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 09.12.2024 den Wirtschaftsplan des Nahverkehr Hohenlohekreis für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	16.097.100
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.522.586
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 8.425.486
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	7.105.000
	Vorauszahlungen an den Landkreis auf die spätere Überschussabführung	-
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	16.097.100
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.019.361
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 7.922.261
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.885.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 10.807.761
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.990.500
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	136.500
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.854.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 953.761

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.040.200 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf - €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 €

Künzelsau, den 09.12.2024

Jan Schölzel  
Landrat

## Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde gemäß §§ 1-4 EigBVO-HGB aufgestellt. Die Grundlage für den Wirtschaftsplan sind die Ergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2023, sowie die Prognosewerte für das Wirtschaftsjahr 2024. Alle Geldwerte des Wirtschaftsplans sind in € angegeben.

## 1. Stellenplan

Der Stellenplan zeigt eine Übersicht über den Sollbestand der Stellen nach Art, Anzahl und Bewertung sowie über die derzeit besetzten Stellen. Für das Jahr 2025 ist eine Stellenmehrung von 1,0 Stellen vorgesehen.

## 2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

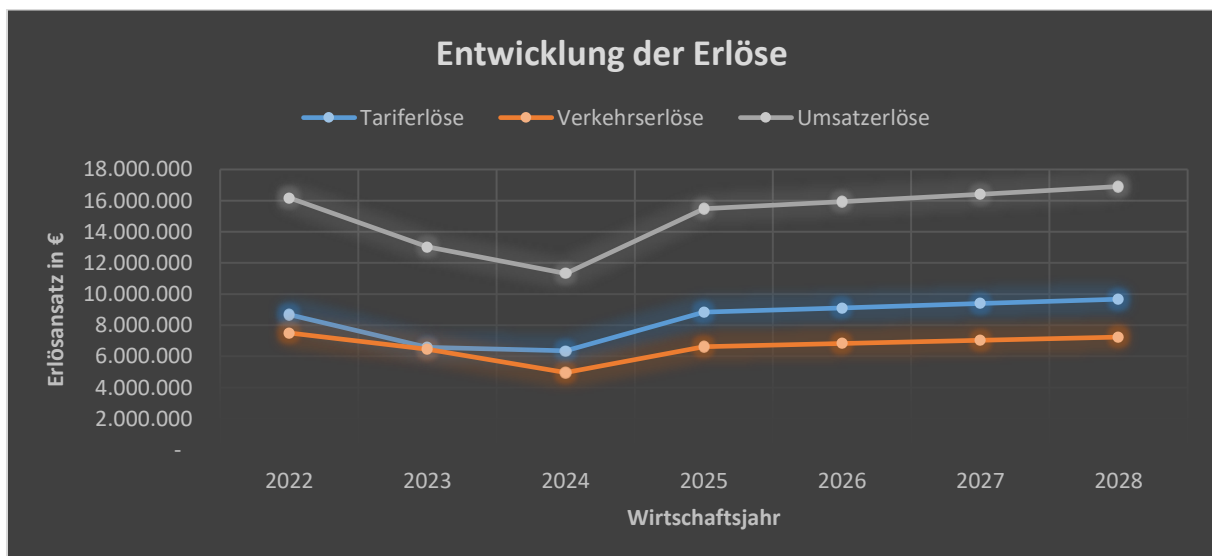
### Allgemeines

Die Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge werden addiert, davon der Materialaufwand, der Personalaufwand und die Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Abzug gebracht. Das Delta wird als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Nachrichtlich werden die Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung genannt.

### 2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Tarif- und Verkehrserlöse.

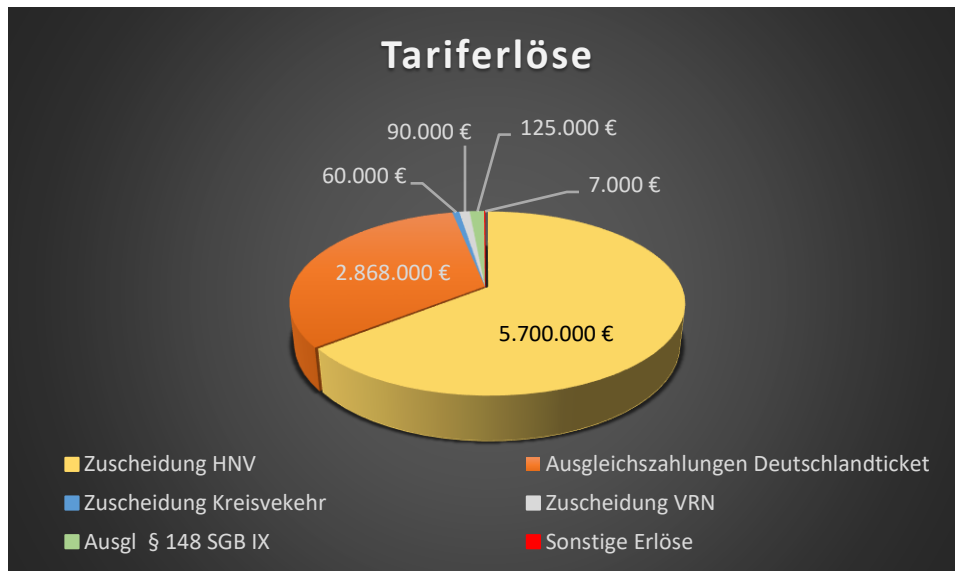




### 2.1.1 Tariferlöse

Die Tariferlöse werden mit ca. 8,85 Mio. € (VJ 5,8 Mio. €) veranschlagt. Für die höheren Einnahmen sorgen hauptsächlich die Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket. Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 noch nicht bekannt war, ob es Ausgleichszahlungen geben wird und wie diese berechnet werden, wurden entsprechend keine Erträge berücksichtigt.

Die Tariferlöse setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:



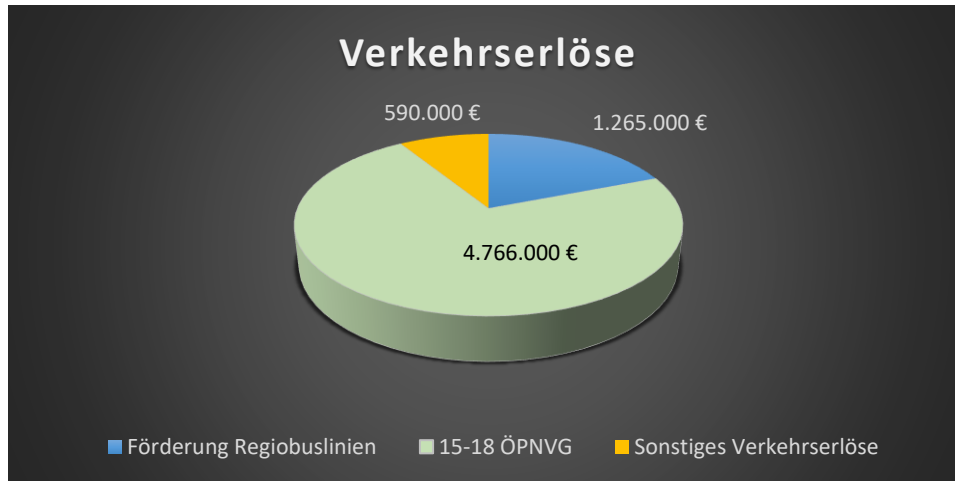
Bei den Tariferlösen wird grundsätzlich zwischen den Erlösen aus den drei Verbänden unterschieden, in denen der NVH Verkehre erbringt. Im Heilbronner – Hohenloher – Haller Nahverkehr (HNV), im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und des Kreisverkehr Schwäbisch Hall (KVSH). Bei den sonstigen Erlösen sind Erlöse aus dem bwTarif, Zuschuldung DB Schienenverkehr und erhöhte Beförderungsentgelte inbegriffen. Mit der Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023 werden durch Bund und Land Ausgleichszahlungen getätigt um die Mindereinnahmen, die aufgrund des deutlich günstigeren Deutschlandtickets entstehen, auszugleichen.

Für die seit 2023 greifende neue Einnahmenaufteilung (EAV) beim HNV wird im Wirtschaftsjahr 2024 Spitz abgerechnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 liegen nur erste Prognosewerte vor.

### 2.1.2 Verkehrserlöse

Die Verkehrserlöse werden mit 6,62 Mio. € (VJ 8,35 Mio. €) veranschlagt.

Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:



- Förderung Regiobuslinien

Hier werden die Zuweisungen für den Betrieb der Regiobuslinien 7, 11 und 19 mit ca. 1,265 Mio. € verbucht. Die Förderung des Landes für das erweiterte Angebot auf den Linien 7 (Künzelsau – Waldenburg Bf.) und 19 (Künzelsau – Bad Mergentheim) wurde für den Zeitraum bis Dezember 2029 beantragt. Der Kreistag bewilligte am 19.07.2021 die Erweiterung des Angebots im Jagsttal, wodurch die Linie 11 (Dörzbach – Möckmühl) ebenfalls zur Regiobuslinie ausgebaut wurde. Im Dezember 2024 läuft die Förderung für die Regiobuslinien 7 und 19 aus. Es wird davon ausgegangen, dass die beantragte Verlängerung genehmigt wird.

- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG

Die Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG (ehem. § 45 a PBefG) wurden zum 01.01.2018 kommunalisiert und werden seither über die Aufgabenträger verausgabt.

Der Ansatz der Ausgleichsleistungen, die zweckgebunden sind, beträgt deshalb 4,77 Mio. € (VJ 4,73 Mio. €)

- Sonstige Verkehrserlöse

Hier sind die bestellten Zusatzleistungen für Werkverkehre und Sonderverkehre für Veranstaltungen (z.B. Hohenloher Weindorf, Kochertaler Genießertour, Gassenfest Eberbach etc.) und der Anteil für den Stadtbus Öhringen durch die Stadt Öhringen enthalten und werden mit ca. 590.000 € in Ansatz gebracht.

- Besondere Schülerkurse und Förderung Regiobuslinien Eigenanteil HOK

Die besonderen Schülerkurse und die Fördermittel für die Regiobuslinien (Eigenanteil HOK) werden im Gegensatz zu den Vorjahren nicht mehr bei den Erträgen berücksichtigt, da diese nicht mehr ertragswirksam gebucht werden. Die Auflistung der Trägermittel wird unter 2.3 dargestellt.

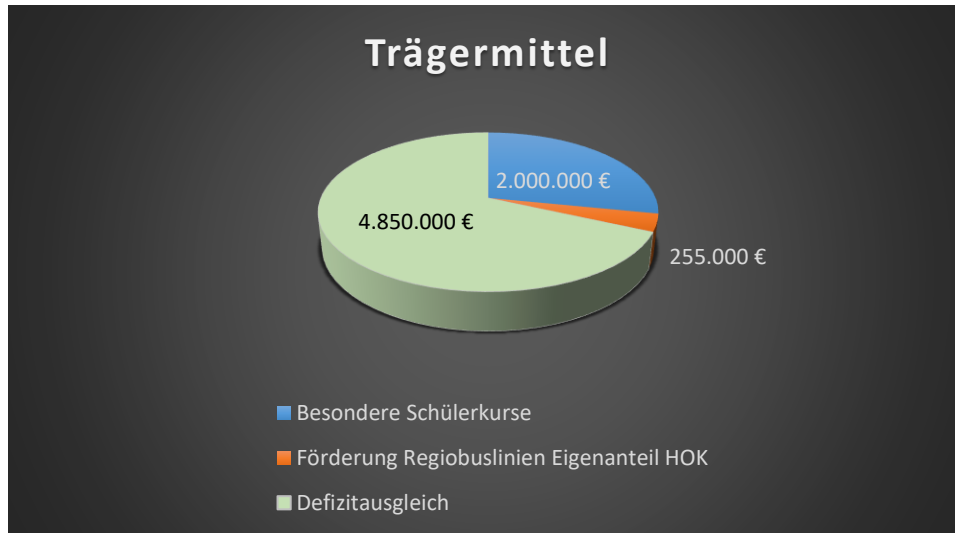
### 2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 561.100 € (VJ 1,01 Mio. €) veranschlagt. Der Rückgang ergibt sich dadurch, dass im Wirtschaftsjahr 2025 keine Rückstellungen aufgelöst werden.



### 2.3 Trägermittel

Die Trägermittel in Höhe von 7,1 Mio. € werden erfolgsneutral als Eigenkapital gebucht. Für das Wirtschaftsjahr 2025 gliedern sich die Trägermittel wie folgt auf:



Der erforderliche Defizitausgleich wird im Erfolgsplan unter der **Position 18 ‚Vorauszahlungen des Landkreis auf die spätere Fehlbetragsabdeckung‘** nachrichtlich genannt.

### 2.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand spiegelt im Wesentlichen die Kosten der vier Leistungsentgeltpositionen wieder:

- Fahrzeugfixkosten
- Zeitabhängige Kosten
- Fahrleistungsabhängige Kosten
- Gemeinkosten

Der Ansatz der Materialkosten liegt für 2025 bei ca. 21,2 Mio. €, 2024 lag der Ansatz bei 21,6 Mio. €, dies bedeutet einen niedrigeren Ansatz von ca. 1,7 % oder rund 0,36 Mio. €. Der Grund hierfür sind die geringeren Ansätze für die Kraftstoffkosten und den Rufbus.

- Fahrzeugfixkosten

Bei den Fahrzeugfixkosten kommt es zu keinen wesentlichen Änderungen, weshalb der Kostenansatz in etwa gleich bleibt.

- zeitabhängige Kosten

Bei den zeitabhängigen Kosten wurde eine adäquate Steigerung aufgrund von Anpassungen der Löhne für das Fahrpersonal angenommen. Der Mangel an Fahrpersonal ist in der ganzen Branche weiterhin spürbar und wird sich in naher Zukunft noch verschärfen.

- fahrleistungsabhängige Kosten

Die stabilen Dieselpreise sorgen für einen in etwa gleichbleibenden Kostenansatz wie im Vorjahr.

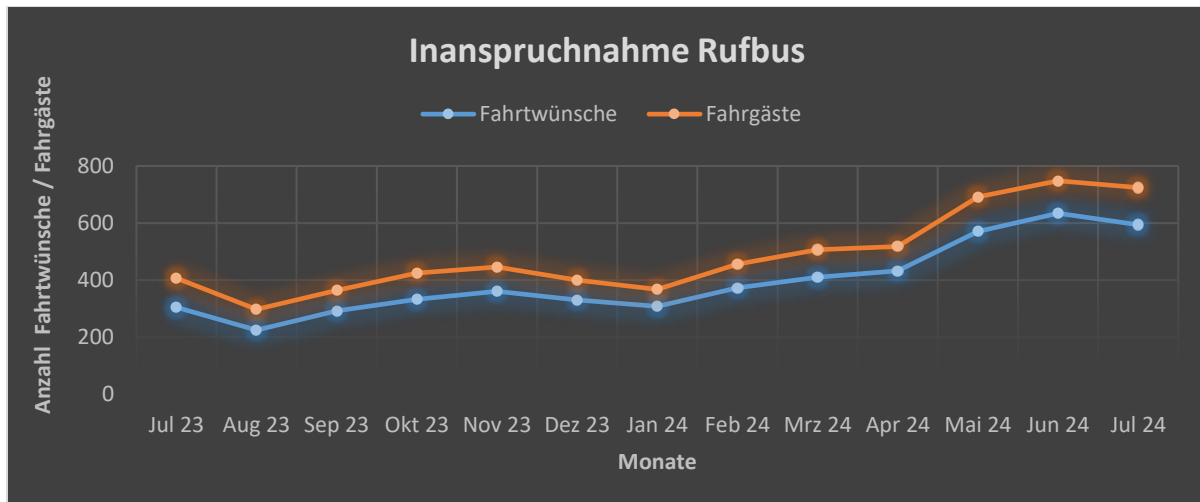
- Gemeinkosten

Die Gemeinkosten werden jährlich dynamisiert. Da der Preisindex sinkt, sinkt der Ansatz für die Gemeinkosten. Dies bedeutet eine Reduzierung der Gemeinkosten um ca. 7,4 % zum Vorjahr..

Im Planwert enthalten ist auch der Ansatz für das neu eingeführte Rufbussystem zum 01.01.2023. Der Kreistag bewilligte in seiner Sitzung vom 19.07.2021 den Einstieg in ein Rufbussystem im Bereich Öhringen/Neuenstein/Bretzfeld, das zunächst auf drei Jahre erprobt wird.

Erfreulich ist, dass der Rufbus immer besser angenommen wird. Seit Beginn an ist ein positiver Trend bei der Inanspruchnahme zu sehen.

Da der bisherige Ansatz für den Rufbus nicht ausgeschöpft wurde, wurde dieser für das Wirtschaftsjahr 2025 um ca. 13,3 % gesenkt.



## 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen die Kosten auf ca. 1,58 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) was einen Anstieg von ca. 43,3 % ausmacht. Hier sind die Positionen Marketing, technische Sachkosten, Sachkosten Verwaltung und Neutralen Aufwendungen zusammengefasst.

- Marketing

Der Ansatz für die Marketingkosten sinkt auf 110.000 € (Vorjahr: 125.000 €). Die Umlage, die durch den HNV erhoben wird, fällt geringer aus, als im Vorjahr.

- Technische Sachkosten

Die technische Sachkosten steigen auf ca. 489.000 € (Vorjahr: 288.000 €). Ausschlaggebend für die Kostensteigerung sind insbesondere die Betriebskosten für die Bordrechner, Router, ITCS sowie die Wartungskosten für die Hard- und Software.

- Sachkosten Verwaltung

Die Sachkosten in der Verwaltung sind auf ca. 637.000 € (Vorjahr: 473.000 €) gestiegen. Neben gestiegenen Raumkosten für zusätzliche Räume, sind auch die Druckkosten für die Fahrkarten gestiegen. Außerdem sind die Sachkosten für Geldverkehr aufgrund eines intensiveren Forderungsmanagements gestiegen.

- Neutrale Aufwendungen

Die Neutralen Aufwendungen steigen auf ca. 339.000 € (Vorjahr: 19.000 €). Die hohe Steigerung erklärt sich durch einen höheren Ansatz für periodenfremde Aufwendungen. Weiterhin wird die geplante Investition für die neuen Bordrechner fremdfinanziert. Durch die Fremdfinanzierung fallen Zinsen an, was die Steigerung erklärt.

## 2.6 Personal

Die Personalkosten liegen bei einem Ansatz von 1,25 Mio. €. Hier wurde eine adäquate Steigerung angenommen, da neben einer Stellenmehrung für technischen Bereich auch neue Tarifverhandlungen im TVÖD geplant sind.

## 2.7 Abschreibungen

Aufgrund der Neubeschaffung der Bordrechner, erhöht sich der Ansatz auf ca. 472.000 € (Vorjahr: 350.000).

## 2.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung wird unter Punkt 17 der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Im Wirtschaftsplan 2025 wird ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 8,43 Mio. € verbucht. Dieser Fehlbetrag wird vom Hohenlohekreis als Aufgabenträger aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages ausgeglichen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 erhält der NVH Trägermittel in Höhe von ca. 6,66 Mio. € als Defizitabdeckung. Auf Basis der Ergebnisse aus 2023 und der Prognose für 2024 werden im Wirtschaftsjahr 2025 4,85 Mio. € benötigt. Weitere Trägermittel erhält der NVH in Höhe von 2,25 Mio. € für besondere Schülerkurse und Förderung der Regiobuslinien. Die Differenz wird aus der Rücklage finanziert.

Das Delta ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Umsatzerlösen und Ausgleichszahlungen einerseits, andererseits durch Stagnation bei den Materialkosten.

# 3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist ein Teil der Finanzplanung, der sämtliche erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Planungsperiode gegenüberstellt.

Dazu gehören die zahlungsrelevanten Erträge einschließlich erwirtschafteten Zinsen und Aufwendungen, die Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen, sowie die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Fehlbetragsabdeckungen), die benötigt werden, um die Liquidität zu gewährleisten.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt, wie hoch der Bedarf an liquiden Mitteln ist. Laut Ansatz 2025 wird ein Bedarf von ca. 7,92 Mio. € benötigt. Aufgrund zusätzlicher Investitionsaufwendungen in Höhe von rd. 2,89 Mio. € für die neuen Fahrscheindrucker ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von ca. 10,81 Mio. €. Nach Abzug der Fördermittel für die Investitionen, die durch das Land Baden-Württemberg gezahlt werden, Fremdfinanzierung für die neuen Fahrscheindrucker und den Trägermittel für die besonderen Schülerkurse sowie Eigenanteil Förderung der Regiobuslinien, übernimmt der Landkreis einen Defizitausgleich in Höhe von 4,85 Mio. €. Der restliche Bedarf wird aus den vorhandenen Rücklagen des NVH getragen.

Die vorhandenen Rücklagen werden bis zu einem Sockelbetrag als Defizitausgleich verwendet. Um die im Jahresverlauf erforderliche Liquidität aufrecht zu erhalten, wird eine Eigenkapitalrücklage in Höhe von ca. 800.000 € eingestellt bleiben.

## 4. Investitionsprogramm

Die Liquiditätsplanung wird um ein Investitionsprogramm ergänzt. Es werden alle relevanten Maßnahmen aufgeführt.

Wesentliche Investition im Jahr 2025 ist die Beschaffung von neuen Fahrscheindruckern und Leitsystem. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,89 Mio. €. Das Land Baden-Württemberg fördert die Investition (GVFG) mit ca. 845.000 €.

Die neuen Fahrscheindruckere sollen ab Mitte 2025 beginnend, installiert werden.


Künzelsau, im Oktober 2024

*(Im Original gezeichnet)*

Alexander Wolf

Betriebsleiter

# 1 Stellenplan

	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2025	2024	01.07.2024	
Beamte (nachrichtlich)				
A 15	1,0	1,0	0,8	
Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2025	2024	01.07.2024	
Beschäftigte				
EG 11	2,0	2,0	1,0	
EG 9a	0,7	0,7	0,7	
EG 9	1,0	0,0	0,0	
EG 8	4,0	4,0	4,0	
EG 6	7,6	7,6	7,6	
EG 5	0,0	0,0	0,0	
EG 3	1,0	1,0	1,0	
EG 1	2,0	2,0	1,5	
Beschäftigte insgesamt	<u>18,3</u>	<u>17,3</u>	<u>15,8</u>	

**2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	
1.	Umsatzerlöse	13.040.347	14.146.500	15.471.000	15.935.130	16.413.184	16.905.579
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	690.204	1.010.850	561.100	577.933	595.271	613.129
5.	Materialaufwand:			21.225.000	21.861.750	22.517.603	23.193.131
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
a)	und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.464.564	21.585.000	21.225.000	21.861.750	22.517.603	23.193.131
6.	Personalaufwand:			1.250.000	1.287.500	1.326.125	1.365.909
a)	Löhne und Gehälter	867.786	880.000	930.000	957.900	986.637	1.016.236
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für andere soziale Sicherungen	271.491	280.000	320.000	329.600	339.488	349.673
	davon für Altersversorgung	86.255	65.000	85.000	87.550	90.177	92.882
7.	Abschreibungen:			471.725	616.000	634.480	653.514
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.733	351.000	471.725	616.000	634.480	653.514
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	195.815	18.500	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	818.247	1.099.752	1.535.361	1.835.172	1.890.227	1.946.934
9.	Erträge aus Beteiligungen,	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	84.235	40.000	65.000	20.000	15.000	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.029	-	40.500	74.160	76.385	78.676
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	8.044.880	9.016.902	8.425.486	9.141.519	9.421.364	9.709.455
16.	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.044.880</b>	<b>9.016.902</b>	<b>8.425.486</b>	<b>9.141.039</b>	<b>9.420.884</b>	<b>9.708.975</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen des Landkreis auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.589.009	6.950.000	7.105.000	9.000.000	9.350.000	9.700.000
19.	Vorauszahlungen an den Landkreis auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

3 Liquiditätsplan



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr + 1	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		1	2	3	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	13.040.347	14.146.500	15.471.000	15.935.130		16.413.184	16.905.579
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	690.204	1.010.850	626.100	597.933		610.271	623.129
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	13.730.552	15.157.350	16.097.100	16.533.063		17.023.455	17.528.709
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	20.603.841	22.745.000	22.475.000	23.149.250		23.843.728	24.559.039
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	1.255.825	1.469.252	1.544.361	1.846.332		1.903.612	1.962.610
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	21.859.666	24.214.252	24.019.361	24.995.582		25.747.339	26.521.649
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 8.129.115	- 9.056.902	- 7.922.261	- 8.462.519		- 8.723.884	- 8.992.941
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-		-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17	-	-	-		-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-		-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-		-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	40.000	-	-		-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-		-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17	40.000	-	-		-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-		-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	40.000	2.885.500	2.200.000		-	-
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-		-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-		-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-	40.000	2.885.500	2.200.000		-	-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	17	-	- 2.885.500	- 2.200.000		-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	8.044.880	- 9.056.902	- 10.807.761	- 10.662.519		- 8.723.884	- 8.992.941
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalführungen <sup>[5]</sup>	8.589.009	6.950.000	7.105.000	9.000.000		9.350.000	9.700.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beim Landkreis und anderen Eigenbetrieben <sup>[6]</sup>	-	-	-	-		-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>[7]</sup>	-	-	2.040.200	-		-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Landkreis	-	-	-	2.200.000		-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	845.300	-		-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.589.009	6.950.000	9.990.500	11.200.000		9.350.000	9.700.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>[8]</sup>	-	-	-	-		-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetrieben <sup>[9]</sup>	-	-	-	-		-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>[10]</sup>	-	-	105.000	210.000		210.000	210.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen des Landkreis	-	-	-	-		-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	31.500	63.000		63.000	63.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-	-	136.500	273.000		273.000	273.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.589.009	6.950.000	9.854.000	10.927.000		9.077.000	9.427.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	544.129	- 2.106.902	953.761	264.481		353.116	434.059
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>[11]</sup>	3.978.257	4.522.386	2.415.485	1.461.724		1.726.205	2.079.320
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO)

und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten  
<sup>[1]</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VV (Spalte 1) verzichten.

<sup>[2]</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VV (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>[3]</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>[4]</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>[5]</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>[6]</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>[7]</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>[8]</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>[9]</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>[10]</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>[11]</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis 2023 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	7	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8 <sup>5)</sup>	9 <sup>6)</sup>	10	11	12 <sup>7)</sup>
<b>Maßnahme: Beschaffung Leitsystem, Fahrscheindrucker und CICO 2025</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.300					845.300						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>845.300</b>					<b>845.300</b>						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885.500					2.885.500						
	davon Hardware												
	davon Lizenzen	2.885.500					2.885.500						
	davon Suport												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.885.500</b>					<b>2.885.500</b>						
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>2.040.200</b>					<b>2.040.200</b>						
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.885.500</b>					<b>2.885.500</b>						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>								90.000		90.000		90.000

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis 2023 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
<b>Maßnahme: IT Infrastruktur Austausch Hardwarekomponente 2024</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-											
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	-											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000				40.000							
	davon Hardware	40.000				40.000							
	davon Lizenzen	-				-							
	davon Suport	3.723				3.723							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-				-							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-				-							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-				-							
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	40.000				40.000							
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	40.000				40.000							
15	Aktivierete Eigenleistungen	-				-							
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	40.000				40.000							
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>3)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>4)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>5)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>6)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>7)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>8)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>9)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis 2023 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	7	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8 <sup>5)</sup>	9 <sup>6)</sup>	10	11	12 <sup>7)</sup>
<b>Maßnahme: Automatisches Fahrgastzählsystem 2026</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000							2.200.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.200.000</b>							<b>2.200.000</b>				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200.000							2.200.000				
	davon Hardware												
	davon Lizenzen	2.200.000							2.200.000				
	davon Suport												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.200.000</b>							<b>2.200.000</b>				
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-</b>							<b>-</b>				
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.200.000</b>							<b>2.200.000</b>				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Prognose				
		Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	4.522.386				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.522.386</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	- 2.106.902	- 953.761	264.481	353.116	434.059
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.415.485</b>	<b>1.461.724</b>	<b>1.726.205</b>	<b>2.079.320</b>	<b>2.513.379</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>					
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.415.485</b>	<b>1.461.724</b>	<b>1.726.205</b>	<b>2.079.320</b>	<b>2.513.379</b>

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.  
 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).  
 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.